

**Uchwała Nr III/15/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 13 lutego 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

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:
- „Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku ” zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

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

a) po stronie dochodów kwotą	- 21.920.628,93 zł ,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 19.465.470,93 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	1.803.529,21 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 2.455.158,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 25.871.677,93 zł ,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 19.345.238,93 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	1.803.529,21 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 6.526.439,00 zł,

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 3.951.049,00 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
Artur Wasilewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	879 775,00	879 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	879 775,00	879 775,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	879 775,00	879 775,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 292 775,00	- 650 000,00	10 642 775,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	788 000,00	- 650 000,00	138 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	- 650 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 870,00	- 41,28	3 828,72
	85395		Pozostała działalność	3 870,00	- 41,28	3 828,72
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 660,00	- 40,30	3 619,70
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	210,00	- 0,98	209,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	650 000,00	655 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	650 000,00	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	650 000,00	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	108 852,00	118 852,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	108 852,00	108 852,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	108 852,00	108 852,00
926			Kultura fizyczna	262 000,00	- 28 415,00	233 585,00
	92695		Pozostała działalność	260 000,00	- 28 415,00	231 585,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	260 000,00	- 28 415,00	231 585,00
Razem:				20 960 458,21	960 170,72	21 920 628,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	231 500,00	3 355 651,00	3 587 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	231 500,00	3 355 651,00	3 587 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	3 355 651,00	3 355 651,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 887514Z ORAZ CZĘŚCI DROGI POWIATOWEJ NR 3335Z WŁOŚCIBÓRZ-WRZOSOWO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WŁOŚCIBÓRZ	0,00	3 355 651,00	3 355 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 380,00	23 943,61	929 323,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 380,00	23 943,61	929 323,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych(UG)	45 000,00	23 943,61	68 943,61
750			Administracja publiczna	2 141 946,00	- 21 000,00	2 120 946,00
	75095		Pozostała działalność	255 482,00	- 21 000,00	234 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	20 000,00	- 800,00	19 200,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(UG)	35 932,00	- 21 000,00	14 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 194 851,00	314 859,00	2 509 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 707 400,00	314 859,00	2 022 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	424 425,00	314 859,00	739 284,00
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP WE WRZOSOWIE	424 425,00	314 859,00	739 284,00
757			Obsługa długu publicznego	770 439,00	- 83 603,55	686 835,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	26 670,00	246 670,00
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek(UG)	220 000,00	26 670,00	246 670,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 439,00	- 110 273,55	440 165,45
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń(UG)	550 439,00	- 110 273,55	440 165,45
758			Różne rozliczenia	136 917,00	7 200,00	144 117,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 000,00	7 200,00	111 200,00
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	84 000,00	7 200,00	91 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 427 674,00	- 48 324,20	7 379 349,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 733 065,00	- 54 655,00	3 678 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP CZERNIN)	126 047,00	- 3 350,00	122 697,00
				46 596,00	-3 350,00	43 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZS WRZOSOWO	2 189 070,00	- 39 224,00	2 149 846,00
				773 486,00	- 5 400,00	768 086,00
				680 854,00	-33 482,00	647 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ZS WRZOSOWO	416 994,00	- 7 290,00	409 704,00
				148 642,00	-930,00	147 712,00
				133 743,00	-6 360,00	127 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SP CZERNIN)	59 745,00	- 911,00	58 834,00
				19 162,00	-911,00	18 251,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP CZERNIN)	26 800,00	- 1 000,00	25 800,00
				5 800,00	-1 000,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP CZERNIN)	108 068,00	- 2 880,00	105 188,00
				39 454,00	- 2 880,00	36 574,00
	80104		Przedszkola	586 925,00	6 330,00	593 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZS WRZOSOWO)	61 588,00	930,00	62 518,00
				19 572,00	930,00	20 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZS WRZOSOWO)	0,00	5 400,00	5 400,00
				0,00	5 400,00	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	91 000,00	16 459,94	107 459,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	16 459,94	83 459,94
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	37 450,00	14 459,94	51 909,94
		4430	Różne opłaty i składki(GOPS)	2 000,00	2 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 977,00	- 41,28	7 935,72
	85395		Pozostała działalność	3 867,00	- 41,28	3 825,72

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GOPS -PROJEKT JESTEŚMY AKTYWNI)	3 055,81	- 33,66	3 022,15
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GOPS -PROJEKT JESTEŚMY AKTYWNI)	175,52	- 0,77	174,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS -PROJEKT JESTEŚMY AKTYWNI)	526,22	- 5,81	520,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS -PROJEKT JESTEŚMY AKTYWNI)	30,27	- 0,18	30,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy(GOPS -PROJEKT JESTEŚMY AKTYWNI)	74,87	- 0,83	74,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy(GOPS -PROJEKT JESTEŚMY AKTYWNI)	4,31	- 0,03	4,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 915,00	48 325,00	217 240,00
	85401	Świetlice szkolne	142 015,00	48 325,00	190 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP CZERNIN)	7 549,00 0,00	3 350,00 3 350,00	10 899,00 3 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP CZERNIN)	100 028,00 0,00	33 824,00 33 824,00	133 852,00 33 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP CZERNIN)	17 209,00 0,00	6 360,00 6 360,00	23 569,00 6 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (SP CZERNIN)	1 205,00 0,00	911,00 911,00	2 116,00 911,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP CZERNIN)	3 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00	4 000,00 1 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP CZERNIN)	5 760,00 0,00	2 880,00 2 880,00	8 640,00 2 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 039,00	61 000,00	2 563 039,00
	90095	Pozostała działalność	836 679,00	61 000,00	897 679,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	40 000,00	40 000,00
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY ORAZ GMIN SAŚIEDNICH-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	40 000,00	40 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(UG)	571 360,00	21 000,00	592 360,00
		OPRACOWANIE PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY	0,00	21 000,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 094,00	168 500,00	991 594,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	36 000,00	36 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych(UG)	0,00	36 000,00	36 000,00
	92195	Pozostała działalność	199 000,00	132 500,00	331 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	49 647,00	49 647,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU STWORZENIA MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI	0,00	11 307,00	11 307,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU STWORZENIA MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI DYGOWO	0,00	38 340,00	38 340,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	82 853,00	82 853,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU STWORZENIA MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI	0,00	14 693,00	14 693,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU STWORZENIA MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI DYGOWO	0,00	68 160,00	68 160,00
		Razem:	22 028 709,21	3 842 969,52	25 871 678,73

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/15/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 13 lutego 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		21.920.628,93
A1. Dochody bieżące		19.465.470,93
A2. Dochody majątkowe		2.455.158,00
B. WYDATKI (B1+B2)		25.871.677,93
B1. Wydatki bieżące		19.345.238,93
B2. Wydatki inwestycyjne		6.526.439,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-3.951.049,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		3.951.049,00
D1. Przychody ogółem		4.611.134,00
z tego :		
1.Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	852.726,00
2.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.500.000,00
3.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	258.408,00
D2. Rozchody ogółem		660 085,00
z tego:		
1.Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	231 585,00
2.Spłaty kredytów i pożyczek	992	428.500,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/15/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 13.02.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (9+9+10+11)	z tego źródła finansowania						12
							dochody własne jest	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 nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z Włoszów-Wrzosowo w obrębie miejscowości Włoszów	3.355.651,00	3.355.651,00	-	2.475.875,55	879.775,45	-	Urząd Gminy Dygowo		
2.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	140.000	140.000	140.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo		
3.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu Kobylnickiego na pom. fin.- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	295.000	295.000	295.000	-	-	-	Powiat Kobylnicki		
4.	750	75075	6060 6068	Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo	22.137 6.839 15.298	22.137	6.839	-	-	15.298	Urząd Gminy Dygowo		

5.	754	75412	6050 6058	Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pożarnej we Wrzosowie	993.859 739.284 254.575	993.859	366.836,55	372.447,45	-	254.575	Urząd Gminy Dygowo
6.	754	75412	6060 6068	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo i wdrożenie systemu wspomagania centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji w gminie Dygowo	880.000	880.000	130.000	250.000	-	500.000	Urząd Gminy Dygowo
7.	900	90095	6650	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich"	571.360	571.360	571.360	-	-	-	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
8.	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich"- dokumentacja projektowa	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	900	90095	6650	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	21.000	21.000	21.000	-	-	-	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
10.	921	92195	6050 6058	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Dygowo	106.500 38.340 68.160	106.500	38.340	-	-	68.160	Urząd Gminy Dygowo
11.	921	92195	6050 6058	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Jazy	26.000 11.307 14.693	26.000	11.307	-	-	14.693	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					6.451.507	6.451.507	1.620.682,55	3.098.323	879.775,45	852.726	X