

**UCHWAŁA NR XLVII/318/2013
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

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

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 905.950,76 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 802.772,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 347.417,76 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 244.239,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały XXXVI/244/2013 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 26 lutego 2013r. załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały XLV/308/2013 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 22 października 2013r. załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 51.795.257,96zł

z tego :

- na realizację zadań własnych 47.843.982,14 zł w tym:
 - dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 572.470,00zł
 - na realizację zadań zleconych z zakresu 3.951.275,82zł
 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - 2. Wydatkami ogółem 79.286.761,96zł
 - z tego:
 - na realizację zadań własnych 75.335.486,14zł
 - w tym:
 - na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 646.474,39zł
 - na realizację zadań z zakresu administracji 3.951.275,82zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - 3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych
 - wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.065.733,88zł
 - 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 oraz wolnymi środkami oraz kredytem.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XLVII/318/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
050			Rybołówstwo i rybactwo	62,00
	05095		Pozostała działalność	62,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00
			Urząd Miejski	62,00
600			Transport i łączność	109,76
	60016		Drogi publiczne gminne	109,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,76
			Urząd Miejski	109,76
630			Turystyka	41 167,51
	63095		Pozostała działalność	41 167,51
		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	41 167,51
			Urząd Miejski	41 167,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 802 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 802 772,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 802 772,00
			Urząd Miejski	- 802 772,00
750			Administracja publiczna	1 960,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
			Urząd Miejski	350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Urząd Miejski	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	110,30
		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	110,30
			Urząd Miejski	110,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732,48
	75495		Pozostała działalność	732,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	732,48
			Urząd Miejski	732,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	657,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
			Urząd Miejski	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00
			Urząd Miejski	57,00
758			Różne rozliczenia	24 607,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 607,00

		0920	Pozostałe odsetki	24 607,00
			Urząd Miejski	24 607,00
801			Oświata i wychowanie	13 056,02
	80101		Szkoły Podstawowe	7 400,00
		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	7 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	7 400,00
	80104		Przedszkola	4 496,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
			Urząd Miejski	650,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 846,00
			Urząd Miejski	3 846,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 160,00
		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	1 164,00
			Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	1 164,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 4,00
			Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 4,00
	80195		Pozostała działalność	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,02
			Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	0,02
851			Ochrona zdrowia	306,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306,25
			Urząd Miejski	306,25
852			Pomoc społeczna	20 017,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	17,00
		0920	Pozostałe odsetki	17,00
			Urząd Miejski	17,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459,22
	85395		Pozostała działalność	459,22
		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	459,22
			Urząd Miejski	459,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44,00
	90095		Pozostała działalność	44,00

	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	44,00
		Urząd Miejski	44,00
926		Kultura fizyczna	802 772,22
	92601	Obiekty sportowe	802 772,00
	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	802 772,00
		Urząd Miejski	802 772,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,22
	0920	Pozostałe odsetki	0,22
		Urząd Miejski	0,22
Razem:			103 178,76

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/318/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 05	10 000,00
600			Transport i łączność	78 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 329,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	58 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	20 000,00
630			Turystyka	15 031,00
	63095		Pozostała działalność	15 031,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	12,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	19,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	4 000,00
750			Administracja publiczna	45 567,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 567,51
		4430	Różne opłaty i składki	33 567,51
			Urząd Miejski - dysponent 01	33 567,51
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 000,00
			Urząd Miejski - dysponent BF	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 153 941,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 10 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 700,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 920,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 419,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 419,00
	80104		Przedszkola	- 39 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 64 200,00
			Przedszkole nr 2	5 800,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	- 70 000,00
	80110		Gimnazja	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00

		Miejskie Gimnazjum	27 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 135 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 904,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 116 049,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 116 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 19 047,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 19 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 16 500,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 500,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	11 400,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	2 500,00
80130		Szkoły zawodowe	2 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 598,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	2 598,00
851		Ochrona zdrowia	306,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306,25
		4300 Zakup usług pozostałych	306,25
		Urząd Miejski - dysponent 07	306,25
852		Pomoc społeczna	52 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	-10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	-10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 04	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 586,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 186,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 186,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	3 186,00
	92116	Biblioteki	2 400,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	2 400,00
Razem:			103 178,76

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/318/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2013r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	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	1 926 500,00
3	801	80110	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum	510 000,00
Ogółem				3 262 500,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVII/318/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 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	1 037 002,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	346 741,00
Ogółem				1 383 743,00

Uzasadnienie

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków wynikają z przewidywanego wykonania. Zabezpiecza się wydatki w kwocie 12.000,00 zł na zakup udziałów i wpłatę na fundusz zasobowy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie.

Przenosi się kwotę 10.000,00 zł z wydatków bieżących gospodarki komunalnej na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach w związku z wyższym wykonaniem. Zwiększa się wydatki na koszty składek ubezpieczeniowych o kwotę 33.567,51 zł oraz na koszty porycia powstałych uszkodzeń na pomostach pływających po huraganie Ksawery o kwotę 15.000,00 zł.