

**UCHWAŁA NR XLIV/332/2017
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 11 września 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 7.780,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 769.038,95 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 761.258,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik nr 13 do uchwały Nr XXXI/237/2016 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 grudnia 2016 roku załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 61.032.682,22 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 50.853.869,87 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 10.178.812,35 zł
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2. Wydatkami ogółem 66.090.739,22 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 55.911.926,87 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 10.178.812,35 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.

§ 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 XLIV/332/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 11 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	7 780,00
	80110		Gimnazja	7 780,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 780,00
			MIEJSKIE GIMNAZJUM	7 780,00
Razem:				7 780,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/332/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 11 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	90 274,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	138 881,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 881,29
			Urząd Miejski - dysponent 03	138 881,29
	60016		Drogi publiczne gminne	- 61 606,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 61 606,89
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 61 606,89
			BUDOWA ULICY DĄBROWSKIEGO	- 61 606,89
	60041		Infrastruktura portowa	13 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,79
			Urząd Miejski - dysponent 03	4 262,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,26
			Urząd Miejski - dysponent 03	752,26
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77
			Urząd Miejski - dysponent 03	732,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31
			Urząd Miejski - dysponent 03	129,31
		4128	Składki na Fundusz Pracy	104,44
			Urząd Miejski - dysponent 03	104,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,43
			Urząd Miejski - dysponent 03	18,43
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	5 950,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	1 050,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	30 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 505,60
	80110		Gimnazja	7 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00
			MIEJSKIE GIMNAZJUM	3 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
			MIEJSKIE GIMNAZJUM	2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
			MIEJSKIE GIMNAZJUM	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			MIEJSKIE GIMNAZJUM	600,00
	80130		Szkoły zawodowe	579 377,66
		3248	Stypendia dla uczniów	24 688,72
			Urząd Miejski - dysponent 03	24 688,72
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	20 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00

		Urząd Miejski - dysponent 03	10 000,00
4128		Składki na Fundusz Pracy	6 562,94
		Urząd Miejski - dysponent 03	6 562,94
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	25 800,00
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	164 260,40
		Urząd Miejski - dysponent 03	164 260,40
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	53 100,00
4288		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	500,00
4308		Zakup usług pozostałych	73 800,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	73 800,00
4309		Zakup usług pozostałych	2 940,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	2 940,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 052,60
		Urząd Miejski - dysponent 03	54 052,60
		ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI - TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W DARŁOWIE STAWIA NA INOWACJĘ I PRAKTYKĘ	54 052,60
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 362,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	25 362,00
		ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI - TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W DARŁOWIE STAWIA NA INOWACJĘ I PRAKTYKĘ	25 362,00
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 311,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	118 311,00
		ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI - TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W DARŁOWIE STAWIA NA INOWACJĘ I PRAKTYKĘ	118 311,00
80195		Pozostała działalność	- 553 652,06
	4300	Zakup usług pozostałych	- 248 652,06
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 248 652,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 305 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	- 305 000,00
		PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH	- 305 000,00
852		Pomoc społeczna	- 90 000,00
	85216	Zasiłki stałe	- 90 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	- 90 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	- 90 000,00
855		Rodzina	- 56 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	- 30 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 30 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	- 30 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 26 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 26 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	- 26 000,00
Razem:			7 780,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/332/2017
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 11 września 2017 r.

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
 na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60001	2710	pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie kolejowej Sławno-Darłowo	Województwo Zachodniopomorskie	93 606,73
2	600	60013	6300	dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo- granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo"	Województwo Zachodniopomorskie	138 881,29
3	851	85195	6300	Zakup sprzętu medycznego	Szpital Powiatowy w Sławnie	50 000,00
Ogółem						282 488,02

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/332/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 11 września 2017 r.

Zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 138.881,29 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo- granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo”

Przenosi się wydatki bieżące projektu; „ Budowa systemu zarządzania mariną” w łącznej kwocie 13.000,00 zł z roku 2018 do roku 2017 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Zwiększa się wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania o kwotę 30.000,00 zł w związku z awaryjnością sprzętu związaną ze zwiększeniem intensywności użytkowania sprzętu po nałożonych przez KPA zmianach .

Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez Miejskie Gimnazjum na łączną kwotę 7.780,00 zł pn. „Matematyka jest piękna”.

Wprowadza się nowy projekt pn.: „Zawód przyszłości –Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Darłowie stawia na innowację i praktykę” na łączną kwotę 1.058.124,66 zł, który będzie realizowany w latach 2017-2019. Nakłady roku 2017 stanowią kwotę 579.377,66 zł.

Zmniejszenia wydatków pozwalające na wprowadzenie wyżej wymienionych zmian dotyczą:

- 1)Zmniejszenia wydatków majątkowych 2 zadań inwestycyjnych
 - a)Zmniejszenia budowy ulicy Dąbrowskiego – 61.606,89 zł,
 - b)Zmniejszenia przebudowy budynku Zespołu Szkół Społecznych – 305.000,00 zł,
- 2)Zmniejszenia wydatków bieżących
 - a)W pozostałej działalności oświatowej kwota 248.652,06 zł
 - b)W pomocy społecznej w związku z powstałymi oszczędnościami kwota 146.000,00 zł.