

**UCHWAŁA NR VI/54/2015
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 14 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.140,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.272.361,50 zł oraz zmniejszenia o kwotę 568.221,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Zastępuje się załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/9/2014 z 29.12.2014r. załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 60.964.305,07 zł z tego :

- na realizację zadań własnych 57.247.194,14 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 3.717.110,93 zł administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

2. Wydatkami ogółem 78.459.733,76 zł z tego:

- na realizację zadań własnych 74.742.622,83 zł w tym: na realizację
zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu
narkomanii 657.951,50 zł na realizację zadań z zakresu administracji
3.717.110,93 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę
31.227.809,83 zł

4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2015 zamyka się deficytem w kwocie
17.495.428,69 zł, który pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 VI/54/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 maja 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	440,00
	80110		Gimnazja	440,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440,00
			Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	440,00
926			Kultura fizyczna	3 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00
			Urząd Miejski	3 700,00
Razem:				4 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	5 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	5 750 000,00
			POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEZ BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	5 750 000,00
630			Turystyka	220 000,00
	63095		Pozostała działalność	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 35	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 35	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 35	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	20 000,00
			PARKING ROWEROWY- CENTRUM DARŁOWA	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 50 000,00
			BUDOWA TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	- 50 000,00
750			Administracja publiczna	- 11 390,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 250 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	- 250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 250 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 35	- 250 000,00
758			Różne rozliczenia	- 74 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 74 000,00
		4810	Rezerwy	- 74 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 00	- 74 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 115 921,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 893,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 2 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	1 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	1 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	14 000,00
		NAUKOWY OGRÓD PEŁEN TAJEMNIC	14 000,00
80104		Przedszkola	- 149 921,50
	4300	Zakup usług pozostałych	- 169 921,50
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 169 921,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Urząd Miejski	20 000,00
		ZABAWA BEZ GRANIC- HUSTAWKA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	20 000,00
		MULTIMEDIALNE GABINETY POLONISTYCZNE	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	79 851,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 851,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 534,50
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 17,00
		Urząd Miejski	52 551,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17,00
852		Pomoc społeczna	31 900,00
	85295	Pozostała działalność	31 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 900,00
		Urząd Miejski - dysponent 04	21 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	80 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC	80 000,00
926		Kultura fizyczna	- 6 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 6 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	- 10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	1 700,00
Razem:			5 704 140,00

Załącznik Nr 3
do uchwały
Nr VI/54/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 maja 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 378 334,69
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 143 374,69
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

Strona 1 z 1

**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	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	Podjęcie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	6 000,00
	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	10 000,00
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
	852	85295	Zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00
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	184 500,00
Ogółem				1 001 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody w Gimnazjum Miejskim w Darłowie o kwotę 440,00zł w związku z wyższym wykonaniem oraz w rozdz.92605 o 3.700,00zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizację biegu. Zwiększa się wydatki o kwotę 5.700.000,00zł w związku z zakładanym rozszerzeniem zadania „Poprawa dostępności do portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych” i zamiarem pozyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Spójności. Przenosi się wydatki w wysokości 250.000,00zł z rozdz.75415 do rozdz.63095 z przeznaczeniem na planowane zatrudnienie ratowników w sezonie letnim oraz z rozdz.75023 do rozdz.85295 na prace społeczno-użyteczne w związku ze zmianą klasyfikacji.

Przenosi się kwotę 50.000,00zł z zadania inwestycyjnego „Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie” na zadanie „Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych”.

Rozwiązuje się rezerwę celową utworzoną na zadania budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na realizację przyjętych zadań:

- parking rowerowy- centrum Darłowa
- naukowy ogród pełen tajemnic
- zabawa bez granic – huśtawka dla osób niepełnosprawnych
- multimedialne gabinety polonistyczne

Zwiększa się wydatki o 79.851,50zł w rozdz.85154 w związku z niewykorzystaniem w 2014r. i przeznacza je na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zwiększa się wydatki w rozdz.90015 na zadanie: „Budowa oświetlenia ulic”.

Przenosi się wydatki z rozdz.92605 § 2820 kwotę 10.000,00zł do rozdz.85295 na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.