

**UCHWAŁA NR XXXVI/244/2013
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na rok 2013.

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 z 2012r. poz. 567) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 314.863,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 422.160,80 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 107.297,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/218/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 21 grudnia 2012r. załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zastępuje się załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/218/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 21 grudnia 2012r. załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 43.588.862,07zł z tego :

- na realizację zadań własnych 39.548.879,07zł w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 540.000,00zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu 4.039.983,00zł administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2. Wydatkami ogółem 73.308.054,07zł z tego:

- na realizację zadań własnych 69.268.071,07zł w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 553.700,00zł na realizację zadań z zakresu administracji 4.039.983,00zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami


3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.077.976,00zł

4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2013 zamyka się deficytem w kwocie 29.719.192,00 zł, który pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie



Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/244/
2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 lutego 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 810,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 810,00
			Urząd Miejski	83 810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 050,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 050,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 050,00
			Urząd Miejski	13 050,00
758			Różne rozliczenia	21 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 624,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 624,00
			Urząd Miejski	21 624,00
801			Oświata i wychowanie	395,00
	80104		Przedszkola	395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395,00
			Przedszkole nr 2	395,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 984,72
	85395		Pozostała działalność	195 984,72
		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	185 087,97
			Urząd Miejski	185 087,97
		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	10 896,75
			Urząd Miejski	10 896,75
Razem:				314 863,72

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/244/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 lutego 2013r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wydatki
500			Handel	3 100,00
	50095		Pozostała działalność	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	2 400,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	- 20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 860,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 050,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	13 050,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 810,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	3 810,00
750			Administracja publiczna	17 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	- 10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 34	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	5 600,00
			KOMPUTERYZACJA URZĘDU	5 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	- 20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	20 000,00
			ZAKUP AUTOMATU MEDALMAT	20 000,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	- 500,00
758			Różne rozliczenia	- 4 145,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 419,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 419,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	13 419,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 17 564,00
		4810	Rezerwy	- 17 564,00
			Urząd Miejski	- 17 564,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- 10 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	- 10 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	10 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 698,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 65,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 65,00
852			Pomoc społeczna	- 26 276,08
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 1 094,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 21 776,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 18 196,72

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 18 196,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 133,52
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 3 133,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 445,84
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 445,84
	85295	Pozostała działalność	- 4 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 4 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	- 4 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 760,80
	85395	Pozostała działalność	227 760,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 483,74
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	91 483,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 582,68
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 582,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 753,35
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 753,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,97
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 060,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 241,46
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 241,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	577,80
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	577,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 888,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 888,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 112,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,76
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 738,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	161,24
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	161,24
	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	50 345,78
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 345,78
	4309	Zakup usług pozostałych	2 964,02
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 964,02
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	841,46
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	841,46
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49,54
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49,54
	4417	Podróże służbowe krajowe	906,62
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	906,62
	4419	Podróże służbowe krajowe	53,38
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	53,38

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	80 000,00
			BUDOWA BIBLIOTEK MIEJSKIEJ W DARŁOWIE (DOKUMENTACJA TECHNICZNA)	80 000,00
Razem:				314 863,72

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/244/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 lutego 2013r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
				Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1	801	80101	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej	826 000,00	
2	801	80104	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 897 500,00	
3	801	80110	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum	510 000,00	
Ogółem				3 233 500,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/244/20
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 lutego 2013r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
2	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	71 000,00
3	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	224 500,00
4	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 000,00
5	853	85305	Dotacja dla niepublicznych żłobków	254 400,00
6	853	85395	Dotacja na organizację powiatowego pikniku integracyjnego osób niepełnosprawnych pod nazwą: "Podajmy sobie ręce"	10 000,00
7	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00
8	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	3 000,00
9	921	92195	Kartuzi w Darłowie - teledetekcja poklaskztornych tajemnic	6 453,00
10	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych , organizację zgrupowań sportowych, organizowanie oraz udział w zawodach i turniejach sportowych piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego	67 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki	25 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pozostałych dyscyplin sportu	12 000,00
Ogółem				692 353,00

Uzasadnienie

Zwiększa się wydatki związane z kosztami utrzymania targowiska w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego obowiązującego na rok 2013. Przenosi się kwotę 20.000,00 zł w ramach kosztów utrzymania dróg z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej przepompowni wód deszczowych. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 11.964,00 zł na zatrudnienie pracowników do prac porządkowych na pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących tych prac. Wprowadza się kwotę 5.600,00 zł na zadanie komputeryzacji urzędu z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem. Przenosi się kwotę 1.000,00 zł z działu bezpieczeństwa publicznego do działu obrony narodowej w związku z innym sklasyfikowaniem wydatków. Wprowadza się kwotę 13.419,00zł na pokrycie zwrotu odsetek od otrzymanych zaliczek na realizację zadań inwestycyjnych z programów rybackich. Przenosi się kwotę 10.500,00 zł w związku z innym sklasyfikowaniem wydatku dotyczącą obowiązku pokrywania kosztów dzieci z terenu miasta uczęszczających do innych placówek oświatowych. Przenosi się wydatki w ochronie zdrowia dotyczące pokrycia kosztów wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z planowaną realizacją zleconego zadania. Zwiększa się wydatki na obsługę radców prawnych o kwotę 10.000,00 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów dotacji na organizację powiatowego pikniku integracyjnego osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Podajmy sobie ręce”. Zwiększa się dochody Przedszkola Nr 2 o kwotę 395,00 zł w związku z otrzymaniem należności za rok ubiegły. Zwiększa się dochody o kwotę 21.624,00 zł z tytułu otrzymanych odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych miasta. Zwiększa się wydatki Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych o łączną kwotę 16.860,00 zł na koszty trwałego zarządu i podatku od nieruchomości w związku z przejęciem budynku PKP, jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu tych opłat. Przenosi się kwotę 20.000,00 zł na koszty nowego zadania inwestycyjnego związanego z zakupem automatu medalmat do wyrobu monet (medali pamiątkowych). Zwiększa się dochody i wydatki w związku z kontynuacją realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na koszty dokumentacji technicznej budowy Miejskiej Biblioteki Miejskiej w Darłowie.