

**UCHWAŁA NR XLVIII/337/2014
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2014 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, poz.1318) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 301.957,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22.922.011,83 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 21.097.669,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały XLVII/321/2013 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2013r. załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 51.687.979,48zł

z tego :

- na realizację zadań własnych 47.985.099,84 zł w tym:
dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 550.000,00zł

- na realizację zadań zleconych z zakresu 3.702.879,64zł
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2. Wydatkami ogółem 87.541.542,48zł

z tego:

- na realizację zadań własnych 83.838.662,84zł
w tym:
na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 566.500,00zł
na realizację zadań z zakresu administracji 3.702.879,64 zł rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

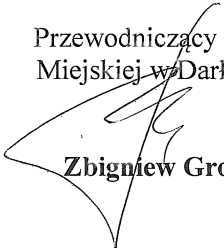
3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych
wydatki majątkowe stanowią kwotę 42.816.119,00zł

4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2014 zamyka się deficytem w kwocie 35.853.563,00 zł, który pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych 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 XLVIII/337/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 lutego 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
600			Transport i łączność	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			Urząd Miejski	130 000,00
630			Turystyka	1 476,00
	63095		Pozostała działalność	1 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476,00
			Urząd Miejski	1 476,00
801			Oświata i wychowanie	742,86
	80101		Szkoły podstawowe	742,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	742,86
			Szkoła Podstawowa nr 3	742,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 686,48
	85395		Pozostała działalność	148 686,48
		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	140 746,62
			Urząd Miejski	140 746,62
		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	7 939,86
			Urząd Miejski	7 939,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 052,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 052,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 052,50
			Urząd Miejski	21 052,50
Razem:				301 957,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
050			Rybołówstwo i rybactwo	854 171,71
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	854 171,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 628,53
			Urząd Miejski - dysponent 03	640 628,53
			BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO	450 711,67
			PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO	189 916,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 543,18
			Urząd Miejski - dysponent 03	213 543,18
			BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO	150 237,23
			PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO	63 305,95
600			Transport i łączność	93 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 180 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 13 000 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	- 180 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KSIĘŻNEJ	- 30 000,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO - ETAP I	- 150 000,00
			POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEZ BUDOWE DRÓG DOJAZDOWYCH	- 13 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 288 224,70
			Urząd Miejski - dysponent 03	8 288 224,70
			POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEZ BUDOWE DRÓG DOJAZDOWYCH	8 288 224,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 775,30
			Urząd Miejski - dysponent 03	4 711 775,30
			POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEZ BUDOWE DRÓG DOJAZDOWYCH	4 711 775,30
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	150 000,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO - ETAP I	150 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	-350 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	395 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ ŚWIATEL NAWIGACYJNYCH	45 000,00
630			Turystyka	7 626 276,00

63095		Pozostała działalność	7 626 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 476,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	53 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	68 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	7 500 000,00
		BAŁTYCKIE CENTRUM KONGRESOWE W DARŁOWIE-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	7 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,00
		Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00
		Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 082,00
		Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	- 2 082,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 34	2 000,00
750		Administracja publiczna	- 104 560,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 104 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 104 560,00
		Urząd Miejski - dysponent 14	- 104 560,00
757		Obsługa długu publicznego	- 80 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 80 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 80 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 01	- 80 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 302,86
	80101	Szkoły podstawowe	742,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,86
		Szkoła Podstawowa nr 3	462,86
	4270	Zakup usług remontowych	280,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	280,00
	80195	Pozostała działalność	2 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00
		Miejskie Gimnazjum	2 560,00
852		Pomoc społeczna	163 479,28
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 16 520,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 805,20
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 13 805,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 377,28
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 2 377,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 338,24
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 338,24

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 207,20
	85395		Pozostała działalność	165 207,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 835,82
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 835,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 237,10
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 237,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,39
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 050,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113,48
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 113,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 661,87
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 661,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	431,99
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	431,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,06
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 950,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	843,37
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	843,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	946,60
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	946,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,40
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	53,40
		4227	Zakup środków żywności	946,60
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	946,60
		4229	Zakup środków żywności	53,40
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	53,40
		4307	Zakup usług pozostałych	47 766,50
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 766,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 694,62
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 694,62
		4417	Podróże służbowe krajowe	588,78
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	588,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	33,22
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 052,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	52 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 052,50
		4270	Zakup usług remontowych	21 052,50
			Urząd Miejski - dysponent 06	21 052,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	- 15 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC	- 15 000,00
926			Kultura fizyczna	- 6 956 587,71
	92601		Obiekty sportowe	- 6 831 787,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 500 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 7 500 000,00
			BUDOWA BAŁTYCKIEGO CENTRUM KONGRESOWEGO	- 7 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 919,56
			Urząd Miejski - dysponent 03	742 919,56
			BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO	742 919,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 74 707,27
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 74 707,27
			BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO	- 74 707,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 124 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 100,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	- 4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 52 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	- 52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 68 700,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	- 68 700,00
Razem:			1 824 341,84

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
XLVIII/337/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 lutego 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 324 523,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	384 960,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	20 939 563,00
Rozchody ogółem:			3 470 960,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 470 960,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/337/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 lutego 2014r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy-Miasta Darłowo
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe				
			z tego:										
			Wydatki budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	10	11		12			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	10	11	12						
1			7	8	9								
600	130 000,00												
600		78 000,00		78 000,00									
900		52 000,00		52 000,00									
Ogółem:	130 000,00	130 000,00		130 000,00			130 000,00						

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki na inwestycje wieloletnie w związku z niższym wykonaniem wydatków w roku 2013. Wydatki te pokryte są nadwyżką budżetową z roku 2013r. Wprowadza się dochody i wydatki w wysokości 130.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta. Przeniesienie wydatków związanych z utrzymaniem plaż i wydatków zadania inwestycyjnego Bałtyckiego Centrum Kongresowego w związku z innym sklasyfikowaniem wydatków. Przenosi się wydatki inwestycyjne „Poprawy dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych” w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania. Zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania: „Zakupu i montażu świateł nawigacyjnych” o kwotę 45.000,00 zł w związku ze złożonymi ofertami w przetargu nieograniczonym przewyższającymi wartość kosztorysową, jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne budowy oświetlenia ulic i budowy chodnika przy ulicy Księżnej Anny. Zwiększa się wydatki na pomoc finansową Powiatowi Sławieńskiemu o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie. Zmniejsza się wydatki na poręczenia o kwotę 80.000,00 zł w związku z wygaśnięciem zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia. Przenosi się wydatki MZBK w kwocie 2.082,00 zł w ramach wydatków bieżących. Zwiększa się wydatki na świadczenia z pomocy społecznej. Wprowadza się odszkodowania z tytułu uszkodzeń mienia komunalnego w Szkole Podstawowej nr 3 i Urzędzie Miejskim w łącznej kwocie 23.271,36 zł z przeznaczeniem na naprawę powstałych szkód. Wprowadza się dochody i wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 148.686,48 zł w związku kontynuację realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.