

**UCHWAŁA NR LIV/424/2018
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 24 maja 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 216.316,00 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 119.851,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 673.043,30 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 576.578,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 72.322.666,52 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 61.811.282,46 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. 10.511.384,06 zł

2. Wydatkami ogółem 77.470.388,40 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 66.959.004,34 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 10.511.384,06 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 LIV/424/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	2 160,00
801			Oświata i wychowanie	88 905,00
	80104		Przedszkola	- 119 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 119 851,00
			Urząd Miejski	- 119 851,00
	80110		Gimnazja	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
			MIEJSKIE GIMNAZJUM	90 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	275,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	145,00
	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	118 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 481,00
			Urząd Miejski	118 481,00
926			Kultura fizyczna	5 400,00
	92695		Pozostała działalność	5 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 400,00
			Urząd Miejski	5 400,00
Razem:				96 465,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/424/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	200 000,00
			MODERNIZACJA ULICY WIENIAWSKIEGO	200 000,00
630			Turystyka	- 33 221,00
	63095		Pozostała działalność	- 33 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 13 221,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	- 13 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,09
			Urząd Miejski - dysponent 03	70 000,09
			BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	70 000,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 91 237,30
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 91 237,30
			BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	- 17 234,80
			BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	- 77 000,00
			WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	2 997,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237,21
			Urząd Miejski - dysponent 03	1 237,21
			BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	25 234,80
			BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	- 63 000,00
			WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	39 002,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 381,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 678,60
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	9 678,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542,40
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	3 542,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	2 160,00
801			Oświata i wychowanie	- 381 095,00
	80110		Gimnazja	54 600,00
		4260	Zakup energii	54 960,00
			MIEJSKIE GIMNAZJUM	54 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 360,00
			MIEJSKIE GIMNAZJUM	- 360,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 400,00
	4260	Zakup energii	5 040,00
		MIEJSKIE GIMNAZJUM	5 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		MIEJSKIE GIMNAZJUM	360,00
80195		Pozostała działalność	- 441 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 905,00
		Urząd Miejski - dysponent 01	28 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 470 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	- 470 000,00
		PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH	- 470 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 760,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	260,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 1 760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 1 760,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	- 1 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
	90095	Pozostała działalność	270 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	270 000,00
		RENOWACJA I MODERNIZACJA FONTANNY RYBAKA W DARŁOWIE	270 000,00
926		Kultura fizyczna	25 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	20 000,00
		BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUGUTTA W DARŁOWIE	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	5 400,00
Razem:			96 465,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/424/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 maja 2018 r.

Wprowadza się 2 nowe zadania inwestycyjne:

- 1) Renowacja i modernizacja fontanny Rybaka w Darłowie kwota 270.000,00 zł,
- 2) Modernizacja ulicy Wieniawskiego kwota 200.000,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się nakłady na zadaniu: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Społecznych” o kwotę 470.000,00 zł z powodu nie wyłonienia wykonawcy w postępowaniach przetargowych.

W związku z wycofaniem się z realizacji zadania „Budowa Szlaków Kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” w ramach RPO WZP 2014-2020 zmniejsza się finansowanie tego zadania, jednocześnie pozostawia się kwotę 70.000,09 zł na tym zadaniu w związku z podjęciem działań dotyczących starania się o kolejne dofinansowanie zadania. Zwiększa się nakłady na realizowanych zadaniach:

- 1) Budowa parku rekreacji przy ul. Traugutta w Darłowie o kwotę 20.000,00 zł,
- 2) Budowa kładki przyrodniczej na wydmie zachodniej w Darłowie o kwotę 8.000,00 zł
- 3) Wzrost atrakcyjności turystycznej Parku Miejskiego Wyspa Łososiowa o kwotę 42.000,00 zł.

Przenosi się dochody dotyczące dotacji dla przedszkoli zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr FB-1.3111.34.2018.AK. Wprowadza się kwotę 5.400,00 zł na realizację zadania gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna „W zdrowym ciele zdrowy duch” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przenosi się kwotę 1.760,00 zł na umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększa się wydatki Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie o kwotę 2.160,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na szkolenia pracowników. Przenosi się środki z remontów plaż w kwocie 13.221,00 zł zwiększając wydatki Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w kwocie 3.542,40 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku przy ulicy Chopina oraz kwoty 9.678,60 zł na usunięcie usterek w budynkach zarządzanych przez MZBK po przeprowadzonych okresowych kontrolach kominiarskich. Zwiększa się dochody Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego o łączną kwotę 175,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora. Zwiększa się dochody i wydatki Miejskiego Gimnazjum o łączną kwotę 90.000,00 zł w związku z obciążeniami kosztami za media Szkoły Podstawowej Nr 3.