

**UCHWAŁA NR IV/31/2015
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Darłowo na 2015rok.

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 zmniejszenia dochodów o kwotę 124.728,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.283.140,44 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.153.370,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/2015 z 02.02.2015r. załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 57.128.378,16 zł z tego :

- na realizację zadań własnych 53.486.854,56 zł w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 560.000,00 zł

- na realizację zadań zleconych z zakresu 3.641.523,60 zł administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2. Wydatkami ogółem 71.221.660,43 zł z tego:

- na realizację zadań własnych 67.580.136,83 zł w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 578.100,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji 3.641.523,60 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.273.809,83 zł

4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2014 zamyka się deficytem w kwocie 14.093.282,27 zł, który pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie


Krystyna Sokolińska

Załącznik Nr 1
do uchwały
Nr IV/31/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 09 marca 2015

Dzia	Rozd	Para	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	- 124 728,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 124 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 124 728,00
			Urząd Miejski	- 124 728,00
Razem:				- 124 728,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
050			Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	50 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU PRZY NABRZEŻU POŁUDNIOWYM W PORCIE MORSKIM W DARŁOWIE	50 000,00
600			Transport i łączność	40 133,44
	60016		Drogi publiczne gminne	133,44
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	133,44
			Urząd Miejski - dysponent 03	133,44
			PRZEBUDOWA STAROMIEJSKIEGO RYNKU W KRÓLEWSKIM MIEŚCIE DARŁOWIE	133,44
	60041		Infrastruktura portowa	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 35	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 35	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 35	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 35	28 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	10 000,00
750			Administracja publiczna	42 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	92 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	- 50 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA URZĘDU I JEDNOSTEK PODLEGLYCH	- 50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	- 60 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 02	60 000,00
		BUDOWA POMNIKA PIERWSZEGO POLSKIEGO BURMISTRZA MIASTA DARŁOWA-STANISŁAWA DULEWICZA	60 000,00
758		Różne rozliczenia	67,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	67,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 398 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 110,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 1 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 311 025,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 311 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 885,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 5 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 54 475,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 54 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7 760,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 7 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 850,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 200,00
	4260	Zakup energii	- 3 280,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 3 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 50,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 110,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 950,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 75,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 75,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 385,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 12 470,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 12 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 230,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 45,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 45,00
	80104	Przedszkola	- 142 549,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 380,00
	Przedszkole nr 2	- 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 106 672,00
	Przedszkole nr 2	- 106 672,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 409,00
	Przedszkole nr 2	- 4 409,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 19 095,00
	Przedszkole nr 2	- 19 095,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 722,00
	Przedszkole nr 2	- 2 722,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 46,00
	Przedszkole nr 2	- 46,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 320,00
	Przedszkole nr 2	- 320,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 20,00
	Przedszkole nr 2	- 20,00
4260	Zakup energii	- 2 135,00
	Przedszkole nr 2	- 2 135,00
4270	Zakup usług remontowych	- 53,00
	Przedszkole nr 2	- 53,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 25,00
	Przedszkole nr 2	- 25,00
4300	Zakup usług pozostałych	- 460,00
	Przedszkole nr 2	- 460,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 52,00
	Przedszkole nr 2	- 52,00
4430	Różne opłaty i składki	- 125,00
	Przedszkole nr 2	- 125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 962,00
	Przedszkole nr 2	- 5 962,00
4480	Podatek od nieruchomości	- 19,00
	Przedszkole nr 2	- 19,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 54,00
	Przedszkole nr 2	- 54,00
80110	Gimnazja	- 451 193,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 126,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 1 126,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 367 275,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 367 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 62 570,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 62 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 965,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 8 965,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 144,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 144,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 480,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 480,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 10,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 10,00
	4260	Zakup energii	- 3 974,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 3 974,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 40,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 137,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 410,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 58,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 58,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 6,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 6,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 31,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 31,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 186,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 736,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 5 736,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 45,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 45,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 8 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 648,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 5 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 470,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 027,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 1 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 150,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 100,00
	4260	Zakup energii	- 250,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 100,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 283,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 283,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00

	Przedszkole nr 2	380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 672,00
	Przedszkole nr 2	106 672,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00
	Przedszkole nr 2	4 409,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 095,00
	Przedszkole nr 2	19 095,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00
	Przedszkole nr 2	2 722,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46,00
	Przedszkole nr 2	46,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	Przedszkole nr 2	320,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00
	Przedszkole nr 2	20,00
4260	Zakup energii	2 135,00
	Przedszkole nr 2	2 135,00
4270	Zakup usług remontowych	53,00
	Przedszkole nr 2	53,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
	Przedszkole nr 2	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	460,00
	Przedszkole nr 2	460,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00
	Przedszkole nr 2	52,00
4430	Różne opłaty i składki	125,00
	Przedszkole nr 2	125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,00
	Przedszkole nr 2	5 962,00
4480	Podatek od nieruchomości	19,00
	Przedszkole nr 2	19,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00
	Przedszkole nr 2	54,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	858 121,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	1 126,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	1 110,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 948,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	367 275,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	311 025,00
	Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	5 648,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 355,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	5 885,00

	Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 072,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	62 570,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	54 475,00
	Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	1 027,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 875,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	8 965,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	7 760,00
	Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	144,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	480,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	850,00
	Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	10,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	200,00
4260	Zakup energii	7 504,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	3 974,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	3 280,00
	Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	250,00
4270	Zakup usług remontowych	90,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	137,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	410,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	950,00
	Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	58,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	75,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	6,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	31,00
4430	Różne opłaty i składki	571,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	186,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	385,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 489,00
	Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicz	5 736,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	12 470,00

		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	283,00
	4480	Podatek od nieruchomości	275,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	45,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	45,00
852		Pomoc społeczna	- 33 130,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 33 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 570,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 42 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 42 700,00
Razem:			129 770,44

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/31/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 09 marca 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 976 188,27
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	11 741 228,27
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	234 960,00
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00
			2 882 906,00
			2 882 906,00

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody w rozdz.75801 o kwotę 124.728,00zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji na rok 2015.

Zwiększa się wydatki w rozdz.05011 na nowe zadanie inwestycyjne: „Budowa wodociągu przy nabrzeżu południowym w porcie morskim w Darłowie” – 50.000,00zł , w rozdz.60016 – 133,44zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji na zadaniu „Przebudowa staromiejskiego runku w królewskim mieście Darłowo” oraz w rozdz.60041 o kwotę 50.000,00zł na utrzymanie basenu rybackiego i w rozdz.63095 – 20.000,00zł na bieżące utrzymanie terminala pasażerskiego.

Przenosi się wydatki w kwocie 50.000,00zł w rozdz.75023 z zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędu i jednostek podległych” oraz z rozdz.85219 kwotę 42.700,00zł do rozdz.75023 § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, co spowodowane jest zmianą wartości pojedynczego środka trwałego.

Przenosi się wydatki w rozdz.75075 w kwocie 60.000,00zł na nowe zadanie inwestycyjne: „Budowa pomnika pierwszego polskiego burmistrza miasta Darłowa – Stanisława Dulewicza”.

Przenosi się wydatki w dz.801 w związku z koniecznością wyodrębnienia w szkołach i przedszkolach wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.