

**UCHWAŁA NR XXVI/201/2016
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy - Miasto Darłowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 253.683,19 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 251.421,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 151.581,14 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 149.319,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/126/2015 z dnia 21.12.2015r. załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 60.199.081,34 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 52.717.239,18 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 7.481.842,16 zł
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2. Wydatkami ogółem 61.818.991,34 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 54.337.149,18 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 733.039,37 zł na realizację zadań z zakresu administracji 7.481.842,16 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.732.127,79 zł.

4. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2016 zamyka się deficytem w kwocie 1.619.910,00 zł, który pokryty będzie 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie

Czesław Woźniak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
600			Transport i łączność	- 48 537,98
	60016		Drogi publiczne gminne	- 48 537,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 984,75
			Urząd Miejski	67 984,75
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 176 421,17
			Urząd Miejski	- 176 421,17
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 898,44
			Urząd Miejski	59 898,44
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 75 000,00
			Urząd Miejski	- 75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
			Urząd Miejski	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
			Urząd Miejski	35 000,00
758			Różne rozliczenia	4 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000,00
			Urząd Miejski	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00
			Urząd Miejski	11 800,00
Razem:				2 262,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/201/2016
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	1 462,02
	60016		Drogi publiczne gminne	- 8 537,98
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 68 537,98
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 68 537,98
			BUDOWA ULIC	- 68 537,98
	60041		Infrastruktura portowa	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	10 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MARINY JACHTOWEJ W PORCIE MORSKIM DARŁOWO	10 000,00
710			Działalność usługowa	- 60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50
			Urząd Miejski - dysponent 11	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50
			Urząd Miejski - dysponent 11	122,50
		4300	Zakup usług pozostałych	- 982,00
			Urząd Miejski - dysponent 11	- 982,00
	71035		Cmentarze	- 60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 35	- 60 000,00
750			Administracja publiczna	2 454,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 454,37
		2910	Zwrot 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	2 454,37
			Urząd Miejski - dysponent 01	2 454,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 635,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	- 3 635,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	3 635,00
			CENTRALIZACJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI IT	3 635,00
801			Oświata i wychowanie	13 345,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 659,37
			Urząd Miejski - dysponent 08	8 659,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
			Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza WOP	3 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 840,63

		Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza WOP	10 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 8 659,37
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza WOP	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza WOP	700,00
80104		Przedszkola	- 5 404,37
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 404,37
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 5 404,37
80110		Gimnazja	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 124,77
		Urząd Miejski - dysponent 08	7 124,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 7 124,77
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 7 124,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00
		Urząd Miejski - dysponent 18	3 635,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 635,00
		Urząd Miejski - dysponent 18	- 3 635,00
		ZAKUP APLIKACJI GOMIG INTEGRATOR	- 3 635,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	10 000,00
		DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	10 000,00
Razem:			2 262,02

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	54 000,00
3	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	11 000,00
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	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	11.260,00
6	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	13.740,00
5	853	85305	Dotacja dla niepublicznych żłobków	240 000,00
6	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00
7	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00
8	921	92105	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 500,00
8	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	50 000,00
	921	92195	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 500,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	172 500,00
	926	92605	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 000,00
Ogółem				802 000,00

Uzasadnienie

Przenosi się kwotę 60.000,00 zł z utrzymania cmentarzy rozdział 71035 § 4300 na koszty remontów kanalizacji deszczowej rozdział 60016 § 4270.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne na lata 2016-2018:

- Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego
- Rozbudowa infrastruktury mariny jachtowej w Porcie Morskim Darłowo

w związku ze składanymi wnioskami o udzielenie dofinansowania do realizacji tych zadań.

Przenosi się kwotę 3.635,00 zł w ramach wydatków gospodarki odpadami z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w związku z planowanym wykonaniem. Jednocześnie przenosi się kwotę 3.635,00 zł z wydatków bieżących administracji do wydatków inwestycyjnych na zadanie zarządzania systemami IT z przeznaczeniem na zakup licencji programu do centralnego zarządzania stacjami roboczymi. Przenosi się kwotę 75.000,00 zł w dochodach z tytułu administrowania cmentarzem w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tego dochodu, zgodnie ze stanowiskiem RIO. Przenosi się kwotę 982,00 zł w wydatkach planowania przestrzennego na zapewnienie kosztów ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy od wynagrodzeń komisji urbanistycznej Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 11.800,00 zł zgodnie z pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3111.100.8.2016AM z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zabezpieczeniu bezpiecznych warunków nauki w szkołach –Bezpieczna+, jednocześnie zapewniając wkład własny w wysokości 20% kosztów. Przenosi się łączną kwotę 15.784,14 zł w ramach wydatków oświaty na koszty dotacji dla Szkoły Społecznej na zakup podręczników. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji zgodnie z pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3111.20.7.2016.PW w związku z poniesieniem niższych kosztów budowy drogi, łączącej ulicę Fryderyka Chopina z ulicą Józefa Wybickiego. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.454,37 zł zgodnie z pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr SO-1.3146.10.2016 w związku ze zwrotem dotacji za rok 2015 wynikającym z rozliczenia wykonanych czynności związanych z obsługą spraw obywatelskich. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty konserwacji rowów melioracyjnych. Przenosi się kwotę 5.000,00 zł w ramach dotacji z organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych na zadanie przygotowania i organizacji festynów integracyjnych oraz przenosi się kwotę 1.260,00 zł między zadaniami z działania na rzecz osób starszych do zadania działania na rzecz osób niepełnosprawnych.