

UCHWAŁA NR V/33/2024
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, zm. poz. 721) Rada Miejska w Darłowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXX/585/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r. (Dz. U. Woj. Zach. z 2023 poz. 7332, z 2024r. poz. 535, poz. 1181, poz. 1987, poz. 2777, poz. 3030, poz. 3187) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 118.428,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 245.946,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z 21 maja 2024r załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 3 do zarządzenia BF.0050.1665.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z 15.01.2024 r. przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	114.501.423,00 zł
- na realizację zadań własnych	107.219.210,76 zł
w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	801.256,92 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.282.212,24 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	132.744.520,29 zł
na realizację zadań własnych	125.462.308,05 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	1.250.806,16 zł.
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.282.212,24 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	36.468.187,37 zł

§ 3. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie 18.243.097,29 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15.864.293,81 zł oraz z przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.378.803,48 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie

Czesław Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 750,00
			Urząd Miejski	38 750,00
758			Różne rozliczenia	77 776,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 776,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 115,12
			Urząd Miejski	3 115,12
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 661,00
			Urząd Miejski	74 661,00
801			Oświata i wychowanie	1 902,86
	80101		Szkoły podstawowe	546,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	546,47
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	546,47
	80195		Pozostała działalność	1 356,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 356,39
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	1 356,39
Razem:				118 428,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	61 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 746,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	61 746,00
			BUDOWA ULICY BAŁTYCKIEJ	15 252,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ULICY NIEMENA	18 942,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ULICY SZKOLNEJ	10 528,80
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ULICY SZARYCH SZEREGÓW - ETAP II	17 023,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	-35 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	-35 000,00
			MODERNIZACJA SERWERA (REALIZOWANE PRZEZ MZBK)	-35 000,00
750			Administracja publiczna	35 004,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	35 000,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	4,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,94
			Urząd Miejski - dysponent 14	4,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806,90
	75495		Pozostała działalność	806,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	806,90
			Urząd Miejski - dysponent 12	806,90
801			Oświata i wychowanie	149 712,76
	80101		Szkoły podstawowe	546,47
		4270	Zakup usług remontowych	546,47
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	546,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	8 750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 260,11
		Urząd Miejski - dysponent 08	17 260,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 260,11
		Urząd Miejski - dysponent 08	-17 260,11
	80195	Pozostała działalność	140 416,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 416,29
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	1 356,39
		Urząd Miejski - dysponent 08	104 059,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	10 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 186,92
	85195	Pozostała działalność	3 186,92
	4300	Zakup usług pozostałych	9 569,42
		Urząd Miejski - dysponent 30	9 569,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 382,50
		Urząd Miejski - dysponent 30	-6 382,50
		ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I WYKLUCZONYCH KOMUNIKACYJNIE	-6 382,50
852		Pomoc społeczna	116,44
	85295	Pozostała działalność	116,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,44
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	116,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36,26
	85395	Pozostała działalność	36,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,26
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	36,26
855		Rodzina	336,21
	85595	Pozostała działalność	336,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,21
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	336,21

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 05	30 000,00
Razem:				245 946,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 243 097,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	2 378 803,48
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 864 293,81

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu wynikającego z ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w ramach Funduszu Pomocy w 2024 r.**

			Dochody	1 496 599,98
750			Administracja publiczna	2 921,47
	75095		Pozostała działalność	2 921,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00
	75495		Pozostała działalność	570 000,00
758			Różne rozliczenia	664 322,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	664 322,12
801			Oświata i wychowanie	1 356,39
	80195		Pozostała działalność	1 356,39
852			Pomoc społeczna	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
855			Rodzina	185 000,00
	85595		Pozostała działalność	185 000,00
			Wydatki	1 633 845,51
750			Administracja publiczna	2 926,41
	75095		Pozostała działalność	2 926,41
w tym	wydatki majątkowe			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 806,90
	75495		Pozostała działalność	570 806,90
w tym	wydatki majątkowe			0,00
801			Oświata i wychowanie	801 623,29
	80195		Pozostała działalność	801 623,29
w tym	wydatki majątkowe			0,00
w tym	dotacje			391 231,07
852			Pomoc społeczna	58 116,44
	85295		Pozostała działalność	58 116,44
w tym	wydatki majątkowe			0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	15 036,26
	85395		Pozostała działalność	15 036,26
w tym	wydatki majątkowe			0,00

w tym	wydatki majątkowe		
855		Rodzina	185 336,21
	85595	Pozostała działalność	185 336,21
w tym	wydatki majątkowe		

Uzasadnienie do uchwały Nr V/33/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 lipca 2024 r.

W związku z upływem terminu określonego w uchwale w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 wprowadza się niewykorzystane środki na dalszą realizację zadań. Przenosi się nakłady z zadania modernizacji serwera w MZBK do cyberbezpiecznego samorządu w związku z kompleksową realizacją zadania. Wprowadza się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy w kwocie 3.115,12 (Urząd Miejski) i w kwocie 1.356,39 zł (Szkoła Podstawowa nr 3), które to kwoty zwiększają środki Funduszu Pomocy, jednocześnie zwiększa się środki Funduszu Pomocy o niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 137.245,53 zł na dalszą realizację zadań. Wprowadza się środki z tytułu otrzymanego odszkodowania w kwocie 546,47 zł (Szkoła Podstawowa nr 3) na wydatki remontowe. Wprowadza się środki (wkład własny) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" Wprowadza się środki na dotację dla Szkoły Społecznej otrzymane od Wojewody w kwocie 17.260,11 zł na zakup podręczników. Wprowadza się niewykorzystane środki w kwocie 3.186,92 zł pochodzące z nagrody za dużą wyszczepialność (COVID) na zadania z zakresu ochrony zdrowia. Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej o kwotę 30.000,00 zł na naprawę mostu na Wyspie Łososiowej.