

UCHWAŁA NR X/77/2015
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 16 lipca 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 zwiększenia dochodów o kwotę 323.661,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.188.721,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 865.060,00 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 8 do uchwały Nr II/9/2014 z 29.12.2014r. załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zastępuje się załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/9/2014 z 29.12.2014r. załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 61.639.992,07 zł z tego :

- na realizację zadań własnych 57.910.770,14 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 3.729.221,93 zł administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2. Wydatkami ogółem 79.135.420,76 zł z tego:

- na realizację zadań własnych 75.406.198,83 zł w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 658.178,50 zł na realizację zadań z zakresu administracji 3.729.221,93 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.553.113,83 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.

§ 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
630			Turystyka	99 839,96
	63095		Pozostała działalność	99 839,96
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	99 839,96
			Urząd Miejski	99 839,96
			BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	99 839,96
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
			Urząd Miejski	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 300,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	146 300,00
			Urząd Miejski	146 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,04
			Urząd Miejski	10 000,04
758			Różne rozliczenia	17 772,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 772,00
			Urząd Miejski	17 772,00
801			Oświata i wychowanie	14 287,00
	80104		Przedszkola	14 287,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	14 287,00
			Urząd Miejski	14 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 462,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 428,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200,00
			Urząd Miejski	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 228,00
			Urząd Miejski	4 228,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			Urząd Miejski	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 792,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 792,00
		Urząd Miejski	16 792,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 242,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 242,00
		Urząd Miejski	5 242,00
Razem:			323 661,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 05	10 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	180 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 18	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 18	29 000,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	200 000,00
			BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO	200 000,00
600			Transport i łączność	- 210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 310 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	- 310 000,00
			BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY WEWNĘTRZNEJ (H.SAWICKIEJ)	- 65 000,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO	- 180 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO WZDŁUŻ TERENÓW PORTOWYCH Z MOSTEM NA RZECIE GRABOWEJ DO ULICY ZWYCIĘSTWA	- 50 000,00
			PRZEBUDOWA PODWÓREK NA STARYM MIEŚCIE	- 15 000,00
630			Turystyka	- 100 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 100 000,00
			BUDOWA TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	- 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 7 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	- 7 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 11	7 000,00
750			Administracja publiczna	233 168,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 168,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	13 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	- 30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 332 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 32 228,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- 50 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	- 50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	13 144,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 628,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	4 628,00
	80104		Przedszkola	- 270 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- 120 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	- 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 150 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	- 150 000,00
	80110		Gimnazja	- 30 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- 30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	- 30 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 14 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 07	- 14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	270,00
			Urząd Miejski - dysponent 07	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00

		Urząd Miejski - dysponent 07	13 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	330,00
852		Pomoc społeczna	157 647,00
	85203	Ośrodki wsparcia	147 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 463,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	15 463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 184,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	132 184,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 242,00
	90002	Gospodarka odpadami	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 18	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 242,00
		Urząd Miejski - dysponent 33	5 242,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 892,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	892,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	892,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	892,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	233 000,00
926		Kultura fizyczna	- 14 060,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 14 060,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 14 060,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	- 14 060,00
Razem:			323 661,00

**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	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	52 000,00
3	851	85154	Podjęcie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	6 000,00
4	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	10 000,00
5	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	220 000,00
6	852	85295	Zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00
7	852	85295	Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej osób starszych	10 000,00
8	853	85305	Dotacja dla niepublicznych żłobków	240 000,00
9	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	9 048,00
10	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 344,00
11	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	180 000,00
12	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	70 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	170 440,00
Ogółem				983 832,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2015r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	163 144,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	194 502,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	450 360,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	450 360,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	533 075,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	721 934,00
7	801	80104	Przedszkole Firma Wisched	114 216,00
8	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	752 770,00
9	801	80110	Społeczne Gimnazjum	447 682,00
Ogółem				3 828 043,00

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 180 153,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	375 909,00
Ogółem				1 556 062,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się planowane dochody w rozdz.75615, 75616, 80104,90002, 90015 i 90019 w związku z wyższym wykonaniem.

Zwiększa się również dochody w rozdz. 63095 z tytułu rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego „Budowa terminala pasażerskiego w porcie Darłowo”, w rozdz.75075 z tytułu otrzymanej darowizny na organizację festiwalu Media i Sztuka oraz w rozdz.75801 z tytułu otrzymanej rezerwy oświatowej.

Zwiększa się wydatki w rozdz.01022 o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na obsługę weterynaryjną zwierząt, w rozdz.05011 o kwotę 30.000,00zł na wykonanie ekspertyzy nabrzeża kołobrzeskiego oraz na zadaniu „Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo” na naprawę nabrzeży skarpowych.

Zwiększa się wydatki w rozdz.60016 – 25.000,00zł i 60017 – 25.000,00zł na usługi remontowe dróg, w rozdz.75075 na zakup usług i wynagrodzenie bezosobowe zmniejszając jednocześnie wydatki na zadaniach: „Budowa terminala pasażerskiego w porcie Darłowo”, „Budowa nawierzchni ulicy wewnętrznej (H .Sawickiej), „Budowa parkingu przy ulicy Wyspiańskiego”, „Przebudowa podwórek na starym mieście”. Przenosi się wydatki z rozdz.70005 do rozdz.71004 w związku z innym wykonaniem oraz z rozdz.75095 do rozdz.75495 w związku ze zmianą klasyfikacji.

Zwiększa się wydatki w rozdz.80101 w związku z otrzymaną rezerwą oświatową na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3.

Przenosi się wydatki w rozdz.85154 w związku z przewidywanym innym wykonaniem.

Zabezpiecza się środki w wysokości 147.647,00zł w rozdz.85203 jako wkład własny do projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” , w rozdz.90002 kwotę 180.000,00zł na wywóz nieczystości , w rozdz.90095 na ochronę środowiska oraz w rozdz.92109 o 233.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla DOK na organizację imprez zmniejszając jednocześnie dotacje w rozdz.80101, rozdz.80104, rozdz.80110.

Przenosi się również wydatki z dotacji z rozdz.92605 10.000,00zł do rozdz.85295 na wspieranie działalności osób starszych oraz z rozdz.92605 do rozdz.92105 z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń na pielęgnowanie polskości i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturalnej.

Przenosi się łączną kwotę 100.000,00zł z rozdz.05011 z zadania „Budowa wodociągu przy nabrzeżu południowym w porcie morskim w Darłowie” oraz rozdz.60016 z zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej ciągu komunikacyjnego wzdłuż terenów portowych z mostem na rzece Grabowej do ul.Zwycięstwa” na zabezpieczenie środków związanych z zakupem dźwigu i naprawą nabrzeży portowych.