

**UCHWAŁA NR XLV/308/2013
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 22 października 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, poz. 645) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.290.000,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.280.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 657.863,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 647.863,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały XL1/292/2013 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 17 czerwca 2013r. załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 51.063.196,41zł

z tego :

- na realizację zadań własnych 46.943.366,38 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 4.119.830,03zł
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2. Wydatkami ogółem 78.554.700,41zł

z tego:

- na realizację zadań własnych 74.434.870,38zł

w tym:

na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 613.698,14zł

na realizację zadań z zakresu administracji 4.119.830,03zł rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych

wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.179.434,88zł

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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie



Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/308/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 października 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	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	- 1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 1 250 000,00
			Urząd Miejski	- 1 250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
			Urząd Miejski	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
			Urząd Miejski	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 30 000,00
	80104		Przedszkola	- 30 000,00
		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	- 2 000,00
			Przedszkole nr 2	- 2 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 28 000,00
			Przedszkole nr 2	- 28 000,00
Razem:				10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 169,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 169,00
			Urząd Miejski - dysponent 05	16 169,00
500			Handel	1 700,00
	50095		Pozostała działalność	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	1 400,00
600			Transport i łączność	- 152 169,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 4 169,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 169,00
			Urząd Miejski - dysponent 05	- 2 169,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 2 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 05	- 2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 148 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	- 148 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. HANKI SAWICKIEJ	10 000,00
			BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY ULICY WAŁOWEJ	- 10 000,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY UL. SKŁADOWSKIEJ-RYNKOWEJ	- 148 000,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 30,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	30,00
750			Administracja publiczna	68 156,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 656,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	280,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 776,18
			Urząd Miejski - dysponent 14	4 776,18

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
		Urząd Miejski - dysponent 14	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 16	1 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 15	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 15	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 16	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 14	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 15	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 12	4 500,00
757		Obsługa długu publicznego	- 147 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 147 000,00
		8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- 147 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 01	- 147 000,00
758		Różne rozliczenia	- 29 036,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 29 036,00
		4810 Rezerwy	- 29 036,00
		Urząd Miejski - dysponent 00	- 29 036,00
801		Oświata i wychowanie	- 87 975,18
	80101	Szkoły podstawowe	- 66 694,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 64 262,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 64 262,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 106,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 6 106,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 18 711,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 18 711,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 7 615,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 7 615,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	30 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 3 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 3 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 561,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	3 561,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 2 940,00

		Szkoła Podstawowa nr 3	- 2 940,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 904,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	1 904,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	575,00
80104		Przedszkola	- 34 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
		Przedszkole nr 2	- 20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 000,00
		Przedszkole nr 2	- 8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
		Przedszkole nr 2	- 1 000,00
	4260	Zakup energii	- 6 000,00
		Przedszkole nr 2	- 6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00
		Przedszkole nr 2	4 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 976,00
		Przedszkole nr 2	- 3 976,00
80110		Gimnazja	2 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 625,00
		Miejskie Gimnazjum	- 12 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 15,00
		Miejskie Gimnazjum	- 15,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 250,00
		Miejskie Gimnazjum	- 11 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 080,00
		Miejskie Gimnazjum	- 10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 446,00
		Miejskie Gimnazjum	14 446,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		Miejskie Gimnazjum	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	574,00
		Miejskie Gimnazjum	574,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 032,00
		Miejskie Gimnazjum	- 1 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 066,00
		Miejskie Gimnazjum	- 3 066,00
	4480	Podatek od nieruchomości	86,00
		Miejskie Gimnazjum	86,00
80195		Pozostała działalność	11 296,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 412,82
		Urząd Miejski - dysponent 33	12 412,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 116,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 1 116,00
851		Ochrona zdrowia	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 600,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	- 600,00
852		Pomoc społeczna	- 105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 400,00
85295		Pozostała działalność	- 108 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 108 400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 108 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 14 734,00
85401		Świetlice szkolne	- 14 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 248,00
		Miejskie Gimnazjum	- 4 148,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 6 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 209,00
		Miejskie Gimnazjum	- 18,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 1 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 294,00
		Miejskie Gimnazjum	- 864,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 1 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 274,00
		Miejskie Gimnazjum	- 74,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 109,00
		Miejskie Gimnazjum	- 109,00
85495		Pozostała działalność	- 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 000,00
90002		Gospodarka odpadami	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	215 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	80 000,00
90095		Pozostała działalność	- 12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 12 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	- 12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 289,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 289,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 289,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	64 289,00
926		Kultura fizyczna	28 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	27 000,00
Razem:			10 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/308/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 października 2013r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 033 816,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	344 341,00
Ogółem				1 378 157,00

Uzasadnienie

Przenosi się kwotę 1.250.000,00zł w dz.756 w związku ze zmianą klasyfikacji. Zwiększa się dochody w rozdz.75814 o kwotę 40.000,00zł oraz zmniejsza w Przedszkolu Nr 2 w związku z przewidywanym innym wykonaniem. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 18.036,00zł oraz rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 11.000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Gimnazjum Miejskiego w Darłowie. Zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wiążą się z oszczędnościami z tytułu absencji bądź utworzeniem mniejszej liczby oddziałów szkolnych. Zwiększa się wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 215.000,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i opieki nad zwierzętami w schronisku o kwotę 16.169,00 zł. Zwiększa się wydatki administracji o kwotę 4.776,18 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składki na PFRON oraz kwotę 2.500,00 zł w związku z naprawą sprzętu komputerowego. Zwiększa się wydatki o kwotę 4.500,00 zł w związku z kosztami zarządzania kryzysowego. Jednocześnie dokonuje się korekty pozostałych wydatków w związku z przewidywanym wyższym bądź niższym wykonaniem.