

**UCHWAŁA NR XXV/157/2012
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na rok 2012.

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. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.559.065,85 zł oraz zmniejszenia o kwotę 4.473,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.899.766,05zł i zmniejszenia o kwotę 1.331.280,60zł.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/154/2012 z 26 marca 2012r. załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 51.670.132,85zł

z tego :

- na realizację zadań własnych 47.616.832,85zł w tym:
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 530.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.053.300,00 zł

2. Wydatkami ogółem 83.482.058,85 zł z tego:

- na realizację zadań własnych 79.428.758,85 zł w tym:
- na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 544.440,00zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.053.300,00zł

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 45.230.531,40 zł

4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2012 zamyka się deficytem w kwocie 31.811.926,00 zł, który pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie


Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/157/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dzia l	Rozd ział	Parag raf	Treść	Dochody
050			Rybolówstwo i rybactwo	760 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	760 000,00
		6207	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	570 000,00
			Urząd Miejski	570 000,00
		6209	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	190 000,00
			Urząd Miejski	190 000,00
600			Transport i łączność	595 075,25
	60016		Drogi publiczne gminne	595 075,25
		6207	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	595 075,25
			Urząd Miejski	595 075,25
758			Różne rozliczenia	- 3 473,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 3 473,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 3 473,00
			Urząd Miejski	- 3 473,00
801			Oświata i wychowanie	212,00
	80110		Gimnazja	212,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00
			Miejskie Gimnazjum	71,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141,00
			Miejskie Gimnazjum	141,00
852			Pomoc społeczna	- 1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 1 000,00
			Urząd Miejski	- 1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 278,60
	85395		Pozostała działalność	193 278,60

	2007	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	182 532,31
		Urząd Miejski	182 532,31
	2009	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	10 746,29
		Urząd Miejski	10 746,29
926		Kultura fizyczna	10 500,00
	92601	Obiekty sportowe	10 500,00
	6207	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	10 500,00
		Urząd Miejski	10 500,00
Razem:			1 554 592,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/157/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
050			Rybolówstwo i rybactwo	350 352,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	350 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 965 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 965 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	670 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	485 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	160 352,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	160 352,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	- 4 500,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,40
			Urząd Miejski - dysponent 03	10 000,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969,60
			Urząd Miejski - dysponent 03	2 969,60
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,59
			Urząd Miejski - dysponent 03	1 556,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,22
			Urząd Miejski - dysponent 03	598,22
		4128	Składki na Fundusz Pracy	500,05

		Urząd Miejski - dysponent 03	500,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79,74
		Urząd Miejski - dysponent 03	79,74
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 057,04
		Urząd Miejski - dysponent 03	- 12 057,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 647,56
		Urząd Miejski - dysponent 03	- 3 647,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 600,00
		Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	- 21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	21 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	21 355,16
	80110	Gimnazja	790,00
	4270	Zakup usług remontowych	790,00
		Miejskie Gimnazjum	790,00
	80195	Pozostała działalność	20 565,16
	4300	Zakup usług pozostałych	20 565,16
		Urząd Miejski - dysponent 33	20 565,16
852		Pomoc społeczna	- 21 476,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 15 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 644,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	2 356,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 21 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 18 240,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 18 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 789,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 2 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 447,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 447,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 754,69
	85305	Żłobki	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- 288 000,00
		Urząd Miejski dysponent 08	- 288 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	288 000,00
	85395	Pozostała działalność	214 754,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 143,77
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 143,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 075,23
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 075,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,54
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 960,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,41
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 375,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 596,08
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 596,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	540,97
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	540,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,32
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 644,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,68
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	155,68
	4227	Zakup środków żywności	1 888,80
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 888,80
	4229	Zakup środków żywności	111,20
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	111,20
	4307	Zakup usług pozostałych	99 372,22
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	99 372,22
	4309	Zakup usług pozostałych	5 850,38
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 850,38
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	793,30
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	793,30
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46,70

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46,70
4417		Podróże służbowe krajowe	1 133,28
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 133,28
4419		Podróże służbowe krajowe	66,81
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66,81

Razem:			568 485,85
---------------	--	--	------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/157/2012
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Przychody i rozchody
 budżetu gminy-Miasta Darłowo w 2012 r.**

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 690 324,00
1.	Kredyty	§ 952	5 185 693,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	33 504 631,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			6 878 398,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 190 904,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	687 494,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody na kwotę 760.000,00zł w rozdz.05011 w związku z otrzymaniem zaliczki na realizację zadania: „Przebudowa parkingu przy ulicy Conrada w Darłowie”, jednocześnie przenosząc wydatki na tym zadaniu w wysokości 965.000,00zł z § 6050 do § 6057 i § 6059 zgodnie z zasadami finansowania.

Zwiększa się wydatki w rozdz.05011 o kwotę 190.000,00zł i w § 6660 o kwotę 160.352,00zł w związku z koniecznością częściowego zwrotu zaliczki na realizację zadania :”Budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie Darłowo”.

Przenosi się wydatki w rozdz.60016 kwotę 4.500,00zł z przeznaczeniem kosztorysy inwestorskie oraz w rozdz.70004 w związku ze zmianą formy zatrudnienia radcy prawnego oraz na zakup komputera w MZBK.

Zwiększa się dochody w rozdz.60016 o kwotę 595.075,25 zł w związku z rozliczeniem wniosku o płatność zadania : „Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłównu Zachodnim – II etap” oraz w rozdz.92601 o kwotę 10.500,00zł w związku z rozliczeniem wniosku zadania :”Budowa boiska sportowego w Darłowie”.

Przenosi się wydatki z zadania „INTERFACE PLUS” na wydatki bieżące tego zadania w związku z przewidywanym innym wykonaniem.

Zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 3.473,00zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z 23 marca 2012r.

Zwiększa się wydatki w rozdz.80195 w związku z niewykorzystanymi wpływami ze zlikwidowanego funduszu ochrony środowiska. Ponadto zwiększa się dochody w Gimnazjum Miejskim o otrzymane odszkodowanie za utracone mienie i przeznacza na jego odtworzenie.

Zmniejsza się dochody w rozdz. 85219 zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.311.2.13.2012.3.PW.

Przenosi się kwotę 288.000,00zł w rozdz.85305 i kwotę 15.000,00zł w rozdz.85201 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 193.278,60zł w rozdz.85395 z tytułu dotacji na realizację zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie zabezpiecza się środki na wkład własny gminy w ramach tego projektu.