

Uchwała Nr VII/44/11
Rady Gminy Dygowo
z dnia 13 maja 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.1591z 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 o kwotę **49.684 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **209.684 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę **99.597 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:
- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

a) po stronie dochodów kwotą	- 17.803.307,00 zł,
w tym:	
dochody bieżące	- 14.711.782,00 zł,
dochody majątkowe	- 3.091.525,00 zł,
dotacje na zadania zlecone	- 1.926.419,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 20.314.406,00 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	- 14.698.824,00 zł,
wydatki majątkowe	- 5.615.528,00 zł,
wydatki na zadania zlecone	- 1.926.419,00 zł,

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi – 2.511.099,00 zł.

- § 6. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 4 do uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/44/11
Rady Gminy Dygowo
z dnia 13 maja 2011 r.

Dochody – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	593.185,00	2.500,00	-	595.685,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>589.070,00</i>	<i>2.500,00</i>	-	<i>591.570,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2.500,00	-	2.500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	47.184,00	-	47.184,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0</i>	<i>47.184,00</i>	-	<i>47.184,00</i>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów)	0	47.184,00	-	47.184,00
			OGÓLEM:	593.185,00	49.684,00	-	642.869,00

wydatki – zwiększenia,

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52.862,00	15.000,00	-	67.862,00
	01008		Melioracje wodne	40.000,00	15.000,00	-	55.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorz.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup.inwestycyjnych	0	15.000,00	-	15.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.278.162,00	37.000,00	-	4.315.162,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4.278.162,00</i>	37.000,00	-	<i>4.315.162,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG -Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach (dokumentacja)	4.160.562,00 0	37.000,00 37.000,00	-	4.197.562,00 37.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.814.232,00	-	7.128,00	1.807.104,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.493.036,77	-	7.128,00	1.485.908,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG -Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15.000,00 15.000,00	-	7.128,00 7.128,00	7.872,00 7.872,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	827.871,00	49.128,00	-	876.999,00
	75416		Straż Gminna (Miejska)	340.856,00	42.000,00	-	382.856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG -Instalacja masztu fotoradaru wraz z przyłączem energetycznym	0	42.000,00	-	42.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG -Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0 0	7.128,00 7.128,00	-	7.128,00 7.128,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.448.113,00	25.500,00	-	6.473.613,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4.092.299,00</i>	<i>25.500,00</i>	-	<i>4.117.799,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.400,00	783,00	-	84.183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.190,00	1.717,00	-	84.907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Szkola Podstawowa w Czerninie	423.000,00 18.000,00	23.000,00 23.000,00	-	446.000,00 41.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	3.000,00	-	3.000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0	3.000,00	-	3.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorz.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup.inwestycyjnych	0	3.000,00	-	3.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129.736,00	47.184,00	-	176.920,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>8.250,00</i>	<i>47.184,00</i>	-	<i>55.434,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów(UG)	8.250,00	47.184,00	-	55.434,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	592.249,00	40.000,00	-	632.249,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0</i>	<i>40.000,00</i>	-	<i>40.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG -Budowa alejki do lapidarium w Dygowie	0	40.000,00	-	40.000,00
			OGÓLEM:	12.199.257,00	216.812,00	7.128,00	12.368.885

wydatki - przeniesienia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.807.104,00	-	11.796,00	1.795.308,00
	75095		Pozostała działalność	103.650,33	-	11.796,00	91.854,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG Dygowo)	55.648,00	-	11.796,00	43.852,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	182.200,00	50.000,00	-	232.200,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	50.000,00	-	50.000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	50.000,00	-	50.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.473.613,00	25.499,00	2.551,00	6.496.561,00
	80101		Szkoły Podstawowe	4.117.799,00	1.378,00	335,00	4.118.842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Wrzosowo)	1.788.082,00	1.378,00	-	1.789.460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(ZS Wrzosowo)	133.020,00	-	335,00	132.685,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167.786,00	-	2.216,00	165.570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(ZS Wrzosowo)	8.955,00	-	2.216,00	6.739,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	357.634,00	78,00	-	357.712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(ZS Wrzosowo)	16.826,00	78,00	-	16.904,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92.000,00	23.000,00	-	115.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	23.000,00	-	23.000,00
	80110		Gimnazja	1.395.573,00	1.043,00	-	1.396.616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(ZS Wrzosowo)	72.191,00	1.043,00	-	73.234,00
851			OCHRONA ZDROWIA	200.550,00	12.250,00	12.250,00	200.550,00
	85195		Pozostała działalność	150.550,00	12.250,00	12.250,00	150.550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG - <i>Termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie-w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</i>	86.250,00 12.250,00		12.250,00 12.250,00	74.000,00 0
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG - <i>Termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie-w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</i>	0 0	12.250,00 12.250,00		12.250,00 12.250,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.142.689,00	-	73.000,00	3.069.689,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	409.600,00	-	50.000,00	359.600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorz.terytor.od innych jednostek samorz.terytorialnych(GOPS)	213.600,00	-	50.000,00	163.600,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	222.600,00	-	23.000,00	199.600,00
		3100	Świadczenia społeczne (UG)	209.600,00	-	23.000,00	186.600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176.920,00	11.848,00	-	188.768,00

	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>121.486,00</i>	<i>52,00</i>	-	<i>121.538,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne(ZS Wrzosowo)</i>	<i>5.859,00</i>	<i>52,00</i>	-	<i>5.911,00</i>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>55.434,00</i>	<i>11.796,00</i>	-	<i>67.230,00</i>
		3240	<i>Stypendia dla uczniów(UG)</i>	<i>55.434,00</i>	<i>11.796,00</i>	-	<i>67.230,00</i>
			OGÓLEM:	11.983.076,00	99.597,00	99.597,00	11.983.076,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/44/11
Rady Gminy Dygowo
z dnia 13 maja 2011 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		17.803.307,00
A1. Dochody bieżące		14.711.782,00
A2. Dochody majątkowe		3.091.525,00
B. WYDATKI (B1+B2)		20.314.406,00
B1. Wydatki bieżące		14.698.824,00
B2. Wydatki inwestycyjne		5.615.582,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-2.511.099,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		2.511.099,00
D1. Przychody ogółem		4.179.799,00
z tego :		
D 11. kredyty i pożyczki	952	4.179.799,00
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.	010	01008	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego-remont zbiornika wodnego we Włoszycborzu	15.000	15.000	-	15.000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pustarach	1.304.800	1.291.320	-	1.291.320	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	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
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrowice (dokumentacja)	37.000	37.000	-	37.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie (dokumentacja)	4.000	4.000	4.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie (dokumentacja)	4.300	4.300	4.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	7.872	7.872	-	7.872	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	754	75412	6050	Remont budynku OSP w Dygowie	58.000	58.000	-	58.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	754	75412	6230	Dotacja dla jednostki OSP w Dygowie na zakup samochodu	200.000	200.000	-	200.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy-49.684 zł

(załącznik nr 1):

- Zwiększenie w rozdziale 80101 dotyczy otrzymanej darowizny od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z przeznaczeniem na organizację I Międzyszkolnego Konkursu o Patronie Szkoły o Ignacym Łukasiewiczu.(2.500 zł).
- Zwiększenie w rozdziale 85415 dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.(47.184 zł).

2. Dokonuje się zwiększenie wydatków majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości 209.684 zł (załącznik nr 2):

- * Zwiększenie w rozdziale 01008 dotyczy wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Kołobrzeski polegające na naprawie zbiornika wodnego we Włóściborzu w formie dotacji celowej(15.000 zł).
- *Zwiększenie w rozdziale 60016 dotyczy wydatków na zadania inwestycyjne polegające na:
-Budowie drogi w miejscowości Piotrowice(dokumentacja)-(37.000 zł).
- *Zwiększenie w rozdziale 75416 dotyczy kosztów instalacji masztu fotoradaru wraz z przyłączem energetycznym- 42.000 zł.
- *Zwiększenie w rozdziale 80101 wydatków inwestycyjnych o kwotę 23.000 zł dotyczy robót dodatkowych (wentylacja) zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-objektów użyteczności publicznej- termomodernizacja Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Czerninie.
- * Zwiększenie w rozdziale 80101 dotyczy wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z przeznaczeniem na organizację I Międzyszkolnego Konkursu o Patronie Szkoły o Ignacym Łukasiewiczu.(2.500 zł).
- *Zwiększenie w rozdziale 85141 dotyczy kosztów zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Koszaliński polegającego na stworzeniu specjalistycznego zaplecza logistycznego tj. przygotowaniu odpowiednio wyposażonej hali namiotowej dla śmigłowca ratowniczego E-135 oraz zapewnienie pomieszczeń operacyjno-socjalnych dla ekipy medycznej i załogi helikoptera-dotacja celowa(3.000 zł).
- *Zwiększenie w rozdziale 85415 dotyczy wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty(47.184 zł).
- *Zwiększenie w rozdziale 92120 dotyczy kosztów zadania inwestycyjnego polegającego na budowie alejki do lapidarium znajdującego się przy kościele w Dygowie (40.000 zł).

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

- *Zmniejszenie w rozdziale 75095 wydatków dotyczących zatrudnienia mniejszej liczby pracowników w ramach robót publicznych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu (11.796zł),

- * Zwiększenie w rozdziale 75801 wydatków bieżących dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (50.000 zł).
 - *Przeniesienie wydatku inwestycyjnego w rozdziale 85195 w wysokości 12.250 zł mylnie zaplanowanych w paragrafie 6050, a winno być w paragrafie 6650- dotyczącego kosztów zarządzania realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty a Gminą Dygowo w celu wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 - *Zwiększenie w rozdziale 80106 dotyczy wydatków bieżących na pokrycie dla Gminy Miasta Kołobrzeg zwrotu udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola-zgodnie z art.90 ust.2c ustawy z dnia 07 września 1991 r.o systemie oświaty- za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej przedszkole niepubliczne, gmina , której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust.2b.(23.000 zł)
 - *Zmniejszenie w rozdziale 85214 wydatków bieżących dotyczących odpłatności w Domach Pomocy Społecznej-50.000 zł,
 - *Zmniejszenie w rozdziale 85295 wydatków dotyczących zatrudnienia mniejszej liczby pracowników w ramach organizacji prac społecznie użytecznych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu (23.000zł),
 - *Zwiększenie w rozdziale 85415 dotyczy wydatków związanych z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty. Gmina ze środków własnych musi zabezpieczyć na ten cel 20% tj.11.796 zł.
- Łączne zwiększenie wydatków wyniosło 58.980 zł.

