

**Uchwała Nr V/22/11
Rady Gminy Dygowo
z dnia 24 marca 2011 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na kwotę **50.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na kwotę **561.393 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na kwotę **242.106 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na kwotę **828.720 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę **258.700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 6. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:
- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się:
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| a) po stronie dochodów kwotą | - 17.753.623,00 zł, |
| w tym: | |
| dotacje na zadania zlecone | - 1.926.419,00 zł, |
| b) po stronie wydatków kwotą | - 20.104.722,00 zł, |
| w tym: | |
| wydatki na zadania zlecone | - 1.926.419,00 zł, |
- wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi – 2.351.099,00 zł.**
- § 8. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 4 do uchwały.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/22/11
Rady Gminy Dygowo
z dnia 24 marca 2011 r.

Dochody – zwiększenia, zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	352.000,00	50.000,00	-	402.000,00
	75416		<i>Straż gminna(miejska)</i>	350.000,00	50.000,00	-	400.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350.000,00	50.000,00	-	400.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.613.978,00	-	137.033,00	6.476.945,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.164.866,00	-	137.033,00	4.027.833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.164.866,00	-	137.033,00	4.027.833,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.017.545,00	-	424.360,00	593.185,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	1.013.430,00	-	424.360,00	589.070,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.010.360,00	-	424.360,00	586.000,00
OGÓLEM:				7.631.523,00	50.000,00	561.393,00	7.120.130,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/22/11
Rady Gminy Dygowo
z dnia 24 marca 2011 r.

wydatki – zwiększenia, zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.269.862,00	8.300,00	-	4.278.162,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.269.862,00	8.300,00	-	4.278.162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	4.152.262,00	8.300,00	-	4.160.562,00
			-Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie(dokumentacja)	0	4.000,00	-	4.000,00
			-Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie(dokumentacja)	0	4.300,00	-	4.300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.780.426,00	33.806,00	-	1.814.232,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.477.652,00	15.000,00	-	1.492.652,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	0	15.000,00	-	15.000,00
			-Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0	15.000,00	-	15.000,00
	75095		Pozostała działalność	85.262,00	18.806,00	-	104.068,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	18.806,00	-	18.806,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	590.421,00	200.000,00	-	790.421,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>243.565,00</i>	<i>200.000,00</i>	-	<i>443.565,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	200.000,00	-	200.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.276.833,00	-	828.720,00	6.448.113,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4.563.453,00</i>	-	<i>828.720,00</i>	<i>3.734.733,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	827.360,00	-	404.360,00	423.000,00
			-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Zespół Szkół w Dygowie	744.360,00	-	404.360,00	340.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	766.360,00	-	424.360,00	342.000,00
			-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Zespół Szkół w Dygowie	744.360,00	-	424.360,00	320.000,00
			OGÓLEM:	13.917.542,00	242.106,00	828.720,00	13.330.928,00

wydatki - przeniesienia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	790.421,00	37.450,00	-	827.871,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	37.450,00	-	37.450,00
		4810	Rezerwy	0	37.450,00		37.450,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	219.650,00	-	37.450,00	182.200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58.450,00	-	37.450,00	21.000,00
		4810	Rezerwy	58.450,00	-	37.450,00	21.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	74.300,00	126.250,00	-	200.550,00
	85195		Pozostała działalność	24.300,00	126.250,00	-	150.550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek po Ośrodku Zdrowia w Dygowie	0	86.250,00	-	86.250,00
			-Termomodernizacja budynku Ośrodku Zdrowia we Wrzosowie-w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	0	74.000,00	-	74.000,00
			-Termomodernizacja budynku Ośrodku Zdrowia we Wrzosowie-w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	0	12.250,00	-	12.250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek po Ośrodku Zdrowia w Dygowie	0	40.000,00	-	40.000,00
			-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek po Ośrodku Zdrowia w Dygowie	0	40.000,00	-	40.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.142.689,00	5.000,00	5.000,00	3.142.689,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	5.000,00	-	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	0	2.500,00	-	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GOPS)	0	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych (GOPS)	0	2.300,00	-	2.300,00
	85295		Pozostała działalność	228.000,00	-	5.000,00	223.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GOPS)	5.000,00	-	2.000,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (GOPS)	13.000,00	-	3.000,00	10.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290.417,00	-	126.250,00	164.167,00
	85395		Pozostała działalność	284.117,00	-	126.250,00	157.867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek po Ośrodku Zdrowia w Dygowie	86.250,00	-	86.250,00	0
			-Termomodernizacja budynku Ośrodku Zdrowia we Wrzosowie-w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	74.000,00	-	74.000,00	0
			-Termomodernizacja budynku Ośrodku Zdrowia we Wrzosowie-w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	12.250,00	-	12.250,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek po Ośrodku Zdrowia w Dygowie	40.000,00	-	40.000,00	0
			-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek po Ośrodku Zdrowia w Dygowie	40.000,00	-	40.000,00	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	582.249,00	10.000,00	-	592.249,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294.383,00	10.000,00	-	304.383,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GZOiK)	0	10.000,00	-	10.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	452.521,00	80.000,00	90.000,00	442.521,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0	80.000,00	-	80.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom(UG)	0	80.000,00	-	80.000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	325.690,00	-	90.000,00	235.690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych(GZOiK)	34.800,00	-	34.800,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	3.600,00	-	1.500,00	2.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	39.500,00	-	20.500,00	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GZOiK)	80.920,00	-	10.000,00	70.920,00
		4300	Zakup usług pozostałych (GZOiK)	60.500,00	-	23.200,00	37.300,00
			OGÓLEM:	5.552.247,00	258.700,00	258.700,00	5.552.247,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/22/11
Rady Gminy Dygowo
z dnia 24 marca 2011 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2011 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		17.753.623,00
A1. Dochody bieżące		14.662.098,00
A2. Dochody majątkowe		3.091.525,00
B. WYDATKI (B1+B2)		20.104.722,00
B1. Wydatki bieżące		14.649.140,00
B2. Wydatki inwestycyjne		5.455.582,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-2.351.099,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		2.351.099,00
D1. Przychody ogółem		4.019.799,00
z tego :		
D 11. kredyty i pożyczki	952	4.019.799,00
D2. Rozchody ogółem		1.668.700,00
D2.3. spłaty kredytów i pożyczek	992	1.668.700,00

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (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	Przebudowa drogi gminnej w Pustarach	1.304.800	1.291.320	-	1.291.320	-	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i powiatowej w m.Stramniczka	2.860.942	2.860.942	-	777.571	2.083.371	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie (dokumentacja)	4.000	4.000	4.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie (dokumentacja)	4.300	4.300	4.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15.000	15.000	-	15.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	754	75412	6050	Remont budynku OSP w Dygowie	58.000	58.000	-	58.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	754	75412	6230	Dotacja dla jednostki OSP w Dygowie na zakup samochodu	200.000	200.000	-	200.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	801	80101	6050 6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- ZS w Dygowie	660.000	660.000	-	340.000	-	320.000	Urząd Gminy Dygowo
9.	801	80101	6050 6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- SP w Czerninie	28.000	28.000	-	18.000	-	10.000	Urząd Gminy Dygowo

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy-50.000 zł

(załącznik nr 1):

- Zwiększenie w rozdziale 75416 dotyczy mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Gminną.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy-561.393 zł

(załącznik nr 1):

*Zmniejszenie w rozdziale 75801 dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów (ST3/4820/2/2011) z dnia 11 lutego 2011 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Kwota części oświatowej subwencji została naliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 oraz etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły. Wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej -137.033,00 zł.

*Zmniejszenie w rozdziale 80101 dotyczy dotacji na 2011 rok w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej:

- termomodernizacja Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Dygowie- 424.360 zł
(aktualizacja dofinansowania nastąpiła po przetargu).

3. Dokonuje się zwiększenie wydatków majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości 227.106 zł (załącznik nr 2):

*Zwiększenie w rozdziale 60016 dotyczy wydatków na zadania inwestycyjne polegające na:

- Budowie oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie(dokumentacja)- 4.000zł,

- Budowie oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie(dokumentacja)- 4.300 zł,

*Zwiększenie w rozdziale 75023 dotyczy zakupu niezbędnego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracowników Urzędu- 15.000 zł.

*Zwiększenie w rozdziale 75095 dotyczy kosztów zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie pn.,,Wrota Parsęty II –usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”-projekt polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. W ramach projektu zostanie zbudowany geoportal prezentujący miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary pod inwestycje, obszary chronione, stan remontów dróg, i utrudnień w ruchu, mapy stref zalewowych, sieć komunikacyjną -18.806 zł.

*Zwiększenie w rozdziale 75412 dotyczy kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na dotacji dla OSP w Dygowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o 200.000 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy-828.720,00 zł (załącznik nr 2):

- *Zmniejszenie w rozdziale 80101 wydatków o kwotę 828.720 zł dotyczy zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-objektów użyteczności publicznej:
 - termomodernizacja Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Dygowie(zmiany dokonuje się na podstawie ofert przetargowych).

3. Dokonuje się zmian(przeniesień) wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy (załącznik nr 3):

- *Przeniesienie z rozdziału 75818 wydatków dotyczących rezerwy na zarządzanie kryzysowe (37.450 zł)
- *Przeniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości 126.250 zł mylnie zaplanowanych w dziale 853(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) a dotyczące działu 851(Ochrona Zdrowia).
- *Przeniesienie wydatków z rozdziału 85295 do 85205 dotyczących zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-5.000 zł.
- *Zwiększenie w rozdziale 92109 wydatków dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia dla zespołu Dygowianki -10.000 zł.
- *Przeniesienie wydatków z rozdziału 92695 (Pozostała działalność) do 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) dotyczących dotacji dla klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie- 80.000 zł.

