

UCHWAŁA Nr XX/127/2011
RADY Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 67, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217 poz.1281) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.837.435,80 zł oraz zmniejszenia na kwotę 1.927.865,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.127.036,40 zł i zmniejszenia o kwotę 1.217.466,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem	101.667.860,72zł
w tym: dochody budżetu	54.769.457,25zł
dochody funduszy pomocowych	46.898.403,47zł
z tego:	
– na realizację zadań własnych	97.469.528,57zł
w tym:	
– dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	552.974,90 zł
– na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.198.332,15 zł
2. Wydatkami ogółem	72.888.484,34zł
w tym: wydatki budżetu	58.982.579,87zł
wydatki funduszy pomocowych	13.905.904,47zł
z tego:	
– na realizację zadań własnych	68.690.152,19zł

- w tym:
- na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 580.214,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.198.332,15 zł
3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.632.031,29 zł

Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2011 zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 28.779.376,38 zł, na którą składa się:

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| - niedobór budżetu | - | 4.213.122,62zł |
| - nadwyżka środków pomocowych | - | 32.992.499,00zł |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Zbigniew Grosz

Dzia	Rozd	Para	Treść	Dochody
600			Transport i łączność	3 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 715,00
			Urząd Miejski	3 715,00
630			Turystyka	59 745,24
	63095		Pozostała działalność	59 745,24
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 745,24
			Urząd Miejski	59 745,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 481 411,90
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 18 716,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 343,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	114 343,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 373,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	4 373,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 783,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 583,00
			Urząd Miejski	20 583,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 646 366,90
			Urząd Miejski	- 1 646 366,90
	70095		Pozostała działalność	25 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 656,00
			Urząd Miejski	25 656,00
750			Administracja publiczna	1 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 564,00
			Urząd Miejski	1 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 107,00
	75416		Straż gminna (miejska)	207 107,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	207 107,00
			Urząd Miejski	207 107,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	758 193,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	199 874,00
		0310	Podatek od nieruchomości	173 226,00

		Urząd Miejski	173 726,00
	0320	Podatek rolny	3 750,00
		Urząd Miejski	3 750,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 518,00
		Urząd Miejski	4 518,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 880,00
		Urząd Miejski	17 880,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	754 072,00
	0310	Podatek od nieruchomości	545 607,00
		Urząd Miejski	545 607,00
	0320	Podatek rolny	14 907,00
		Urząd Miejski	14 907,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 587,00
		Urząd Miejski	8 587,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 203,00
		Urząd Miejski	40 203,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	62 862,00
		Urząd Miejski	62 862,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 496,00
		Urząd Miejski	50 496,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 410,00
		Urząd Miejski	31 410,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 247,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 974,90
		Urząd Miejski	32 974,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 273,00
		Urząd Miejski	51 273,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	280 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 200 000,00
		Urząd Miejski	- 200 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 80 000,00
		Urząd Miejski	- 80 000,00
758		Różne rozliczenia	48 917,00
	75801	Oświata i wychowanie - subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	30 732,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 732,00
		Urząd Miejski	30 732,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 185,00
		0920 Pozostałe odsetki	18 185,00
		Urząd Miejski	18 185,00
801		Oświata i wychowanie	46 029,94
	80104	Przedszkola	1 782,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 281,00

		Przedszkole nr 2	3 281,00
0830		Wpływy z usług	- 1 300,00
		Przedszkole nr 2	- 1 300,00
0920		Pozostałe odsetki	- 199,00
		Przedszkole nr 2	- 199,00
80195		Pozostała działalność	44 247,94
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 247,94
		Urząd Miejski	44 247,94
852		Pomoc społeczna	56 045,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 045,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 687,00
		Urząd Miejski	31 687,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 358,00
		Urząd Miejski	24 358,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 196,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 196,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 196,67
		Urząd Miejski	6 196,67
926		Kultura fizyczna	203 468,05
	92601	Obiekty sportowe	197 383,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 383,05
		Urząd Miejski	197 383,05
	92695	Pozostała działalność	6 085,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 085,00
		Urząd Miejski	6 085,00
Razem:			- 90 430,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/127/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29.12.2011r.

Dział	Rozd	Parag	Treść	Wydatki
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 200,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	- 1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 000,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 800,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	- 3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 500,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	- 12 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 12 000,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	- 12 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin: (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 519,98
			Urząd Miejski	- 1 519,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,98
			Urząd Miejski	1 519,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 230,89
			Urząd Miejski	- 230,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,89
			Urząd Miejski	230,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 37,23
			Urząd Miejski	- 37,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,23
			Urząd Miejski	37,23
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Urząd Miejski	4 000,00
		4810	Rezerwy	- 89 000,00

		Urząd Miejski	- 89 000,00
758		Różne rozliczenia	164 357,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 357,40
	4810	Rezerwy	- 164 357,40
		Urząd Miejski	- 164 357,40
801		Oświata i wychowanie	82 460,40
	80101	Szkoły podstawowe	44 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 960,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 2 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 382,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	51 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 319,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 1 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 270,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 2 270,00
	80104	Przedszkola	14 000,00
	4260	Zakup energii	- 14 000,00
		Przedszkole nr 2	- 14 000,00
	80110	Gimnazja	12 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 020,00
		Miejskie Gimnazjum	- 4 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 600,00
		Miejskie Gimnazjum	- 6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 600,00
		Miejskie Gimnazjum	- 5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
		Miejskie Gimnazjum	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Miejskie Gimnazjum	3 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	63 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 801,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 100,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 9 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 284,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 3 284,00
	4260	Zakup energii	- 4 500,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 30,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 30,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 63,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 63,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 222,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 222,00
80130		Szkoly zawodowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	1,00
80195		Pozostała działalność	1 827,40
	4308	Zakup usług pozostałych	1 827,40
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	1 827,40
851		Ochrona zdrowia	32 974,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 974,90
	4300	Zakup usług pozostałych	32 974,90
		Urząd Miejski - dysponent 7	32 974,90
852		Pomoc społeczna	31 687,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 293,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	326,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 805,00
	85401	Świeczki szkolne	705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 51,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 51,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	109,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 100,00
		Urząd Miejski	6 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 590 000,00
		Urząd Miejski	- 590 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
		Urząd Miejski	590 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 285 000,00
		Urząd Miejski	- 285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
		Urząd Miejski	285 000,00
Razem:			- 90 430,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Uzasadnienie :

Zwiększa się dochody o kwotę 30.732,00zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/31g/BKU/11 na odpłaty nauczycieli w likwidowanych jednostkach.

Zwiększa się dochody i wydatki w dz.852 rozdz.85212 zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.2.328.2011.4.JS z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie finansowania świadczeń rodzinnych.

Zwiększa się dochody w dz.630 rozdz.63095 o kwotę 59.745,24zł w związku z rozliczeniem wniosku o płatność, zmniejszając jednocześnie dochody z tytułu sprzedaży mienia.

Zwiększa się dochody w Dz.801 rozdz.80195 w związku z końcowym rozliczeniem projektów Comenius realizowanych przez Zespół Szkół im. S. Żeromskiego:

-Leonardo Da Vinci - 21.649,50zł

- promujemy i dzielimy się pięknem naszych regionów - 20.774,04

oraz rozliczeniem I transzy projektu EUROPESCO – ocalić od zapomnienia – 1.827,40zł.

Zmienia się przeznaczenie dotacji podmiotowej dla DOK Darłowo z organizacji imprez na działalność bieżącą w wysokości 14.500,00zł.

Likwiduje się rezerwę celową w dz.754 rozdz.75421 na kwotę 89.000,00zł o raz rezerwę celową w dz.758 rozdz.75818 na kwotę 159.490,00zł.

Przenosi się wydatki w dz.900 rozdz.90003 z § 2830 (zadania własne- 550.000,00zł i porozumienia – 40.000,00zł) oraz w rozdz.90004 z § 2830 – 285.000,00zł do § 4300 w związku z interpretacją RIO.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 4.867,40zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3.

Przenosi się kwotę 1.788,10zł w rozdz.75023 osób biorących udział w szkoleniu w ramach projektu „Kapitał ludzki”.

Przenosi się pozostałe dochody i wydatki w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach w związku z przewidywanym innym wykonaniem.

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTECZKI
Zbigniew Grosz