

UCHWAŁA NR XV/93/2015
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 28 października 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 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 178.140,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.499.756,85 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 6.321.616,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 16 lipca 2015r. zastępuje się załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 15 czerwca 2015r. zastępuje się załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 16 lipca 2015r. zastępuje się załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się nowy załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 63.524.144,32 zł z tego :

- na realizację zadań własnych 59.559.314,14 zł w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 600.000,00 zł

- na realizację zadań zleconych z zakresu 3.964.830,18 zł administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2. Wydatkami ogółem 81.019.573,01 zł z tego:

- na realizację zadań własnych 77.054.742,83 zł w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 698.178,50 zł na realizację zadań z zakresu administracji 3.964.830,18 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 32.461.393,33 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 XV/93/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 700,00
			Urząd Miejski	137 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 440,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 440,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
			Urząd Miejski	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440,00
			Urząd Miejski	440,00
Razem:				178 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
050			Rybołówstwo i rybactwo	- 35 000,50
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	- 35 000,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 000,50
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 35 000,50
			BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO	- 36 783,50
			PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO	1 783,00
500			Handel	8 700,00
	50095		Pozostała działalność	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	7 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 191 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 191 000,00
			BUDOWA DROGOWEGO CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W MIEŚCIE DARŁOWO ULICA CHEŁMOŃSKIEGO I DULEWICZA	- 191 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 025 290,85
			Urząd Miejski - dysponent 03	6 025 290,85
			POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEZ BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	6 025 290,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 835 290,85
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 5 835 290,85
			POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEZ BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	- 5 835 290,85
	60017		Drogi wewnętrzne	- 29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	- 30 500,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO	- 1 500,00
			PRZEBUDOWA PODWÓREK NA STARYM MIEŚCIE	- 29 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	1 000,00
			WYKONANIE CHODNIKA PRZY POMNIKU ZWYCIĘSTWA NA SKWERZE IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	1 000,00
630			Turystyka	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	35 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE W DARŁÓWKU ZACHODNIM	35 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	1 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 34	4 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 150 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- 150 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 01	- 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 890,50
	80101		Szkoły podstawowe	- 34 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 51 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 51 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	19 000,00
	80104		Przedszkola	- 19 573,50
		4300	Zakup usług pozostałych	- 19 573,50
			Urząd Miejski - dysponent 08	- 19 573,50
	80110		Gimnazja	88 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 496,00
			Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	78 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 528,00
			Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	11 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 452,00
			Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	- 1 452,00
	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	19 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 368,00
			Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	12 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	5 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	2 052,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 07	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 07	30 000,00

	85195		Pozostała działalność	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 900,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	- 4 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 050,00
	85401		Świetlice szkolne	8 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 05	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92116		Biblioteki	2 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	2 500,00
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	- 1 200,00
			Urząd Miejski - dysponent 30	- 1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Urząd Miejski - dysponent 36	1 200,00
Razem:				178 140,00

**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	801	80101	Dotacja dla Szkoły Społecznej na zakup podręczników	7 889,46
2	801	80110	Dotacja dla Szkoły Społecznej na zakup podręczników	6 599,82
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	Podejmowanie 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	169 240,00
Ogółem				982 632,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Miasta Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	851	85195	6300	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Darłowie	Starostwo Powiatowe w Sławnie	200 000,00
	710	71095	2710	Dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sławnie	Starostwo Powiatowe w Sławnie	4 000,00
Ogółem						204 000,00

**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	378 409,00
Ogółem				1 558 562,00

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Miasto Darłowo
na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	2800	Udzielenie dotacji Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na zakup płytek obrazujących dla pracowni RTG	4 900,00
Ogółem					4 900,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 178.140,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań, zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z tytułu wydawanych licencji i zezwoleń w zakresie transportu.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki przyrodniczej na wydmie w DarłóWKu Zachodnim” w kwocie 35.000,00 zł, zwiększa się wydatki zadania: „Poprawy dostępności do portu Morskiego w Darłowie z siecią dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych” o kwotę 190.000,00 zł na wprowadzenie dodatkowej konstrukcji drogi etapu III (droga do placu manewrowego). Pozostałe zmiany w zadaniach inwestycyjnych dotyczą rozliczeń końcowych źródeł finansowania, przewidywanego wykonania bądź w przypadku zmniejszeń powstałych oszczędności po postępowaniach przetargowych. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 500 o łączną kwotę 8.700,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem wydatków związanych z utrzymaniem targowiska. Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 30.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych. Wprowadza się kwotę 1.000,00 zł na wydatki z tytułu czynszu za lokal komunalny będący własnością Miasta. Wprowadza się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie. Zwiększa się wydatki promocji miasta o kwotę 50.000,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem. Zmiany planu wydatków w oświacie (dział 801 i 854) dotyczą zmian w 2 placówkach oświatowych w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Miejskim Gimnazjum wynikają z przewidywanego wykonania i związane są głównie z wyższymi wydatkami osobowymi w Miejskim Gimnazjum. Zwiększenie programu przeciwdziałania alkoholizmowi wynika ze zwiększenia dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wprowadza się dotację dla Szpitala Powiatowego w Sławnie w wysokości 4.900,00 zł na zakup płytek obrazujących dla pracowni RTG. Zwiększa się wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę 130.000,00 zł oraz kwotę 30.000,00 zł na usuwanie awarii kanalizacji sanitarnych w związku z planowanymi wyższymi wydatkami na wymienione zadania. Zwiększa się dotację dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 2.500,00 zł tytułem zabezpieczenie wkładu własnego na zakup komputerów w ramach programu „Kraszewski – komputery dla bibliotek 2015”. Przenosi się kwotę 1.200,00 zł z powstałych oszczędności na koszty materiałów zakupywanych przy organizacji imprez sportowych.