

**Uchwała Nr XXXIV/257/13  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 19 grudnia 2013 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz.594,póź. zm.), art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z póź.zm.), **Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 ” zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

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

a) po stronie dochodów kwotą	- 23.764.481,35 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 19.810.219,35 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.322.099,63 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 3.954.262,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 24.844.092,26 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 19.768.393,62 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.322.099,63 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 5.075.698,64 zł,

**wynik finansowy budżetu - deficyt wynosi 1.079.610,91 zł.**

§ 5. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.



Przewodniczący  
Rady Gminy Dygowo  
*Jerzy Leszczyński*

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 397 939,63</b>	<b>- 191 000,00</b>	<b>1 206 939,63</b>
	01095		Pozostała działalność	1 271 435,63	- 191 000,00	1 080 435,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	798 000,00	- 191 000,00	607 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>654 651,00</b>	<b>- 1 484,00</b>	<b>653 167,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	654 651,00	- 1 484,00	653 167,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	639 651,00	- 1 484,00	638 167,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	18 000,00	30 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	18 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>951 500,00</b>	<b>- 14 253,00</b>	<b>937 247,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 500,00	- 14 253,00	287 247,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	- 14 253,00	285 747,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 545 324,04</b>	<b>- 289 616,82</b>	<b>9 255 707,22</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 588 997,04	- 282 616,82	5 306 380,22
		0310	Podatek od nieruchomości	5 145 797,04	- 282 616,82	4 863 180,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 718 348,00	- 30 000,00	1 688 348,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 671 979,00	23 000,00	1 694 979,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	23 000,00	33 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 375,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>350 375,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	272 128,00	11 000,00	283 128,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	657,00	11 000,00	11 657,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 233 752,00</b>	<b>13 661,00</b>	<b>2 247 413,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 222,00	13 661,00	1 852 883,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	6 274,00	6 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 387,00	15 387,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>183 078,00</b>	<b>13 729,00</b>	<b>196 807,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 889,00	13 729,00	101 618,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 389,00	13 729,00	98 118,00
<b>Razem:</b>				<b>15 322 619,67</b>	<b>- 444 963,82</b>	<b>14 877 655,85</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 454,63	1 200,00	699 654,63
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	1 200,00	24 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego(UG)	23 000,00	1 200,00	24 200,00
600			Transport i łączność	2 116 800,00	34 766,00	2 151 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 016 800,00	34 766,00	2 051 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	162 800,00	45 000,00	207 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	1 819 700,00	- 10 234,00	1 809 466,00
			BUDOWA DRÓG GMINNYCH PRZY OSIEDLACH WE WRZOSOWIE-DOKUMENTACJA	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.PIOTROWICE	1 400 000,00	- 12 234,00	1 387 766,00
750			Administracja publiczna	2 612 370,95	- 3 074,96	2 609 295,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 134,90	- 380,00	118 754,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	5 710,00	- 380,00	5 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 948,33	- 1 972,96	1 937 975,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	73 250,00	- 1 787,00	71 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	20 602,33	- 185,96	20 416,37
	75095		Pozostała działalność	425 687,72	- 722,00	424 965,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	4 375,72	- 722,00	3 653,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 233,58	- 116 184,79	1 120 048,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 415,00	- 115 105,00	520 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	550,00	40,00	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	57 400,00	- 40,00	57 360,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	300 000,00	- 14 253,00	285 747,00
			REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZERNINIE	300 000,00	- 14 253,00	285 747,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	165 105,00	- 100 852,00	64 253,00
			REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZERNINIE	165 105,00	- 100 852,00	64 253,00
	75416		Straż gminna (miejska)	538 643,58	- 1 079,79	537 563,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	21 320,00	- 861,00	20 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	6 563,58	- 218,79	6 344,79
757			Obsługa długu publicznego	434 186,04	- 150 706,00	283 480,04
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	194 186,04	- 150 706,00	43 480,04
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń(UG)	194 186,04	- 150 706,00	43 480,04
801			Oświata i wychowanie	6 539 936,00	- 46 002,00	6 493 934,00

80101		Szkoły podstawowe	3 358 340,00	- 14 000,00	3 344 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ZS Wrzosowo)	118 531,00	100,00	118 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Dygowo -10.000 zł, ZS Wrzosowo-8,000 zł,SP Czernin-6000 zł)	1 962 475,00	- 24 000,00	1 938 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Dygowo -1.000 zł, ZS Wrzosowo+1.400 zł,SP Czernin-3000 zł)	371 406,00	- 2 600,00	368 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy((ZS Dygowo +2.000 zł, ZS Wrzosowo+4000 zł,SP Czernin+2000 zł)	47 514,00	- 8 500,00	39 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażeniaZS Dygowo +2.000 zł, ZS Wrzosowo+4000	93 865,00	8 000,00	101 865,00
	4260	Zakup energii(SP Czernin+1000 zł)	271 500,00	1 000,00	272 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych(ZS Dygowo +6.000 zł, ZS Wrzosowo+1.400 zł,SP Czernin+6000 zł)	117 096,00	12 000,00	129 096,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 649,00	- 21 367,00	328 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń( ZS Wrzosowo+1.040 zł)	19 211,00	1 040,00	20 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(SP Czernin -5000 zł, ZS Wrzosowo-3000 zł)	228 724,00	- 8 000,00	220 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(SP Czernin -700 zł, ZS Wrzosowo+1.300 zł)	43 941,00	600,00	44 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych(ZS Dygowo - 5.002 zł, ZS Wrzosowo-5.002 zł,SP Czernin 5.003 zł)	15 007,00	- 15 007,00	0,00
80104		Przedszkola	405 521,00	- 22 015,00	383 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ZS Dygowo -6.500 zł, ZS Wrzosowo+1.000 zł)	14 737,00	- 600,00	14 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Dygowo +4.000 zł, ZS Wrzosowo-6.000 zł)	198 403,00	- 2 000,00	196 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Dygowo -1.300 zł, ZS Wrzosowo-3.000 zł)	38 255,00	- 4 300,00	33 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Dygowo +93 zł, ZS Wrzosowo-200 zł)	5 115,00	- 107,00	5 008,00
	4300	Zakup usług pozostałychZS Dygowo - 11.000 zł, ZS Wrzosowo-4.008 zł)	20 008,00	- 15 008,00	5 000,00
80110		Gimnazja	1 613 699,00	14 050,00	1 627 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ZS Wrzosowo+1250 zł)	93 280,00	1 250,00	94 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników( ZS Wrzosowo+25.000 zł)	1 108 772,00	25 000,00	1 133 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Dygowo -6.500 zł, ZS Wrzosowo+1.000 zł)	217 704,00	- 7 500,00	210 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Dygowo - 2700 zł, ZS Wrzosowo-2 000 zł)	31 188,00	- 4 700,00	26 488,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 357,00	0,00	420 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	76 486,00	800,00	77 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	13 786,00	146,00	13 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	1 976,00	21,00	1 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	5 000,00	- 967,00	4 033,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	283 317,00	- 2 670,00	280 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	191 659,00	- 1 600,00	190 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	34 693,00	- 800,00	33 893,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	3 881,00	- 270,00	3 611,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 130 130,00</b>	<b>13 661,00</b>	<b>3 143 791,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 574,00	26 161,00	1 874 735,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(UG)	1 994,00	13 661,00	15 655,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS- zadanie zlecone+6.798 zł)	1 713 373,00	6 798,00	1 720 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS zadanie zlecone -9.063 zł,zadanie własne+14.500 zł)	54 146,00	5 437,00	59 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS zadanie zlecone+2.265 zł)	57 245,00	2 265,00	59 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS zadanie własne-2.000 zł)	10 943,00	- 2 000,00	8 943,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 935,00	- 4 800,00	356 135,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(GOPS)	195 000,00	- 4 800,00	190 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 700,00	- 1 700,00	58 000,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	59 700,00	- 1 700,00	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 508,00	- 6 000,00	430 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	281 037,00	- 6 000,00	275 037,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>145 007,81</b>	<b>- 15 029,00</b>	<b>129 978,81</b>
	85395		Pozostała działalność	139 253,81	- 15 029,00	124 224,81
		4307	Zakup usług pozostałych(Projekt-Jesteśmy Aktywni)	59 357,74	- 15 029,00	44 328,74
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287 608,00</b>	<b>- 9 310,00</b>	<b>278 298,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	142 907,00	- 9 310,00	133 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ZS Dygowo+140 zł)	7 377,00	140,00	7 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Dygowo -10.000 zł, ZS Wrzosowo+2.500 zł)	99 771,00	- 7 500,00	92 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Dygowo -1.100 zł, ZS Wrzosowo+480 zł)	18 360,00	- 620,00	17 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Dygowo -1400 zł, ZS Wrzosowo+70 zł)	2 631,00	- 1 330,00	1 301,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 306 255,37</b>	<b>- 11 096,58</b>	<b>2 295 158,79</b>
	90002		Gospodarka odpadami	527 451,00	- 24 600,00	502 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	24 600,00	- 24 600,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 389,00	13 729,00	99 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	84 389,00	13 729,00	98 118,00
	90095		Pozostała działalność	298 576,97	- 225,58	298 351,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300,00	400,00	162 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 735,00	- 871,00	7 864,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	- 400,00	24 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	5 651,97	645,42	6 297,39
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 941 221,20</b>	<b>- 42 687,70</b>	<b>1 898 533,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 843,52	- 7 400,00	1 317 443,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	20 712,00	- 1 900,00	18 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	2 968,00	- 1 500,00	1 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	53 600,00	- 4 000,00	49 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	46 326,00	7 500,00	53 826,00
			REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH	46 326,00	7 500,00	53 826,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	505 220,00	- 2 500,00	502 720,00
			REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH	250 346,00	- 2 500,00	247 846,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	398 481,00	- 5 000,00	393 481,00
			REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH	163 789,00	- 5 000,00	158 789,00
	92116		Biblioteki	154 856,00	- 2 200,00	152 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	83 986,00	- 1 000,00	82 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	15 345,00	- 600,00	14 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	2 199,00	- 2 100,00	99,00
		4260	Zakup energii(GZOiK)	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	92195		Pozostała działalność	373 011,68	- 33 087,70	339 923,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(Projekt-Zabawa mikołajkowa)	800,00	141,90	941,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy(Projekt-Zabawa mikołajkowa)	200,00	20,30	220,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(Projekt-Zabawa mikołajkowa)	17 000,00	448,40	17 448,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe(Projekt-Zabawa mikołajkowa)	2 769,93	- 335,30	2 434,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(Projekt-Zabawa mikołajkowa)	50 000,00	1 118,49	51 118,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia(Projekt-Zabawa mikołajkowa)	4 004,59	- 1 118,49	2 886,10
		4300	Zakup usług pozostałych(Projekt-Zabawa mikołajkowa)	167 226,69	2 854,19	170 080,88
		4309	Zakup usług pozostałych(Projekt-Zabawa mikołajkowa)	11 297,11	- 2 854,19	8 442,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 390,00	- 22 617,00	29 773,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU W GAŚKOWIE POPRZEZ MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY	22 617,00	- 22 617,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 849,00	- 10 746,00	15 103,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU W GAŚKOWIE POPRZEZ MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY	10 746,00	- 10 746,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 544 746,00</b>	<b>- 11 300,00</b>	<b>1 533 446,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 181 114,00	- 11 300,00	1 169 814,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	8 246,00	- 2 200,00	6 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	1 182,00	- 1 100,00	82,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	59 880,00	- 8 000,00	51 880,00
		<b>Razem:</b>	<b>22 992 949,58</b>	<b>- 355 764,03</b>	<b>22 637 185,55</b>



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/257/13  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2013 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>		<b>23.764.481,35</b>
A1. Dochody bieżące		19.810.219,35
A2. Dochody majątkowe		3.954.262,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>24.844.092,26</b>
B1. Wydatki bieżące		19.768.393,62
B2. Wydatki inwestycyjne		5.075.698,64
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-1.079.610,91</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>1.079.610,91</b>
D1. Przychody ogółem		5.996.504,75
z tego :		
1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.072.843,86
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.500.000,00
3. Wolne środki	950	566.284,96
4. Kredyty i pożyczki	952	857.375,93
D2. Rozchody ogółem		<b>4.916.893,84</b>
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	3.784.474,84
2. Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.132.419,00

## Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIV/257/13  
Rady Gminy Dygowo  
Z dnia 19 grudnia 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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	6050 6058 6059	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo	49.258 20.543 22.972 5.743	49.258	26.286	-	-	22.972	Urząd Gminy Dygowo
2.	010	01008	6050 6058 6059	Renowacja stawu w Czerninie	53.282 10.000 36.406 6.876	53.282	16.876	-	-	36.406	Urząd Gminy Dygowo
3.	010	01008	6050 6058 6059	Renowacja stawu w Dygowie	69.479 18.000 42.278 9.201	69.479	27.201	-	-	42.278	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa na budowę chodnika w miejscowości Dygowo przy ul.Kołobrzeskiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa na budowę chodnika w miejscowości Dygowo przy ul.Kołobrzeskiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163- Etap II	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	600	60016	6050	Remont drogi i studzienki kanalizacyjnej w Łykowie	16.000	16.000	16.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice	1.387.766	1.387.766	-	749.599	638.167	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do cmentarza i remont ulicy Wiosennej w Dygowie-dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo-dokumentacja	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę dróg Włóścibórz, Piotrowice, Kłopotowo	87.100	87.100	87.100	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Czernin-(przy drodze wojewódzkiej) dokumentacja techniczna	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie-dokumentacja projektowa	32.000	32.000	32.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie-dokumentacja projektowa	15.800	15.800	15.800	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul.Miodowej w miejscowości Dygowo	32.800	32.800	32.800	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie-II etap-dokumentacja projektowa	16.000	16.000	16.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja projektowa	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie	45.000	45.000	45.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach	34.000	34.000	34.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Pustary	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	630	63095	6058 6059	Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy	97.367 50.367 47.000	97.367	47.000	-	-	50.367	Urząd Gminy Dygowo

22.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	70.800	70.800	70.800	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na pom.fin.-budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	34.800	34.800	34.800	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/4 w Łykowie i działki nr 220/100, 220/101 w Dygowie	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	700	70005	6060	Zakup działek nr 129/20, 129/21 we Wrzosowie	6.500	6.500	6.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	710	71035	6060	Wykonanie systemu informatycznego dla cmentarzy komunalnych w gminie Dygowo-etap II	5.540	5.540	5.540	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
27.	710	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu w Czerninie	22.000	22.000	22.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
28.	750	75023	6050	Remont utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy	170.000	170.000	170.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

29.	754	75412	6058 6059	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie	350.000 285.747 64.253	350.000	64.253	-	-	285.747	Urząd Gminy Dygowo
30.	801	80101	6050	Wykonanie i montaż komina izolowanego wraz z podłączeniem w ZS we Wrzosowie	7.600	7.600	7.600	-	-	-	Zespół Szkół we Wrzosowie
31.	851	85195	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy obiekcie po byłym ośrodku zdrowia w Dygowie- dokumentacja techniczna	3.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
32.	900	90002	6058 6059	Utwardzenie miejsc pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo	38.400 22.400 16.000	38.400	16.000	-	-	22.400	Urząd Gminy Dygowo
33.	900	90002	6068 6069	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo	77.902 47.501 30.401	77.902	30.401	-	-	47.501	Urząd Gminy Dygowo
34.	900	90015	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
35.	900	90095	6050	Termomodernizacja- aktualizacja dokumentacji projektowej obiektu Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo



43.	925	92502	6050 6058 6059	Naprawa i konserwacja ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w zabytkowym parku pałacowym we Wrzosowie	<b>17.466</b> 3.266 10.650 3.550	17.466	3.266	-	-	14.200	Urząd Gminy Dygowo
44.	926	92601	6050	Remont boiska we Wrzosowie-dokumentacja	<b>38.000</b>	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
45.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Włóścibórz	<b>233.141</b> 141.299 91.842	233.141	91.842	-	-	141.299	Urząd Gminy Dygowo
46.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Dębogard	<b>197.795</b> 117.290 80.505	197.795	80.505	-	-	117.290	Urząd Gminy Dygowo
47.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Piotrowice	<b>265.318</b> 161.259 104.059	265.318	104.059	-	-	161.259	Urząd Gminy Dygowo
48.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych oraz remont istniejącego boiska do małej piłki nożnej w miejscowości Gąskowo	<b>223.400</b> 138.994 84.406	223.400	84.406	-	-	138.994	Urząd Gminy Dygowo
49.	926	92695	6050	Outdoor Fitness w Gminie Dygowo-Projekt	<b>5.000</b>	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					<b>5.007.417</b>	<b>5.007.417</b>	<b>2.006.346</b>	<b>749.698</b>	<b>638.167</b>	<b>1.613.206</b>	X



## Uzasadnienie

### DOCHODY

*1. Dokonuje się zmian dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy:  
(załącznik nr 1):*

*W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo-dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 191.000,00 zł w związku z brakiem zainteresowania zakupu działek gminnych.*

*W dziale 600- Transport i łączność-dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.484 zł na podstawie zawartego aneksu do umowy Nr 57/NPPDL/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na realizację inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi gminnej w Piotrowicach”.*

*W dziale 710-Działalność usługowa- dokonuje się zwiększenia dochodów dotyczących opłaty miejsca grzebalne(18.000 zł) oraz zmniejszenia dochodów dotyczących opracowań geodezyjnych (5.000 zł).*

*W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 14.253 zł na podstawie zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”dotyczące remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie.*

*W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych (282.616,82 zł) i podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 30.000 zł oraz zwiększenia dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych(23.000 zł).Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.*

*W dziale 801- Oświata i wychowanie-zwiększenie dotyczy programu wymiany zagranicznej - dofinansowania za 2012 r. ZS Wrzosowo(11.000 zł).*

*W dziale 852- Pomoc społeczna- dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z przekazaniem nienależnie pobranego świadczenia(13.661 zł).*

*W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-zwiększenie o kwotę 13.729 zł dotyczy zmiany kwoty dofinansowania zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap III” .*

## **WYDATKI**

**1. Dokonuje się zmian wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy (załącznik nr 2):**  
**W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo-** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.200,00 zł dotyczącą realizacji zadań związanych z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych.

**W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -** dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z dopłatami do wody na kwotę 30.000 zł na dopłaty za ścieki do rozdziału 90001 w celu urealnienia planu do faktycznych potrzeb jednostki.

**W dziale 600- Transport i łączność** dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania bieżące związane z remontami i utrzymaniem dróg 45.000 zł oraz 2.000,00 zł zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym polegające na sporządzeniu projektu drogi gminnej przy osiedlach we Wrzosowie. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12.234 zł w związku z zakończeniem inwestycji - „Przebudowa drogi gminnej w m. Piotrowice.

**W dziale 750- Administracja publiczna-** dokonuje się przeniesień między rozdziałami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki.(3.074,96 zł).

**W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 115.105 zł na podstawie zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dotyczący remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie oraz przeniesień między rozdziałami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki.(1.079,79 zł).

**W dziale 757- Obsługa długu publicznego-** dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 150.706 zł w celu urealnienia planu.

**W dziale 801- Oświata i wychowanie-** dokonuje się urealnienia planu jednostek- przeniesienia między rozdziałami w celu dostosowania planu do potrzeb jednostek.

**W dziale 852- Pomoc społeczna-** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13.661 zł w związku z przekazaniem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przez osobę pobierającą świadczenie oraz urealnienia planu jednostki- przeniesienia między rozdziałami w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

**W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –** dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15.029 zł dotyczącego urealnienia planu projektu „Jesteśmy aktywni”.

**W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9.310 zł w celu urealnienia planu do potrzeb .

**W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** przeniesienie planu wydatków bieżących w celu urealnienia planu wydatków do potrzeb jednostki.

**W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w związku z urealnieniem planu dotyczącego zakończonych inwestycji polegających na przebudowie świetlicy w Piotrowicach.

**W dziale 926- Kultura fizyczna-** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.300 zł w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki.