

UCHWAŁA NR XL/307/2017
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 23 czerwca 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, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.573.523,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.354.052,47 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 780.528,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/237/2016 Rady Miejskiej w Darłowie z 29 grudnia 2016 roku załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zastępuje się załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI/237/2016 Rady Miejskiej w Darłowie z 29 grudnia 2016 roku załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zastępuje się załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXI/237/2016 Rady Miejskiej w Darłowie z 29 grudnia 2016 roku załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/266/2016 Rady Miejskiej w Darłowie z 30 marca 2017 roku załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 60.654.992,75 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 50.637.264,16 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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 10.017.728,59 zł

2. Wydatkami ogółem 65.713.049,75 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 55.695.321,16 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 734.895,39 zł na realizację zadań z zakresu administracji 10.017.728,59 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.072.175,00 zł.

4. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2017 zamyka się deficytem w kwocie 5.058.057,00 zł, który pokryty będzie 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 XL/307/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 czerwca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 801 695,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 801 695,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 033,00 |
| | | | Urząd Miejski | 1 033,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 12 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 788 662,00 |
| | | | Urząd Miejski | 788 662,00 |
| 630 | | | Turystyka | 43 500,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 43 500,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 43 500,00 |
| | | | Urząd Miejski | 43 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 533,70 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 533,70 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 483,00 |
| | | | Urząd Miejski | 2 483,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50,70 |
| | | | Urząd Miejski | 50,70 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 90 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 90 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 90 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 775,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 225,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 225,00 |
| | | | Urząd Miejski | 225,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 550,50 |
| | | 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 | 550,50 |
| | | | Urząd Miejski | 550,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 288,80 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 288,80 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 288,80 |
| | | | Urząd Miejski | 288,80 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 95 553,20 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 300,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 300,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | Urząd Miejski | 5 300,00 |
| 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 | 67 319,20 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 056,20 |
| | | Urząd Miejski | 15 056,20 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 52 263,00 |
| | | Urząd Miejski | 52 263,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 22 934,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 600,00 |
| | | Urząd Miejski | 20 600,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 334,00 |
| | | Urząd Miejski | 334,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | Urząd Miejski | 2 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 53 855,41 |
| | 80104 | Przedszkola | 25,90 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25,90 |
| | | Urząd Miejski | 25,90 |
| | 80110 | Gimnazja | 186,51 |
| | 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 | - 200,00 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | - 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | 200,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 186,51 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | 186,51 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 53 643,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 51 560,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 2 | 51 560,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 083,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 2 | 2 083,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 100,33 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100,33 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 |
| | | Urząd Miejski | 1,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 99,33 |
| | | Urząd Miejski | 99,33 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 484 600,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 22 600,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 800,00 |
| | | Urząd Miejski | 2 800,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 19 800,00 |
| | | Urząd Miejski | 19 800,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 462 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---|
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 450 926,00 |
| | | Urząd Miejski | 450 926,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 074,00 |
| | | Urząd Miejski | 11 074,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31,16 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31,16 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek |
| | | Urząd Miejski | 31,16 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 590,40 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 590,40 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
| | | Urząd Miejski | 590,40 |
| Razem: | | | 1 573 523,50 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/307/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 czerwca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 21 003,20 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 21 003,20 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 6 992,62 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 6 992,62 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 1 233,99 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 1 233,99 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 815,71 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 1 815,71 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 320,42 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 320,42 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | - 258,79 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 258,79 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - 45,67 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 45,67 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 32 507,05 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 32 507,05 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 736,54 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 5 736,54 |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 469,67 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 15 469,67 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 729,94 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 2 729,94 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 6 800,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 1 200,00 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 612,79 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 4 612,79 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 814,02 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 814,02 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 32 469,67 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 32 469,67 |
| | | | TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO | - 32 469,67 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 5 729,94 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 5 729,94 |
| | | | TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO | - 5 729,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 923 550,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 905,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 04 | 24 905,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 898 645,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 898 645,00 |
| | | | BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 | - 13 200,00 |
| | | | BUDOWA ULIC | 23 114,00 |
| | | | BUDOWA ULICY DĄBROWSKIEGO | 788 662,00 |
| | | | PRZEBUDOWA BALUSTRADY NA MOŚCIE W CIĄGU ULICY POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH | 100 069,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|--------------------|
| | | Urząd Miejski - dysponent 04 | 5 000,00 |
| 60041 | | Infrastruktura portowa | - 78 200,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 5 064,19 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 5 064,19 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 893,68 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 893,68 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 870,54 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 870,54 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 153,62 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 153,62 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | - 124,07 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 124,07 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - 21,90 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 21,90 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 32 300,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 32 300,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 5 700,00 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 17 000,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 3 000,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 6 800,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 1 200,00 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 523,42 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 7 523,42 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 327,66 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 1 327,66 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 124 034,62 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 124 034,62 |
| | | BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ | - 124 034,62 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 21 888,46 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 21 888,46 |
| | | BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ | - 21 888,46 |
| 630 | | Turystyka | 26 204,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 26 204,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 330,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 06 | 9 330,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 06 | 15 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 13 500,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 06 | 13 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 11 626,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 11 626,00 |
| | | NAPRAW SAM SWÓJ ROWER - MONTAŻ CZTERECH SAMOBSŁUGOWYCH, BEZPŁATNYCH STACJI NAPRAW ROWERÓW W DARŁOWIE | - 11 626,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | - 10 640,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | - 10 640,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 10 640,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 10 640,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|--------------------|
| | | MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEJ STACJI PKP I-ETAP | - 10 640,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 90 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 90 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 06 | 90 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 119 664,66 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 16 | 8 000,00 |
| | | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA | 8 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 111 664,66 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 111 664,66 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 02 | 111 664,66 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | - 21 660,82 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 01 | - 21 660,82 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 112,25 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 01 | 3 112,25 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 443,57 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 01 | 443,57 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 18 105,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 01 | 18 105,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 800,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 35 800,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 800,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 12 | 35 800,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - 91 929,75 |
| | 80110 | Gimnazja | 54 163,25 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 24 016,35 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | - 24 016,35 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - 4 472,51 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | - 4 472,51 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | - 637,44 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | - 637,44 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 22 800,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 186,51 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | 186,51 |
| | | 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 976,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 48 976,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 372,96 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | - 372,96 |
| | | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 700,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 11 700,00 |
| | | KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE | 11 700,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 84 424,00 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 20 800,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 20 800,00 |
| | | 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 624,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 52 624,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 11 000,00 |
| | | KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE | 11 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 53 643,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 53 643,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 2 | 53 643,00 |
| 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 | 36,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36,00 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | 36,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | - 284 196,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 173,14 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 11 173,14 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 920,66 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 1 920,66 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 181,20 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 181,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 310 945,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | - 310 945,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 275,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 13 275,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 199,00 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | 199,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 106 695,39 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 106 695,39 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 016,35 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | 24 016,35 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 972,51 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | 4 472,51 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 500,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 937,44 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | 637,44 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 300,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 440,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 5 440,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 008,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 8 008,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 64 881,13 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 64 881,13 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 300,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 300,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 439,96 |
| | | MIEJSKIE GIMNAZJUM | 1 439,96 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 240,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 240,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|--------------------|
| | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 5 440,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 07 | - 5 440,00 |
| | | ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLACE ZABAW | - 5 440,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 30 | 3 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 1 050,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | - 1 050,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | - 1 050,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 36 | - 1 050,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 533 600,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 22 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 600,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 18 | 22 600,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 30 000,00 |
| | | ZIELONE DARŁOWO | 30 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 481 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 05 | 19 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 33 | 308 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 33 | 154 000,00 |
| | | LIKWIDACJA OSADNIKÓW WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ | 154 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 85 850,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - 3 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - 3 500,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 30 | - 3 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - 19 250,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 19 250,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 19 250,00 |
| | | PRZEBUDOWA DOMU KULTURY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ | - 19 250,00 |
| | 92116 | Biblioteki | - 55 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 55 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 55 000,00 |
| | | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DARŁOWIE | - 55 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | - 8 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 50 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 50 000,00 |
| | | DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO | - 50 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 900,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 36 900,00 |
| | | DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO | 36 900,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | - 23 824,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | - 55 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 55 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 55 000,00 |
| | | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE | - 55 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 21 176,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 36 | 1 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 5 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 08 | - 5 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 126,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 25 126,00 |
| | | ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLACE ZABAW | 25 126,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 10 000,00 |
| | | BUDOWA STREET WORKOUT PARKU W DARŁOWIE | 50 000,00 |
| | | TEREN REKREACYJNY NAD INKULĄ | - 40 000,00 |
| Razem: | | | 1 573 523,50 |

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane
 przez podmioty
 nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 | 7 300,00 |
| 4 | 851 | 85154 | Podjęcie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji | 3 000,00 |
| 5 | 851 | 85195 | Promocja i organizacja wolontariatu | 3 500,00 |
| 6 | 852 | 85295 | Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób | 220 000,00 |
| 7 | 852 | 85295 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 11 000,00 |
| 8 | 852 | 85295 | Działania na rzecz osób starszych | 12 000,00 |
| 9 | 852 | 85295 | Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta | 3.500,00 |
| 10 | 855 | 85505 | Dotacja dla niepublicznych żłobków | 289 440,00 |
| 11 | 921 | 92105 | Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| 12 | 921 | 92105 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 4 500,00 |
| 13 | 921 | 92195 | Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży | 50 000,00 |
| 14 | 921 | 92195 | Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo | 3 500,00 |
| 15 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 190 000,00 |
| 16 | 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 | | | | 866 740,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/307/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 czerwca 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2017 r.**

| | | | | |
|-----|-------|--|---|-------------------|
| | | | Dochody | 490 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 490 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 490 500,00 |
| | | | Wydatki | 490 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 490 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 490 500,00 |

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.**

| | | | Dochody | 610 000,00 |
|-----|-------|-------|---|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 610 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 610 000,00 |
| | | | Wydatki | 734 895,39 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 734 895,39 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 200,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 719 695,39 |
| | | w tym | wydatki bieżące | 719 695,39 |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/307/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 czerwca 2017 r.

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

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Dochody | 3 874 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 874 600,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 874 600,00 |
| | | | Wydatki | 3 874 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 874 600,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 874 600,00 |

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/307/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 731.788,79 zł, na które to składają się nieplanowane a osiągnięte dochody, w tym najistotniejszym dochodem jest kara za wycinkę drzew w wysokości 450.926,00 zł oraz planowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w Przedszkolu Nr 2 w związku z likwidacją wyodrębnionych dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych i planowane dochody za korzystanie z infrastruktury na terenie cmentarza. W związku ze zmianą przepływu opłat za korzystanie z infrastruktury cmentarza pobieranych przez MPGK zwiększa się również wydatki o kwotę 90.000,00 zł na koszty utrzymania cmentarza. Zwiększa się wydatki na drogi o łączną kwotę 53.019,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na budowę ulic stanowią kwotę 23.114,00 zł. Zwiększa się wydatki administracji o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego. Zwiększa się wydatki na promocję miasta o kwotę 111.664,66 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem. Przenosi się kwotę 21.660,82 zł w ramach wynagrodzeń inkasentów opłat lokalnych w związku z rodzajami zawieranych umów. Zwiększa się wydatki na pomoc dla policji o kwotę 35.800,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji remontu komisariatu Policji w Darłowie kwota 30.000,00 zł oraz 5.800,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy nowej siedziby komendy Policji w Sławnie. Zmiany wydatków w rozdziale oświata i wychowanie dotyczą wprowadzenia do budżetu likwidowanych dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych dotyczących wyżywienia dzieci i pracowników w Przedszkolu nr 2 oraz wprowadzenia nowego zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie pod nazwą: Kompetencje miarą sukcesu – Darłowo stawia na edukację”, którego realizacja zakończy się w 2019 roku. Zwiększenie wydatków w dziale 851 dotyczy rozliczenia 2016 roku i zwiększenia wydatków programu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 106.695,39 zł tytułem niewykonanych wydatków i wykonania dochodów za zezwolenia ponad plan. Przenosi się kwotę dotacji w wysokości 3.500,00 zł na nowe zadanie przekazywania żywności najuboższym mieszkańcom miasta. Zwiększa się wydatki gospodarki odpadami o kwotę 22.600,00 zł w związku z otrzymaniem wyższych dochodów. Zwiększa się wydatki gospodarki komunalnej związanej z ochroną środowiska w związku z otrzymaniem wyższych dochodów jednocześnie tworząc zadanie inwestycyjne: „Likwidacji osadników wraz budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej”. Zmiany w dziale kultury i ochronie dziedzictwa narodowego dotyczą zmian w zadaniach inwestycyjnych związanych ze zmianą terminu realizacji zadania opracowania dokumentacji technicznej budowy biblioteki oraz zmian klasyfikacji budżetowej zadania Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego w związku z otrzymaniem dofinansowania i zwiększenia kwoty na nagrody o kwotę 5.000,00 zł za osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania opracowania dokumentacji technicznej budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się wydatki na to zadanie oraz wprowadza się nowe zadanie zakupu wyposażenia na place zabaw zwiększając wydatki o kwotę 25.126,00 zł.

Zwiększa się również dochody i wydatki o kwotę 186,51 zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz uczniów Gimnazjum Miejskiego oraz przenosi się kwotę 200,00 zł w ramach dochodów Gimnazjum Miejskiego zgodnie z wnioskiem jednostki. W zakresie wydatków zmiany wprowadzenia kolejnej transzy odszkodowania w 37.830,00 zł przeznaczając te środki na koszty związane z utrzymaniem plaż z przeznaczeniem na remont przejścia na plaże i pomieszczeń dla ratowników, na zwiększenie wynagrodzeń ratowników oraz na sprzątnięcie plaż. Przenosi się kwotę 1.050,00 zł z oszczędności po przyznaniu stypendiów motywacyjnych na organizację biegu. Pozostałe zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych:

1)Przebudowa balustrady na moście w ciągu ulicy Powstańców Warszawskich zwiększenie o kwotę 100.069,00 zł w związku z poszerzeniem zakresu o wykonanie chodników przy balustradzie.

2)Zielone Darłowo zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostosowano harmonogram realizacji zadania do harmonogramu składanego do NFOŚiGW,

3)Wprowadza się nowe zadanie pn: „Budowa street workout parku w Darłowie” w wysokości 50.000,000 zł w związku z pozyskaniem na wymienione zadanie pomocy finansowej od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

4)Zmienia się wydatki zadań inwestycyjnych: „Targ rybny” i „Budowa systemu zarządzania mariną jachtową” zgodnie z nowymi harmonogramami

5)W wyniku powstałych oszczędności zmniejsza się wydatki na zadaniach

a)Napraw swój rower – kwota 11.626,00 zł

b)Modernizacja budynku dawnej stacji PKP I-etap – kwota 10.640,00 zł

c)Przebudowa Domu Kultury (opracowanie dokumentacji technicznej) – kwota 19.250,00 zł

6) Ponadto likwiduje się zadanie: „ Teren rekreacyjny nad Inkulą” w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie: „Zielone Darłowo”.

Zwiększa się także dochody i wydatki o kwotę 788.662,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.43.9.2017.MR z związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadanie: "Przebudowy ulicy Dąbrowskiego w mieście Darłowo".