

**UCHWAŁA NR LVI/431/2018
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 522.124,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.594.091,42 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 749.571,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Zastępuje się załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/362/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z 22 grudnia 2017 załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zastępuje się załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/362/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z 22 grudnia 2017 załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zastępuje się załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX/362/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z 22 grudnia 2017 załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 72.844.790,69 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 62.333.406,63 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 78.314.908,82 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 67.803.524,76 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 723.662,05 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 5.470.118,13 zł, który pokryty będzie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 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 LVI/431/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 500,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | | Urząd Miejski | 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 421,86 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 421,86 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 186,19 |
| | | | Urząd Miejski | 186,19 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 235,67 |
| | | | Urząd Miejski | 1 235,67 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 269,82 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 269,82 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 235,14 |
| | | | Urząd Miejski | 5 235,14 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 034,68 |
| | | | Urząd Miejski | 4 034,68 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 399,02 |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 399,02 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 399,02 |
| | | | Urząd Miejski | 15 399,02 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 379,17 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 379,17 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 379,17 |
| | | | Urząd Miejski | 14 379,17 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 800,00 |
| | 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 | 2 800,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 800,00 |
| | | | Urząd Miejski | 2 800,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 10 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 549,30 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 549,30 |
| | | 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 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 458 805,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 458 805,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 458 805,00 |
| | | | Urząd Miejski | 458 805,00 |
| Razem: | | | | 522 124,17 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/431/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 91 000,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | - 91 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 000,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 05 | - 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 90 000,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 05 | - 90 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 700,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 10 000,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 04 | - 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 04 | 10 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 22 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 700,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 04 | 22 700,00 |
| | | | BUDOWA ULIC | 22 700,00 |
| 630 | | | Turystyka | 545 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 545 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 762,50 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 284 762,50 |
| | | | WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE | 284762,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 237,50 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 03 | 260 237,60 |
| | | | WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE | 260 237,60 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 240,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 240,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 16 240,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 10 | 16 240,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 879,17 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 779,17 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8 400,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 34 | 8 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 379,17 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 15 | 14 379,17 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - 9 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 500,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 30 | - 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 8 400,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 34 | - 8 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|--------------------|
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 12 | 10 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 13 | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 2 500,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 13 | - 2 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 10 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - 10 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | - 10 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | - 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - 4 581,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 08 | - 4 581,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 281,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 16 281,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - 5 390,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 08 | - 5 390,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 390,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 08 | 16 390,00 |
| | | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 107 042,05 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 542,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 842,05 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 36 842,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 9 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 47 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 07 | 1 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 500,00 |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 50 000,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 30 | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 30 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 48 500,00 |
| | | | Urząd Miejski - dysponent 30 | -48 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 231 659,20 |

| | | | |
|---------------|------|--|-------------------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 226 854,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 854,20 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 18 | 226 854,20 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - 545 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -284 762,50 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | -284 762,50 |
| | | ZIELONE DARŁOWO | -284 762,50 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 260 237,50 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 03 | - 260 237,50 |
| | | ZIELONE DARŁOWO | - 260 237,50 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 549 805,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 805,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 05 | 1 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 33 | 58 805,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 05 | 90 000,00 |
| | | Urząd Miejski - dysponent 33 | 400 000,00 |
| Razem: | | | 844 520,42 |

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 370 118,13 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 53 440,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 6 316 678,13 |
| Rozchody ogółem: | | | 900 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 900 000,00 |

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2018 r.**

| | | | | |
|-----|-------|--|---|-------------------|
| | | | Dochody | 487 305,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 487 305,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 487 305,00 |
| | | | Wydatki | 487 305,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 487 305,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 487 305,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/431/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Dochody | 3 744 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 744 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 744 500,00 |
| | | | Wydatki | 3 971 354,20 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 971 354,20 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 971 354,20 |

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 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 | 723 662,05 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 723 662,05 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 200,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 713 462,05 |
| | | w tym | wydatki bieżące | 713 462,05 |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 |

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/431/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 522.124,17 zł na co składają się dochody wykonane oraz planowane dochody z tytułu opłaty za wycinkę drzew w wysokości 458.805,00 zł i przeznacza się te środki na wydatki związane z ochroną środowiska. W związku z zaleceniami pokontrolnymi zmienia się klasyfikację budżetową usług weterynaryjnych i opieki nad zwierzętami z rozdziału 01022 do rozdziału 90095 oraz składek członkowskich związków gminnych z § 4430 do § 2900. Przenosi się kwotę 10.000,00 zł w ramach środków na utrzymanie dróg powiatowych z usług pozostałych do usług remontowych. W związku z zakupem pomocy dydaktycznych do projektu kompetencje miarą sukcesu przenosi się kwotę 22.700,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku niskimi wartościami tych pomocy. Jednocześnie tworzy się zadanie inwestycyjne budowa ulic w wysokości 22.700,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dróg wewnętrznych. Zwiększa się nakłady zadania wzrost atrakcyjności turystycznej parku miejskiego wyspa łososiowa o kwotę 545.000,00 zł w związku z pracami dodatkowymi dotyczącymi konstrukcji nośnej (kratownicy) obiektu. Jednocześnie zmniejsza się nakłady na zadaniu zielone Darłowo w związku z nowym harmonogramem realizacji zadania. Wprowadza się wydatki w wysokości 16.240,00 zł na odszkodowanie za przejście gruntu pod drogę publiczną. Zwiększa się wydatki na usługi remontowe urzędu w związku z otrzymaniem odszkodowania za pożar w budynku urzędu w wysokości 14.379,17 zł. Przenosi się kwotę 1.500,00 zł z wydatków administracji na koszty wydania kart seniorów. Przenosi się kwotę 2.500,00 zł w ramach wydatków na monitoring miejski na zakup monitora do systemu monitoringu. Przenosi się kwotę 50.000,00 zł w ramach programu zdrowotnego do § 2780 w związku z koniecznością właściwego sklasyfikowania wydatku. W związku z niewykonaniem wydatków programu przeciwdziałania alkoholizmowi zwiększa się tegoroczny budżet programu o kwotę 95.542,05 zł oraz w związku z niewykonaniem wydatków gospodarki odpadami zwiększa się wydatki tej gospodarki o kwotę 226.854,20 zł. Przenosi się kwotę 10.000,00 zł w ramach zadania budżetu obywatelskiego zakup defibrylatorów z wydatków majątkowych na bieżące z przeznaczeniem na koszty zakupu szafek do tych defibrylatorów. Przenosi się kwotę 150.000,00 zł w ramach dotacji dla Darłowskiego Ośrodka Kultury z działalności bieżącej na imprezy. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego budowa podestów do chodników plażowych na zadanie zakup chodników plażowych. Likwiduje się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł w związku z propozycją dofinansowania Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na remont pomieszczenia Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Sławnie.