

**UCHWAŁA NR LVII/397/2014
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 30 października 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, 2014r. poz.379, poz.1072) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16.982,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 611.549,63 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 594.567,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/378/2014 z 24.06.2014r. załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zastępuje się załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/321/2013 z 23.12.2013r. załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zastępuje się załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/360/2014 z 25.04.2014r. załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Zastępuje się załącznik Nr 8 do uchwały XLVII/321/2013 z 23.12.2013r. załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 54.723.488,80 zł z tego :

- na realizację zadań własnych 50.879.906,44 zł w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 560.655,86 zł

- na realizację zadań zleconych z zakresu 3.843.582,36 zł administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2. Wydatkami ogółem 90.577.051,80 zł z tego:

- na realizację zadań własnych 86.733.469,44zł w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 643.412,70 zł na realizację zadań z zakresu administracji 3.843.582,36 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

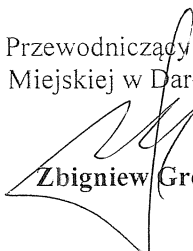
3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 43.722.177,00 zł

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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 LVIII/397/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 października 2014r.

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	10 655,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 655,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 655,86
			Urząd Miejski	10 655,86
801			Oświata i wychowanie	4 700,00
	80110		Gimnazja	4 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	100,00
		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	4 600,00
			Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 626,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 626,77
			Urząd Miejski	1 626,77
Razem:				16 982,63

Załącznik Nr 2
do uchwały
Nr LVII/397/2014
Rady Miejskiej w Darłowie z
dnia 30 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
050			Rybołówstwo i rybactwo	70 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	70 000,00
			BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BEZPIECZNEGO PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM PRZY ULICY OJCA DAMIANA	70 000,00
500			Handel	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	2 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	26 500,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY GENERAŁA MACZKA	26 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	100 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 70 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- 70 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 01	- 70 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 352 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 942,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 7 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 700,00

		Szkoła Podstawowa nr 3	- 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	6 100,00
80104		Przedszkola	-231 900,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-231 900,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	-231 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		Przedszkole nr 2	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 875,00
		Przedszkole nr 2	- 875,00
	4260	Zakup energii	- 6 731,00
		Przedszkole nr 2	- 6 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 394,00
		Przedszkole nr 2	- 2 394,00
80110		Gimnazja	- 61 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 43 000,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 500,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 560,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 8 560,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 98 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 75 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 424,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 5 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 535,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 14 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 100,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 800,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 70,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 70,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	444,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	444,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 097,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 1 097,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 116,00

		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 116,00
80130		Szkoły zawodowe	- 10 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 30,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 30,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	623,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	623,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 55,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 55,00
851		Ochrona zdrowia	- 89 344,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 655,86
		4300 Zakup usług pozostałych	10 655,86
		Urząd Miejski - dysponent 07	10 655,86
	85195	Pozostała działalność	- 100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 100 000,00
852		Pomoc społeczna	53 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	53 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	53 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 662,00
	85401	Świetlice szkolne	- 338,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 119,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 119,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 219,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 219,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 626,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 626,77
		4300 Zakup usług pozostałych	1 626,77
		Urząd Miejski - dysponent 33	1 626,77

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	50 000,00
Razem:			16 982,63

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/397/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 października 2014r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 077 153,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	359 717,00
Ogółem				1 436 870,00

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dartowie
z dnia

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody							Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku
			4	5	6	7	8	9			
1.	1. Dochody własne jednostek budżetowych				X					X	
	z tego:										
	1. Przedszkole nr 2		110 887,00				X			110 887,00	X
Ogółem			110 887,00							110 887,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75415	Ratownictwo wodne i ochrona ludności	200 000,00
1	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
2	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych	65 667,00
3	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	6 833,00
3	851	85154	Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	3 000,00
4	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	220 000,00
5	853	85395	Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej osób starszych	5 000,00
6	853	85395	Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej osób niepełnosprawnych	5 000,00
7	853	85395	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych	65 532,00
8	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00
9	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	2 500,00
10	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	5 957,00
11	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	67 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkówki	16 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu	17 000,00
Ogółem				790 989,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy - Miasto Darłowo w 2014r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	163 800,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	163 800,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	409 500,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	409 500,00
5	801	80101	Przedszkole niepubliczne Przedszkole przy szkole	414 900,00
6	801	80101	Przedszkole niepubliczne Promyczek	609 000,00
Ogółem				2 170 500,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody o kwotę 10.655,86 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i przeznaczają je na profilaktykę alkoholową oraz w Gimnazjum Miejskim o kwotę 4.700,00zł w związku z wyższym wykonaniem.

Zwiększa się dochody w rozdz.90019 o kwotę 1.626,77 zł i przeznaczają na wydatki związane z ochroną środowiska.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.554,00zł na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych z tytułu opłat za wyżywienie.

Zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogólnodostępnego bezpiecznego placu zabaw w parku miejskim przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego” oraz na zadaniu „Budowa chodnika przy ulicy generała Maczka” o kwotę 26.500,00zł.

W dz.921 rozdz.92109 zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą, a w rozdz.92120 zwiększa się wydatki o 50.000,00zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz zmniejsza dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych.

Przenosi się pozostałe wydatki w związku z przewidywanym innym wykonaniem.

Przenosi się wydatki w załączniku nr 6 na nowe zadanie: „dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych”.