

**UCHWAŁA NR LII/390/2018
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na 2018 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, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 475.873,75 zł oraz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.290.449,58 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 814.575,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Darłowie nr XLIX/362/2017 z 22 grudnia 2017 roku załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zastępuje się załącznik Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Darłowie nr XLIX/362/2017 z 22 grudnia 2017 roku załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się nowy załącznik do budżetu stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 72.118.864,59 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 61.628.841,46 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. 10.490.023,13 zł

2. Wydatkami ogółem 77.266.586,47 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 66.776.563,34 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 628.120,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji 10.490.023,13 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.145.211,70 zł.

4. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2018 zamyka się deficytem w kwocie 5.147.721,88 zł, który pokryty będzie wolnymi środkami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 LII/390/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 463,62
	05095		Pozostała działalność	4 463,62
		2058	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	4 463,62
			Urząd Miejski	4 463,62
600			Transport i łączność	100 000,00
	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
630			Turystyka	1 150,04
	63095		Pozostała działalność	1 150,04
		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	1 150,04
			Urząd Miejski	1 150,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 990,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 990,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 990,57
			Urząd Miejski	7 990,57
750			Administracja publiczna	36 067,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 695,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 695,30
			Urząd Miejski	5 695,30
	75095		Pozostała działalność	30 372,50
		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	240,00
			Urząd Miejski	240,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 612,62
			Urząd Miejski	25 612,62
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 519,88
			Urząd Miejski	4 519,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
			Urząd Miejski	3 000,00
758			Różne rozliczenia	77 710,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 710,00
			Urząd Miejski	77 710,00
801			Oświata i wychowanie	13 975,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 975,61
		0830	Wpływy z usług	10 975,61
			Urząd Miejski	10 975,61
852			Pomoc społeczna	105,20
	85295		Pozostała działalność	105,20
		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	105,20
			Urząd Miejski	105,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 526,59
	90002		Gospodarka odpadami	226 484,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 484,00
			Urząd Miejski	226 484,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 042,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,59
			Urząd Miejski	42,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
			Urząd Miejski	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585,75
	92195		Pozostała działalność	2 585,75
		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	2 585,75
			Urząd Miejski	2 585,75
926			Kultura fizyczna	298,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298,57
		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	298,57
			Urząd Miejski	298,57
Razem:				475 873,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/390/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
500			Handel	- 666 900,00
	50095		Pozostała działalność	- 666 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 424 348,47
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 424 348,47
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	- 424 348,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 242 551,53
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 242 551,53
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	- 242 551,53
600			Transport i łączność	539 325,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	509 325,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 325,87
			Urząd Miejski - dysponent 03	509 325,87
	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	50 000,00
			WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH POMIĘDZY NIERUCHOMOŚCIAMI PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 13 I 11	50 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 50 000,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY UL. RZEMIEŚNICZEJ	- 50 000,00
710			Działalność usługowa	- 96 275,83
	71035		Cmentarze	- 96 275,83
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 66 275,83
			Urząd Miejski - dysponent 06	- 66 275,83
			MODERNIZACJA CMETARZA KOMUNALNEGO PRZY ULICY ŚW. GERTRUDY	- 66 275,83
750			Administracja publiczna	2 078,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 078,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442,80
			Urząd Miejski - dysponent 16	442,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	775,00
			Urząd Miejski - dysponent 01	775,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 36	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 400,00
			Urząd Miejski - dysponent 36	- 1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
			Urząd Miejski - dysponent 36	400,00
801			Oświata i wychowanie	144 160,91
	80115		Technika	13 500,00

	3240	Stypendia dla uczniów	9 450,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	9 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	4 050,00
80195		Pozostała działalność	130 660,91
	4300	Zakup usług pozostałych	130 660,91
		Urząd Miejski - dysponent 01	130 660,91
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85195	Pozostała działalność	160 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 484,00
	90002	Gospodarka odpadami	226 484,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	226 484,00
		Urząd Miejski - dysponent 18	226 484,00
	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	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Urząd Miejski	65 000,00
		SKANALIZOWANIE KÓW PRZETULIET NADMORSKIE I	65 000,00
Razem:			475 873,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/390/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 marca 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2018 r.**

			Dochody	3 970 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 984,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 970 984,00
			Wydatki	3 970 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 984,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 970 984,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 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 Sławno-Darłowo	Województwo Zachodniopomorskie	95 000,00
2	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo	Województwo Zachodniopomorskie	509 325,87
3	851	85195	6300	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń po oddziale wewnętrznym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 32 w Darłowie	Gmina Darłowo	160 000,00
4	851	85195	6300	Zakup sprzętu medycznego	Szpital Powiatowy w Sławnie	50 000,00
Ogółem						814 325,87

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy-Miasta Darłowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	100 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
900		70 000,00	70 000,00		70 000,00					
Ogółem:	100.000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					

Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/390/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 marca 2018 r.

Zwiększa się dochody w łącznej kwocie 475.873,75 zł na które składają się otrzymane środki z wniosków o płatność realizowanych projektów, rozliczeń należności z roku poprzedniego, rozliczeń dotacji udzielonych w roku poprzednim, otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie oraz ostatecznym zatwierdzeniem subwencji oświatowej zgodnie z otrzymanym pismem nr ST3.4750.1.2018 Ministerstwa Finansów. Przenosi się nakłady przebudowy targowiska miejskiego w mieście Darłowo w związku z wydłużeniem realizacji projektu. Wprowadza się pomoc finansową w wysokości 509.325,87 zł dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo. Wprowadza się pomoc finansową w kwocie 160.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń po oddziale wewnętrznym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 32 w Darłowie. Wprowadza się dochody i wydatki w wysokości 100.000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy nieruchomościami przy ulicy Wyspiańskiego 13 i 11” w kwocie 50.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się o kwotę 66.275,83 zł zadanie: „Modernizacji cmentarza komunalnego przy ulicy św. Gertrudy”. Zmiany wydatków zawarte w rozdziale 75023 dotyczą zabezpieczenia środków na podatek leśny oraz na aktualizację programu stypendia socjalne. Zmiany zawarte w rozdziale 75095 dotyczą wydatków Rad Osiedli. Wprowadza się wydatki dla Zespołu Szkół Żeromskiego na stypendia motywacyjne i wyjazd młodzieży w kwocie 13.500,00 zł w związku z pozyskaniem przez jednostkę środków. Zwiększa się wydatki oświaty w związku z otrzymaniem wyższej subwencji i innych dochodów na zadania oświatowe. Zwiększa się dochody i wydatki gospodarki odpadami o kwotę 226.484,00 zł w związku z zawieszeniem postępowania dotyczącego nałożenia w roku poprzednim kary przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do 22 grudnia 2022r. Przenosi się kwotę 30.000,00 zł z kosztów utrzymania cmentarza na koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i jednocześnie wprowadza się 2.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Skanalizowanie rowu przy ulicy Nadmorskiej” w kwocie 65.000,00 zł. jednocześnie zmniejszając o kwotę 50.000,00 zł zadanie: :Budowa parkingu przy ul. Rzemieślniczej.