

UCHWAŁA NR LX/461/2018
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 20 września 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, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 537.518,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.004.522,14 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 467.003,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIX/362/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z 22 grudnia 2017r. załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zastępuje się załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIX/362/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z 22 grudnia 2017r. załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	73.510.233,79 zł
- na realizację zadań własnych	62.800.471,87 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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.709.761,92 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	78.980.351,92 zł
na realizację zadań własnych	68.270.590,00 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 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.709.761,92 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	19.109.151,90 zł

§ 7. 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 LX/461/2018

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00
		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	50 000,00
			Urząd Miejski	50 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			Urząd Miejski	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 010,68
	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	306 010,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	306 010,68
			Urząd Miejski	306 010,68
801			Oświata i wychowanie	31 507,89
	80101		Szkoły podstawowe	29 566,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	26,00
		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	6 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 040,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	23 040,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 364,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	182,00

	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	682,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	682,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	577,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	577,89
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	577,89
Razem:			537 518,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/461/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	50 000,00
750			Administracja publiczna	178 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075,00
		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	3 075,00
			Urząd Miejski - dysponent 34	3 075,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	175 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 01	- 2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	2 500,00
			WYKONANIE ALTANY KWIATOWEJ NA PLACU REKREACYJNYM PRZY UL. OSADNICZEJ	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 300,00
	75495		Pozostała działalność	37 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	37 300,00
801			Oświata i wychowanie	177 343,57
	80101		Szkoły podstawowe	34 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	- 10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	- 10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 040,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	11 040,00

80104		Przedszkola	256 903,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 903,57
		Urząd Miejski - dysponent 08	256 903,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	- 10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	- 2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	- 1 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 91 247,02
		MIEJSKIE GIMNAZJUM	- 1 707,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	- 89 539,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 247,02
		MIEJSKIE GIMNAZJUM	1 707,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	89 539,27
80195		Pozostała działalność	- 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 01	- 100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00
85401		Świetlice szkolne	17 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	300,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 656,55
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 656,55
		Urząd Miejski - dysponent 08	239 656,55
92116		Biblioteki	- 239 656,55
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 239 656,55
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 239 656,55
Razem:			537 518,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/461/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 września 2018 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2018r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	165 690,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	428 972,66
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	728 417,04
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	531 090,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	970 951,54
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	787 026,33
7	801	80104	Przedszkole Przedszkolak	0,00
8	801	80101	Spółeczna Szkoła podstawowa	969 027,84
9	801	80110	Spółeczne Gimnazjum	220 833,60
Ogółem				4 802 009,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/461/2018

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 20 września 2018 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	3 000,00
5	851	85195	Profilaktyka zdrowotna oraz profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna	3 500,00
6	852	85295	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00
7	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	220 000,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	11 000,00
9	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	18 000,00
10	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00
11	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00
12	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	50 000,00
13	921	92195	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 500,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	190 000,00
15	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				583 300,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/461/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 września 2018 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Galeria rybacka i marynistyczna – stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo-historycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie	239 656,55
Ogółem				239 656,55

Uzasadnienie do uchwały Nr LX/461/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 września 2018 r.

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 537.518,57 zł w związku z planowanym wyższym wykonaniem tych dochodów.

Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wyższe koszty utrzymania plaż. Zwiększa się wydatki Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z naprawami instalacji elektrycznych i przebudową pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty przygotowania nieruchomości do zbycia. Zwiększa się wydatki o kwotę 3.075,00 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską do Związku Miast i Gmin Morskich. Zwiększa się wydatki o kwotę 175.000,00 zł w przeznaczeniu na promocję miasta w związku z zamknięciem kosztów sezonu letniego. Zwiększa się wydatki o kwotę 37.300,00 zł z przeznaczeniem na koszty pobytu policjantów na terenie Miasta Darłowa poza sezonem letnim. Zwiększa się wydatki o kwotę 256.903,57 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych w związku z planowanym wyższym wykonaniem. Dokonuje się zmian planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3 zgodnie z wnioskiem Dyrektora w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wyższymi kosztami mediów przede wszystkim kosztami zużycia wody i ścieków oraz koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej. Wprowadza się treść zadania dotyczącego dotacji dla stowarzyszeń „profilaktyka zdrowotna oraz profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna” Przenosi się dotację celową dla Darłowskiego Ośrodka Kultury z rozdziału 92116 do rozdziału 92109 w związku z błędną klasyfikacją wydatku. Zwiększa się wartość zadania „Wykonanie altany kwiatowej na placu rekreacyjnym przy ulicy Osadniczej” o kwotę 2.500,00 zł w związku z planowanym wyższym wykonaniem.