

**UCHWAŁA NR XXXVI/266/2017
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na 2017 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, poz. 1579, poz. 1948) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 377.103,17 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 122.054,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 838.849,17 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 583.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI/237/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 58.926.745,83 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 48.952.556,66 zł
w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 610.000,00 zł

- na realizację zadań zleconych z zakresu 9.974.189,17 zł
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2. Wydatkami ogółem 63.984.802,83 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 54.010.613,66 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 628.200,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji 9.974.189,17 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.226.582,69 zł.

4. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2017 zamyka się deficytem w kwocie 5.058.057,00 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie

Krystyna Sokolińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/266/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
600			Transport i łączność	107 338,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 338,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 338,00
			Urząd Miejski	7 338,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,00
			Urząd Miejski	86,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
			Urząd Miejski	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 3 988,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
			Urząd Miejski	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 500,00
			Urząd Miejski	- 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
			Urząd Miejski	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 7 000,00
			Urząd Miejski	- 7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
			Urząd Miejski	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 000,00
			Urząd Miejski	- 1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 3 988,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3 988,00
			Urząd Miejski	- 3 988,00
758			Różne rozliczenia	130 169,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 169,00
			Urząd Miejski	130 169,00

801			Oświata i wychowanie	7 914,73
	80101		Szkoły podstawowe	8 034,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 164,73
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 164,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 670,00
	80104		Przedszkola	- 109 031,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445,00
			PRZEDSZKOLE NR 2	445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 565,00
			PRZEDSZKOLE NR 2	- 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 108 911,00
			Urząd Miejski	- 108 911,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 911,00
			Urząd Miejski	108 911,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 029,44
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
			Urząd Miejski	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 029,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 029,44
			Urząd Miejski	5 029,44
Razem:				255 049,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/266/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	296 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	404 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	404 500,00
			BUDOWA ULIC	404 500,00
	60041		Infrastruktura portowa	- 138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 98 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	- 98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 40 000,00
			BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	- 30 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MARINY JACHTOWEJ W PORCIE MORSKIM DARŁOWO	- 10 000,00
630			Turystyka	98 000,00
	63095		Pozostała działalność	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	18 600,00
750			Administracja publiczna	63 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 41 300,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	- 41 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 01	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	45 000,00
			ZAKUP SYSTEMU KOPII BEZPIECZEŃSTWA	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 01	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 13	7 000,00
			ZAKUP REJETRATORA OBRAZU Z KAMER MONITORINGU MIEJSKIEGO	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 219,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,93
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	114,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,39
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	16,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	668,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 760,00
80110		Gimnazja	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		MIEJSKIE GIMNAZJUM	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	1 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	9 000,00
80195		Pozostała działalność	22 711,73
	4300	Zakup usług pozostałych	22 711,73
		Urząd Miejski- dysponent 08	22 711,73
852		Pomoc społeczna	10 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 16	10 500,00
		ZAKUP SZAFY KOMPUTEROWEJ DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 321 470,56
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 18	8 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 04	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 029,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 029,44
		Urząd Miejski - dysponent 06	5 029,44
	90095	Pozostała działalność	- 404 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 404 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	- 404 500,00
		BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W GIMNAZJUM MIEJSKIM	- 350 000,00
		ODWODNIENIE DZIAŁKI PRZY AL. JANA PAWŁA II	- 16 800,00
		SKANALIZOWANIE ROWU PRZY ULICY NADMORSKIEJ	- 37 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	40 000,00
Razem:			255 049,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/266/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 marca 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2017 r.**

			Dochody	3 852 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 852 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 852 000,00
			Wydatki	3 852 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 852 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 852 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/266/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 marca 2017 r.

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej i jednocześnie zmniejsza się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.12.2017. Zmienia się klasyfikację dochodów z tytułu kosztów upomnień, kar umownych i należności z lat ubiegłych w związku z zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadza się w Szkole Podstawowej nr 3 darowiznę w wysokości 4.200,00 zł na realizację projektu „W świecie matematyki”. Wprowadza się środki w wysokości 100.000,00 zł z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Darłowa. W związku z uszkodzeniem rejestratora obrazu z kamer monitoringu zwiększa się wydatki na zakup nowego rejestratora. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zakup nowej szafy komputerowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 10.500,00 zł w związku awaryjnością obecnej szafy. Przenosi się kwotę 41.300,00 zł z materiałów i jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 3.700,00 zł na zadanie inwestycyjne zakupu systemu kopii bezpieczeństwa. Przenosi się kwotę 98.000,00 zł na naprawę szkód powstałych po przejściu orkanu do momentu otrzymania odszkodowania. Zwiększa się wydatki oświaty związane z dowożeniem dzieci o kwotę 10.548,00 zł w związku z zatrudnieniem opiekuna. Zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego dla Miejskiego Gimnazjum o kwotę 3.000,00 zł. Zwiększa się wydatki Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych o kwotę 18.600,00 zł na zatrudnienie osoby sprzątającej części wspólne w budynkach socjalnych i ich otoczenie oraz na zatrudnienie osoby do księgowości. Zwiększa się wydatki w administracji o kwotę 30.000,00 zł na składki na ubezpieczenie mienia komunalnego oraz kwotę 30.000,00 zł na pozostałe koszty związane z opracowaniami analiz niezbędnych przy przygotowaniach dokumentów do składanych wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W związku z nieotrzymaniem wsparcia ze środków RPO wykreśla się zadanie o nazwie "Rozbudowa infrastruktury mariny jachtowej w porcie morskim Darłowo". W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania "Budowa systemu zarządzania mariną jachtową" zmienia się również wielkość nakładów. Z uwagi na konieczność opracowania szczegółowego opisu urządzeń wchodzących w skład wystawy tradycyjnej i multimedialnej w ramach realizacji projektu „Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego” zwiększa się nakłady w roku 2017 o kwotę 40.000,00 zł. Przenosi się dochody w dziale 801 w zakresie dotacji zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-1.3111.23.5.2017.MR z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększa się dochody i wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 1.760,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zwiększa się dochody i wydatki na oświetlenie o kwotę 5.029,44 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie lamp ulicznych. W związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi dotyczącymi wyboru wykonawcy do budowy ulic zwiększa się wydatki na to zadania o kwotę 404.500,00 zł jednocześnie proponując zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- 1) Budowa toalety publicznej w Gimnazjum Miejskim o kwotę 350.000,00 zł,
- 2) Odwodnienia działki przy al. Jana Pawła II o kwotę 16.800,00 zł,
- 3) Skanalizowania rowu przy ulicy Nadmorskiej o kwotę 37.700,00 zł.