

**UCHWAŁA NR XLII/293/2013
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 16 lipca 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 2013 r. poz. 594) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 150,00 zł oraz zwiększenia dochodów o kwotę 369.730,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 525.091,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 894.671,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 49.156.180,24zł

z tego :

- na realizację zadań własnych 45.041.498,21 zł 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 4.114.682,03zł
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2. Wydatkami ogółem 76.647.684,24zł

z tego:

- na realizację zadań własnych 72.533.002,21zł

w tym:

na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 613.698,14zł

na realizację zadań z zakresu administracji 4.114.682,03zł
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych

wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.051.015,88zł

4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2013 zamyka się deficytem w kwocie 27.491.504,00 zł, który pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie



Zbigniew Grosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
600			Transport i łączność	107 007,07
	60016		Drogi publiczne gminne	107 007,07
		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	107 007,07
			Urząd Miejski	107 007,07
630			Turystyka	97 268,37
	63095		Pozostała działalność	97 268,37
		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	97 268,37
			Urząd Miejski	97 268,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00
			Urząd Miejski	28 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 000,00
			Urząd Miejski	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 301,56
	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	15 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Urząd Miejski	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 301,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 301,56
			Urząd Miejski	9 301,56

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
			Urząd Miejski	60 000,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00
			Urząd Miejski	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	503,00
	80101		Szkoły podstawowe	503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	503,00
	80110		Gimnazja	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
			Miejskie Gimnazjum	150,00
		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	- 150,00
			Miejskie Gimnazjum	- 150,00
Razem:				369 580,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
050			Rybołówstwo i rybactwo	179 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	179 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	179 000,00
			BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO	69 000,00
			PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO	110 000,00
600			Transport i łączność	- 254 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 289 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-46 617,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	-46 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-242 383,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 289 000,00
			BUDOWA ULICY NADBRZEŻNEJ	- 302 304,00
			POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZECZ BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	13 304,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	46 617,00
			BUDOWA ULIC TYMCZASOWYCH	39 617,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZEGO PRZY UL. KOWALSKIEJ	7 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	- 20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	20 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I ICH CZĘŚCI DO ZASOBU GMINNEGO	20 000,00
750			Administracja publiczna	273 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 34	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	257 000,00

801			Oświata i wychowanie	132 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 870,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	262 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	480,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 152 870,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 152 870,00
			NOWOCZESNA SZKOŁA KOMPUTERYZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE	- 152 870,00
	80104		Przedszkola	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 604,00
			Przedszkole nr 2	16 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 604,00
			Przedszkole nr 2	- 16 604,00
	80110		Gimnazja	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			Miejskie Gimnazjum	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	5 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	70,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 05	35 000,00
Razem:				369 580,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 369.580,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem z tytułu otrzymywanych podatków, opłat, darowizn i odszkodowań oraz otrzymanych dofinansowań realizowanych projektów „Budowy terminala pasażerskiego w Darłowie” oraz „Budowy ciągu komunikacyjnego w DarłóWKu Zachodnim –II etap”.

Zwiększa się wydatki na roboty dodatkowe projektów: „ Budowy nowego basenu Rybackiego w Porcie Darłowo” o kwotę 69.000,00 zł oraz „Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo” o kwotę 110.000,00 zł. Zwiększa się wydatki na zadanie; „Poprawę dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych” o kwotę 13.304,00 zł wynikającą z harmonogramu realizacji zadania. Zwiększa się wydatki związane z komputeryzacją Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie o kwotę 110.000,00 zł w związku z otrzymaniem kosztorysu realizowanego zadania, jednocześnie przenosząc część środków na wydatki bieżące w związku z cenami jednostkowymi zakupywanego sprzętu, który nie stanowi wartości środków trwałych. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym: „ Budowa ulicy Nadbrzeżnej” o kwotę 302.304,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po wyłonieniu wykonawcy. Zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł na utrzymanie dróg wewnętrznych. Przenosi się kwotę 20.000,00 zł w ramach wydatków gospodarowania mieniem na koszty zakupu nieruchomości gruntowych i ich części do zasobu gminnego. Zwiększa się wydatki administracji o kwotę 16.000,00 zł na obsługę prawną urzędu. Zwiększa się wydatki promocji miasta o kwotę 257.000,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem. Wprowadza się odszkodowanie w Szkole Podstawowej Nr 3 za zabicie szyby w wysokości 480,00 zł. Przenosi się kwotę 16.604,00 zł w Przedszkolu Nr 2 na wypłatę odpraw. Zwiększa się wydatki Miejskiego Gimnazjum w Darłowie o kwotę 17.000,00 zł na pokrycie kosztów rozbiórki budynku znajdującego się na terenie szkoły. Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 5.100,00 zł, która stanowi wkład własny realizowanego zadania przy dofinansowaniu programu; „Działaj lokalnie 2013”. Zwiększa się wydatki urzędu o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty wyprawki szkolnej. Zwiększa się wydatki gospodarki komunalnej o kwotę 35.000,00 zł w związku z planowanym wyższym wykonaniem.

Przenosi się kwotę 67.617,00 zł z wydatków bieżących na dwa zadania inwestycyjne: „Budowę dróg tymczasowych” kwotę 39.617,00 zł oraz Budowę ciągu pieszego przy ul. Kowalskiej kwotę 7.000,00 zł w związku z przeklasyfikowaniem kosztów opracowania dokumentacji technicznych tych inwestycji.

