

Uchwała Nr XLVII/285/10
Rady Gminy Dygowo
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **48.636,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **48.636,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę **92.672,11 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załącznikach dotyczących:

- „Limitów wydatków Gminy DYGOWO na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych” zgodnie z załącznikiem Nr 5
- „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” zgodnie z załącznikami Nr 6.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą	-15.306.384,09 zł,
w tym:	
dotacje na zadania zlecone	- 2.137.308,32 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 19.328.636,49 zł,
w tym:	
wydatki na zadania zlecone	- 2.137.308,32 zł,

wynik finansowy budżetu - deficyt wynosi – 4.022.252,40 zł.

§ 6. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione są w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/285 /10
Rady Gminy Dygowo
z dnia 30 września 2010 r.

Dochody - zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.231.721,00	3.604,60	-	2.235.325,60
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.875.000,00	3.604,60	-	1.878.604,60
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.255,00	-	1.255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.349,60	-	7.349,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.500,00	1.000,00	-	6.500,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	1.000,00	-	1.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000,00	-	1.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	340.450,00	44.032,00	-	384.482,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	44.032,00	-	49.032,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	44.032,00	-	49.032,00
			OGÓLEM:	2.577.671,00	48.636,60	-	2.626.307,60

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/285/10
Rady Gminy Dygowo
z dnia 30 września 2010 r.

Wydatki - zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
852			POMOC SPOŁECZNA	3.129.037,00	3.604,60	-	3.132.641,60
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.894.353,40	3.604,60	-	1.897.958,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	528,40	3.604,60	-	4.133,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	886.046,89	1.000,00	-	887.046,89
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	191.400,00	1.000,00	-	192.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.500,00	1.000,00	-	43.500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.735.177,00	44.032,00	-	1.779.209,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	288.167,00	44.032,00	-	332.199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.350,00	44.032,00	-	73.382,00
			-Budowa placu zabaw w miejscowości Bardy	-	14.469,00	-	14.469,00
			-Budowa placu zabaw w miejscowości Włosciobórz	-	14.896,00	-	14.896,00
			-Budowa placu zabaw w miejscowości Gąskowo	-	5.313,00	-	5.313,00
			-Budowa placu zabaw w miejscowości Stojkowo	-	3.614,00	-	3.614,00
			-Budowa placu zabaw w miejscowości Czernin	-	5.740,00	-	5.740,00
			OGÓLEM:	5.750.260,89	48.636,60	-	5.798.897,49

wydatki - przeniesienia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.431.708,87	5.000,00	-	1.436.708,87
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.261.708,87	5.000,00	-	1.266.708,87
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000,00	-	5.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	531.685,00	-	11.203,97	520.481,03
	75416		<i>Straż Miejska</i>	344.175,00	-	11.203,97	332.971,03
		4270	Zakup usług remontowych	27.950,00	-	11.203,97	16.746,03
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.932.509,00	3.300,00	60.868,14	6.874.940,86
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	4.497.507,00	3.300,00	60.868,14	4.439.938,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.399,00	900,00	-	15.299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.900,00	-	3.300,00	63.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.095,00	1.000,00	-	76.095,00
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.710,00	400,00	-	4.110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.830,00	200,00	-	6.030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	200,00	-	1.700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.600,00	600,00	-	10.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Termomodernizacja obiektów użyteczn. publicznej-ZS Dygowo	254.000,00	-	38.388,57	215.611,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Termomodernizacja obiektów użyteczn. publicznej-ZS Dygowo	230.277,00	-	19.179,57	211.097,43
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	257.332,00	160,00	160,00	257.332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.593,00	-	160,00	173.433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	160,00	-	160,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	886.046,89	73.772,11	10.000,00	949.819,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	525.458,89	63.772,11	6.000,00	583.231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.795,00	-	4.700,00	66.095,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300,00	-	1.300,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	238.797,89	63.772,11	-	302.570,00
			-Remont świetlicy w Świelubiu	19.520,00	50,00	-	19.570,00
				45.277,89	63.722,11	-	109.000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	159.188,00	6.000,00	-	165.188,00
		4260	Zakup energii	11.836,00	6.000,00	-	17.836,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	191.400,00	4.000,00	4.000,00	191.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	4.000,00	-	18.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94.456,00	-	4.000,00	90.456,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.735.177,00	10.600,00	10.600,00	1.735.177,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	288.167,00	10.600,00	10.600,00	288.167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.660,00	-	10.600,00	44.060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.800,00	10.600,00	-	68.400,00
			OGÓLEM:	11.517.126,76	92.672,11	92.672,11	11.517.126,76

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2010 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		15.306.384,09
A1. Dochody bieżące		13.778.793,09
A2. Dochody majątkowe		1.527.591,00
B. WYDATKI (B1+B2)		19.328.636,49
B1. Wydatki bieżące		14.282.233,26
B2. Wydatki inwestycyjne		5.046.403,23
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-4.022.252,40
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		4.022.252,40
D1. Przychody ogółem		5.574.196,40
z tego :		
D 11. kredyty i pożyczki	952	
D2. Rozchody ogółem		1.551.944,00
D2.3. spłaty kredytów i pożyczek	992	1.551.944,00

**Limity wydatków
Gminy DYGOWO
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych**

w złoty

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojew.	2007-2011	198.362,69	OGÓŁEM:	60.000,00	-	-	-
								środki JST	-	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	60.000,00	-	-	
								inne środki	-	-	-	
2.	600	60013	6050	Budowa zatoki autobusowej w Miechęcinnie	Urząd Gminy Dygowo	2010-2011	10.000,00	OGÓŁEM:	10.000,00	-	-	-
								środki JST	10.000,00	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	
								inne środki	-	-	-	
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi 0275Z Dygowo-Pobłocie Wielkie polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Barcińskiej w Dygowie	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	2010-2011	100.000,00	OGÓŁEM:	100.000,00	-	-	-
								środki JST	-	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	100.000,00	-	-	
								inne środki	-	-	-	
4.	600	60016	6050	Przebudowa, zagospodarowanie i ukształtowanie centrum wsi we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	2007-2010	987.044,74	OGÓŁEM:	514.000,00	-	-	-
								środki JST	-	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	357.846,00	-	-	
								inne środki	156.154,00	-	-	
5.	600	60016	6050	Oświetlenie ul. Zielonej w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	2008-2010	84.264,00	OGÓŁEM:	80.000,00	-	-	-
								środki JST	-	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	80.000,00	-	-	
								inne środki	-	-	-	

								inne środki		-	-	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Dygowie (dokumentacja)	Urząd Gminy Dygowo	2010-2012	16.000,00	OGÓŁEM:	16.000,00	-	-	
								środki JST	16.000,00	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	
								inne środki	-	-	-	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pustarach (dokumentacja)	Urząd Gminy Dygowo	2010-2012	1.736.014,00	OGÓŁEM:	315.000,00	1.436.014,00	-	
								środki JST	15.000,00	50.000,00	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	300.000,00	518.585,84	-	
								inne środki	-	867.428,16	-	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Stramniczka	Urząd Gminy Dygowo	2009-2011	2.881.000,00	OGÓŁEM:	10.000,00	2.838.000,00	-	
								środki JST	10.000,00	653.950,00	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	765.050,00	-	
								inne środki	-	1.419.000,00	-	
9.	630	63095	6050	Utwardzenie terenu, wykonanie elementów małej architektury, budowa wiaty w miejscowości Bardy	Urząd Gminy Dygowo	2010-2012	113.705,00	OGÓŁEM:	1.000,00	112.705,00	-	
								środki JST	1.000,00	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	
								inne środki	-	112.705,00	-	
10.	750	75023	6050 6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego. Budynek Urzędu Gminy Dygowo	Urząd Gminy Dygowo	2008-2011	98.898,00 53.306,00 45.592,00	OGÓŁEM:	98.898,00	-	-	
								środki JST	2.625,00	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	50.681,00	-	-	
								inne środki	45.592,00	-	-	
11.	754	75412	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie (dokumentacja)	Urząd Gminy Dygowo	2010-2012	14.000,00	OGÓŁEM:	14.000,00	-	-	
								Środki JST	14.000,00	-	-	
								Kredyt, pożyczka i obligacje	-	-	-	
								Inne środki	-	-	-	
12.	801	80101	6050 6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i Świdwińskiego. Zespół Szkół w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	2008-2011	426.708,86 215.611,43 211.097,43	OGÓŁEM:	426.708,86	-	-	
								Środki JST	4.514,00	-	-	
								Kredyt, pożyczka i obligacje	211.097,43	-	-	
								Inne środki	211.097,43	-	-	
13.	801	80101	6050 6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie	Urząd Gminy Dygowo	2008-2011	764.205,00 426.000,00	OGÓŁEM:	764.205,00	-	-	
								Środki JST	-	-	-	

								Kredyt, pożyczka i obligacje	426.000,00	-	-	
						338.205,00		Inne środki	338.205,00	-	-	
14.	801	80101	6050 6057	powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i	Urząd Gminy Dygowo	2008-2011	534.000,00 366.692,00 167.308,00	OGÓŁEM:	534.000,00	-	-	
				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego. Szkoła Podstawowa w Czerninie				Środki JST	-	-	-	
								Kredyt, pożyczka i obligacje	366.692,00	-	-	
								Inne środki	167.308,00	-	-	
15.	851	85195	6050 6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego. Budynek po Ośrodku Zdrowia w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	2008-2011	142.817,00 82.762,00 60.055,00	OGÓŁEM:	142.817,00	-	-	
								Środki JST	-	-	-	
								Kredyt, pożyczka i obligacje	82.762,00	-	-	
								Inne środki	60.055,00	-	-	
16.	851	85195	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	2010-2012	543.412,00	OGÓŁEM:	10.000,00	533.412,00	-	
								Środki JST	10.000,00	-	-	
								Kredyt, pożyczka i obligacje	-	80.861,80	-	
								Inne środki	-	452.550,20	-	
17.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jazach	Urząd Gminy Dygowo	2009-2010	169.933,81	OGÓŁEM:	99.000,00	-	-	
								Środki JST	-	-	-	
								Kredyt, pożyczka i obligacje	99.000,00	-	-	
								Inne środki	-	-	-	
18.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie(dokumentacja)	Urząd Gminy Dygowo	2009-2011	34.889,45	OGÓŁEM:	19.570,00	-	-	
								Środki JST	19.570,00	-	-	
								Kredyt, pożyczka i obligacje	-	-	-	
								Inne środki	-	-	-	
19.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Świelubiu	Urząd Gminy Dygowo	2010-2011	109.000,00	OGÓŁEM:	109.000,00	-	-	
								Środki JST	1.000,00	-	-	
								Kredyt, pożyczka i obligacje	108.000,00	-	-	
								Inne środki	-	-	-	
20.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Pustarach	Urząd Gminy Dygowo	2009-2011	541.098,19	OGÓŁEM:	1.000,00	519.331,00	-	
								środki JST	1.000,00	129.833,00	-	

								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	
								inne środki	-	389.498,00	-	
21.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Piotrowicach	Urząd Gminy Dygowo	2010-2011	18.000,00	OGÓŁEM:	18.000,00	-	-	
								środki JST	18.000,00	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	
								inne środki	-	-	-	
22.	921	92109	6050	Remont wraz z adaptacją zabytkowego obiektu na Gminny Dom Kultury w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	2010-2012	2.322.210,95	OGÓŁEM:	56.000,00	2.266.210,95	-	
								środki JST	56.000,00	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	752.428,24	-	
								inne środki	-	1.513.782,71	-	
23.	926	92601	6050	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z placem zabaw we Wrzosowie w ramach programu „Moje boisko ORLIK -2012”	Urząd Gminy Dygowo	2009-2010	1.306.470,00	OGÓŁEM:	1.306.470,00	-	-	
								środki JST	29.470,00	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	611.000,00	-	-	
								inne środki	666.000,00	-	-	
24.	926	92695	6050	Budowa boisk sportowych i placów zabaw w m. Kłopotowo, Włóścibórz, Skoczów, Gąskowo, Pustary, Piotrowice, Dębogard, Miechęcino	Urząd Gminy Dygowo	2010-2011	29.350,00	OGÓŁEM:	29.350,00	-	-	
								środki JST	29.350,00	-	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	
								inne środki	-	-	-	
				OGÓŁEM:			13.181.383,69	OGÓŁEM:	4.735.018,86	7.705.672,95	-	
								środki JST	237.529,00	833.783,00	-	
								kredyty, pożyczki i obligacje	2.853.078,43	2.116.925,88	-	
								inne środki	1.644.411,43	4.754.964,07	-	

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul.Kołobrzeskiej w Dygowie	54.500	54.500	54.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Kołobrzeskiej w Dygowie	67.000	67.000	67.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60016	6050	Remont ogrodzenia stawu przy drodze gminnej we Wrzosowie	13.000	13.000	13.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60016	6050	Budowa alejki obok kościoła we Wrzosowie	56.300	56.300	2.300	54.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60016	6060	Montaż wiaty we Wrzosowie	4.880	4.880	4.880	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	700	70005	6060	Wykup działki nr 220/2 pod drogę w Dygowie (SM Olszynka w likwidacji)	8.250	8.250	8.250	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	700	70005	6060	Wykup działek nr 50/5,57 w Łykowie oraz nr 220/14,220/84,220/85 w Dygowie od RSP w likwidacji	38.000	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	750	75023	6060	Zakup serwera dla Gmina II	12.883	12.883	12.883	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	754	75412	6060	Zakup narzędzia hydraulicznego nożyco rozpieracza dla OSP Dygowo	4.000	4.000	4.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	754	75416	6060	Zakup koparki dla Straży Gminnej	5.090	5.090	5.090	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Bardv	14.469	14.469	14.469	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

