

**UCHWAŁA NR XLVIII/358/2017
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 12 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 557.799,32 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 163.370,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 990.970,08 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 596.540,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/340/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 26 października 2017 roku załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zastępuje się załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI/340/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 26 października 2017 roku załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 63.712.333,45 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 52.293.632,21 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 11.418.701,24 zł
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2. Wydatkami ogółem 68.770.390,45 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 57.351.689,21 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 11.418.701,24 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.148.278,66 zł.

4. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2017 zamyka się deficytem w kwocie 5.058.057,00 zł, który pokryty będzie wolnymi środkami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XLVIII/358/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
630			Turystyka	8 771,88
	63095		Pozostała działalność	8 771,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 771,88
			Urząd Miejski	8 771,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 352,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 108,63
		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	- 163 370,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	- 163 370,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 370,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	163 370,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 108,63
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	42 108,63
	70095		Pozostała działalność	2 243,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 243,52
			Urząd Miejski	2 243,52
750			Administracja publiczna	22 550,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 439,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,70
			Urząd Miejski	11,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
			Urząd Miejski	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 428,00
			Urząd Miejski	14 428,00
	75095		Pozostała działalność	6 110,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 853,66
			Urząd Miejski	5 853,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256,93
			Urząd Miejski	256,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35,24
	75624		Dywidendy	35,24
		0740	Wpływy z dywidend	35,24
			Urząd Miejski	35,24
758			Różne rozliczenia	114 244,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 244,42
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	114 244,42
			Urząd Miejski	114 244,42
801			Oświata i wychowanie	10 025,34
	80101		Szkoły podstawowe	26,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	26,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 940,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 840,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	9 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59,34
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	59,34
		Urząd Miejski	59,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 450,00
	85395	Pozostała działalność	194 450,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 200,70
		Urząd Miejski	162 200,70
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 549,30
		Urząd Miejski	9 549,30
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 437,88
		Urząd Miejski	21 437,88
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 262,12
		Urząd Miejski	1 262,12
Razem:			394 429,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/358/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	115 079,26
	60016		Drogi publiczne gminne	115 079,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 079,26
			Urząd Miejski - dysponent 03	115 079,26
			BUDOWA ULIC	115 079,26
630			Turystyka	12 000,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 108,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 108,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 108,63
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	37 108,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	- 10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	10 000,00
750			Administracja publiczna	111 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 15	51 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 428,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	14 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 15	9 000,00
			ZAKUP SYSTEMU OCHRONY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	36 800,00
			CENTRALIZACJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI IT	4 800,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- 320 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 01	- 320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 01	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 173 886,57
	80101		Szkoły podstawowe	- 10 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 10 000,00
80104		Przedszkola	22 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 250,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	32 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 10 000,00
80110		Gimnazja	- 2 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 2 250,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 2 250,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 840,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	9 840,00
80130		Szkoły zawodowe	- 554 290,76
	3248	Stypendia dla uczniów	- 24 688,72
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 24 688,72
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 20 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 10 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	- 6 562,94
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 6 562,94
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- 25 800,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 25 800,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	- 164 260,40
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 164 260,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 53 100,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 53 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 406,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	23 406,90
	4288	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	1 680,00
	4308	Zakup usług pozostałych	- 73 800,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 73 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	- 2 940,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 2 940,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 54 052,60
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 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 08	- 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 08	- 118 311,00

		ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI - TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W DARŁOWIE STAWIA NA INOWACJĘ I PRAKTYKĘ	- 118 311,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59,34
	4220	Zakup środków żywności	59,34
		PRZEDSZKOLE NR 2	59,34
80195		Pozostała działalność	360 504,85
	4307	Zakup usług pozostałych	350 004,85
		Urząd Miejski - dysponent 08	350 004,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	10 500,00
		ZAKUP MASZYNY SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCEJ	10 500,00
852		Pomoc społeczna	9 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00
		Urząd Miejski - dysponent 16	9 300,00
		ZAKUP LICENCJI ROUTERA SIECIOWEGO SONICWALL	9 300,00
855		Rodzina	- 10 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	243 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	198 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	45 600,00
		SKANALIZOWANIE ROWU W DZIAŁCE NR 35/6 OBRĘB 3 M. DARŁOWO	45 600,00
Razem:			394 429,32

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2017r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	178.111,86
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	354.137,49
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	647.422,38
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	512.335,90
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	867 299,43
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	731 442,74
7	801	80104	Przedszkole Oto Bajka- Firma Wisched	96 743,87
8	801	80101	Spółeczna Szkoła podstawowa	853 680,00
9	801	80110	Spółeczne Gimnazjum	334 494,00
Ogółem				4 575 667,67

**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 abstinencji	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	13 300,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	9 700,00
9	852	85295	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00
10	855	85505	Dotacja dla niepublicznych żłobków	279 440,00
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				856 740,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/358/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Przenosi się kwotę dochodów w wysokości 163.370,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z czynszów z lat ubiegłych. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę 394.429,32 zł. Zwiększenia w załączniku nr 1 dotyczą otrzymanych dochodów z tytułu odszkodowań, należności z lat ubiegłych, otrzymanych dotacji w związku z realizacją projektów oraz środków pochodzących z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 554.290,76 zł dotyczą wycofania z budżetu projektu: „Zawód przyszłości – Technikum Urządzeń Systemów Energetyki Odnawialnej w Darłowie stawia na innowację i praktykę” w związku z rezygnacją tego projektu w takiej formule. Przenosi się kwotę 10.000,00 zł w ramach wydatków geodezyjnych na pokrycie kosztów ponoszenia opłat za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z aktualizacją systemu informacji przestrzennej. Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące plaż o kwotę 12.000,00 zł w związku z kosztami przygotowywania dokumentacji dla kąpielisk. Zwiększa się wydatki Miejskiego Zarządu budynków Komunalnych o kwotę 62.108,63 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania i dołożenia dodatkowych środków na trwające prace przy remoncie budynku przy ul. Portowej. Zwiększa się wydatki administracji o kwotę 51.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wprowadza się dodatkowe środki na szkolenia w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 14,428,00 zł. Zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 32.250,00 zł w związku z przeprowadzeniem aktualizacji dotacji jednocześnie zmniejszając dotację dla szkoły społecznej i wydatki na przedszkola niepubliczne prowadzone przez inne samorządy w związku z powstałymi tam oszczędnościami. Zwiększa się wydatki dla Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego o kwotę 9.840,00 zł na wymianę szyby przy wejściu do hali sportowej w związku z otrzymaniem odszkodowania oraz zwiększa się wydatki tej jednostki o kwotę 23.406,90 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla technikum . Dodatkowo zwiększa się też wydatki tej jednostki o kwotę 1.680,00 zł na wyjazdy uczniów technikum na zajęcia prowadzone na Politechnice. Zwiększa się wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego o kwotę 25.000,00 zł na pokrycie kosztów montażu lamp po uszkodzeniach oraz na pokrycie kosztów drobnych remontów. Zwiększa się wydatki gospodarki komunalnej o kwotę 198.000,00 zł z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych, usuwanie skutków awarii sieci kanalizacji sanitarnej, utwardzaniem terenów zielonych oraz odwodnienie terenów miejskich.

Wprowadza się środki na nowe zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby jednostek oświatowych – 10.500,00 zł,
- 2) Skanalizowanie rowu z dz. Nr 35/6 obręb 3 m. Darłowo – 45.600,00 zł,
- 3) Centralizacja zarządzania systemami IT – 4.800,00 zł,
- 4) Zakup systemu ochrony budynku Urzędu Miejskiego – 9.000,00 zł,
- 5) Zakup licencji routera sieciowego SonicWall – 9.300,00 zł,
- 6) Skanalizowanie rowu w działce nr 35/6 obręb 3 m. Darłowo,

oraz jednocześnie zwiększa się istniejące zadania inwestycyjne: „Budowę ulic” o kwotę 115.079,26 zł oraz „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” o kwotę 32.000,00 zł na zakup oprogramowania.