

UCHWAŁA NR V/34/2015
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Darłowo na 2015 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 2.958.237,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 755.024,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 94.640,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/9/2014 z 29.12.2014r. załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/2014 z 29.12.2014r. załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dodaje się załącznik nr 9 do uchwały Nr II/9/2014 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 60.104.542,74 zł z tego :

- na realizację zadań własnych 56.445.092,14 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 3.659.450,60 zł administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

2. Wydatkami ogółem 71.899.971,43 zł z tego:

- na realizację zadań własnych 68.240.520,83 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
3.659.450,60 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę
25.373.809,83 zł

4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2015 zamyka się deficytem w kwocie
11.795.428,69 zł, który pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie

Krystyna Sokolińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
600			Transport i łączność	2 897 853,58
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 767 853,58
		6207	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 767 853,58
			Urząd Miejski	2 767 853,58
801			Oświata i wychowanie	60 384,00
	80110		Gimnazja	60 384,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
			Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	44,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	60 000,00
			Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	340,00
			Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	340,00
Razem:				2 958 237,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	158 000,00
	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	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	80 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I SIECI WOD. UL. NAGIETKOWEJ I FIOŁKOWEJ	80 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	15 000,00
			DOKUMENTACJA PARKINGU NA UL. RZEMIEŚLNICZEJ	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
			BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY WEWNĘTRZNEJ "UL. CANNIKIE"	- 15 000,00
630			Turystyka	135 000,00
	63095		Pozostała działalność	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 35	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 35	100 000,00
750			Administracja publiczna	41 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	240,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 54 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45 375,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 45 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 725,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 7 725,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 040,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 1 040,00
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	54 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 375,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	45 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 725,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	7 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	1 040,00
852		Pomoc społeczna	13 994,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 994,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 994,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 994,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 000,00
	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	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	20 000,00
		PLAN ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZOWĄ	20 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 25 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	- 25 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	500,00
Razem:			660 384,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75415	Ratownictwo wodne i ochrona ludności	250 000,00
1	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
2	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych	66 000,00
3	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	6 000,00
3	851	85154	Podjęcie 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	85305	Dotacja dla niepublicznych żłobków	240 000,00
6	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	9 500,00
7	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	3 000,00
8	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	180 000,00
8	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	70 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	194 500,00
Ogółem				1 244 500,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/34/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 marca 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 678 334,69
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 443 374,69
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	234 960,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 882 906,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 882 906,00

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

w złotych

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
				Wydatki jednostek 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			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	130 000,00										
600		78 000,00	78 000,00		78 000,00						
900		52 000,00	52 000,00		52 000,00						
Ogółem:	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody w Miejskim Gimnazjum o kwotę 60.384,00zł w związku z przewidywanym wykonaniem. Przenosi się kwotę 15.000,00zł z rozdz.60017 z zadania :Budowa nawierzchni ulicy wewnętrznej (H.Sawickiej)” do rozdz.60016 na zadanie: „Dokumentacja parkingu na ulicy Rzemieślniczej”.

Zwiększa się wydatki w rozdz.63095 o kwotę 35.000,00zł z przeznaczeniem na remont promenady oraz w rozdz.75023 o kwotę 11.390,00zł w związku z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych.

Przenosi się wydatki w wysokości 54.140,00zł w Szkole podstawowej nr 3 w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zwiększa się wydatki w dz.852 o 13.994,00zł z przeznaczeniem na egzekucję funduszu alimentacyjnego.

Przenosi się wydatki w rozdz. 92605 w związku z przewidywanym innym wykonaniem.

Zwiększa się dochody o kwotę 2.767.853,58zł w związku z rozliczeniem wniosku o płatność zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych oraz zwiększa się dochody i jednocześnie wydatki w związku z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Sławnie z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy. Zwiększa się również wydatki w rozdz.60016 o kwotę 80.000,00zł na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej ul. Nagietkowej i Fiołkowej”, w rozdz.63095 o kwotę 100.000,00zł na utrzymanie plaż i w rozdz.75095 o kwotę 30.000,00zł na pokrycie kosztów utrzymania policjantów w sezonie letnim. W rozdz.90015 zaplanowane wydatki dotyczą kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg. Zmniejsza się planowany deficyt do kwoty 11.795.428,69 zł.