

UCHWAŁA NR LXII/470/2018
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 16 października 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 231.165,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 325.665,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 94.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	74.038.285,74 zł
- na realizację zadań własnych	63.060.855,87 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	10.977.429,87 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	79.508.403,87 zł
na realizację zadań własnych	68.530.974,00 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	10.977.429,87 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	19.260.666,90 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 LXII/470/2018

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 16 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 165,00
	85395		Pozostała działalność	231 165,00
		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	75 221,46
			Urząd Miejski	75 221,46
		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	4 428,54
			Urząd Miejski	4 428,54
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 515,00
			Urząd Miejski	151 515,00
Razem:				231 165,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/470/2018

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 16 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	28 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	28 500,00
630			Turystyka	- 7 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 33 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 33 000,00
			BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	- 33 000,00
710			Działalność usługowa	- 37 500,00
	71035		Cmentarze	- 37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 12 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	- 12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	- 25 000,00
750			Administracja publiczna	- 22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 22 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	- 22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	- 2 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 650,00
	80195		Pozostała działalność	79 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 221,46
			Urząd Miejski - dysponent 08	75 221,46
		4309	Zakup usług pozostałych	4 428,54
			Urząd Miejski - dysponent 08	4 428,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 515,00
	85395		Pozostała działalność	151 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 515,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	151 515,00
			ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	33 000,00
		OAZA ZIELENI I REKREACJI PRZY DWORCU	33 000,00
Razem:			231 165,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LXII/470/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 16 października 2018 r.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 79.650,00 zł w związku z realizacją projektu: „Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację” z przeznaczeniem na koszty pośrednie projektu. Wprowadza się otrzymaną dotację z PFRON-u w kwocie 151.515,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Darłowo z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3. Zmniejsza się o łączną kwotę 37.500,00 zł koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w związku z przewidywanym niższym wykonaniem. Zwiększa się wydatki na kąpieliska o łączną kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty sporządzenia dokumentacji dla kąpielisk na rok przyszły oraz na dodatkowe koszty w związku z zakończeniem działalności kąpielisk. Zwiększa się wydatki na remonty cząstkowe dróg gminnych o kwotę 28.500,00 zł. Przenosi się kwotę 2.000,00 zł w ramach wydatków obrony cywilnej na zabezpieczenie kosztów szkolenia z zakresu obronności. Zwiększa się wydatki rozdziału 90015 o kwotę 5.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wprowadza się zadanie wieloletnie z terminem realizacji w latach 2018-2020 „Budowa szlaków kajakowych na rzekach wieprzy i Grabowej”. W 2018 roku nakłady na to zadanie stanowią kwotę 37.000,09 zł. Zwiększa się wydatki na zadaniu: „Oaza zieleni i rekreacji przy dworcu” o kwotę 33.000,00 zł w związku z wyższymi kosztami tego zadania niż planowane.