

**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.

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy na łączną kwotę 960.170,72 zł (załącznik nr 1):

W dziale 600- Transport i łączność -dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową z Powiatu Kołobrzeskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z Włóścibórz-Wrzosowo w obrębie miejscowości Włóścibórz”.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r.poz.1952)dokonuje się zmniejszenia-przeniesienie planu dochodów w wysokości 650.000,00 zł dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami .

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 41,28 zł w związku z realizacją wniosku aplikacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jesteśmy aktywni”.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dokonuje się przeniesienia planu dochodów w wysokości 650.000,00 zł dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rozdziału 75618 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o planowane dofinansowanie projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich :

- „Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Dygowo”(68.160,00 zł),

- „Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Jazy”(14.693,00 zł)

oraz refundację poniesionych wydatków w 2013 i 2014 roku na projekty objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich :

- „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gąskowie poprzez montaż elementów małej architektury”(17.926,00 zł),

- „Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernin poprzez montaż urządzeń małej architektury”(8.073,00 zł).

W dziale 926- Kultura fizyczna- dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2014 roku w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących zadań inwestycyjnych: „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Dygowo” „ Outdoor fitness w gminie Dygowo”(28.415,00 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 3.842.969,52 zł (załącznik nr 2):

W dziale 600- Transport i łączność -dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.355.651,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 887514 Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z Włóścibórz – Wrzosowo w obrębie miejscowości Włóścibórz”(879.775,00 zł). W/w zadanie znajduje się na 13 pozycji ostatecznej listy rankingowej kwalifikującej projekty do realizacji. Istnieje realna szansa, że to dofinansowanie zostanie nam przyznane, po rozstrzygnięciu procedur przetargowych. Wnioskowany poziom dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych tj.1.653.025,18 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23.943,61 zł .Zwiększenie dotyczy kwoty przeznaczonej na odszkodowanie za przejętą część działki, w związku z przebudową ulicy dojazdowej do cmentarza.

W dziale 750- Administracja publiczna- dokonuje się:

- **w rozdziale 75095-Pozostała działalność-** dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki oraz przeniesienia do rozdziału wydatku na 90095 wydatków związanych z „Opracowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”(21.000,00 zł).

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- **w rozdziale 75412-Ochotnicze Straże Pożarne-**dokonuje się zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym „Budowa remizy OSP we Wrzosowie w związku z przesunięciem terminu realizacji drugiego etapu z 2014 roku na 2015 rok(314.859,00 zł).

W dziale 757-Obstuga długu publicznego–

W rozdziale 75702-Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -zwiększa się wydatki o kwotę 26.670,00 zł na zapłatę odsetek od zaciąganych zobowiązań na realizację wprowadzonych zadań.

W rozdziale 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego -w związku z obowiązkiem wykazywania w wydatkach budżetowych potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji-zmniejsza się planowane wydatki w związku ze spłatą raty pożyczki nr 7/07/OW-PO /P z WFOŚiGW z 12.03.2007 r. przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Kołobrzegu -110.273,55 zł.

W dziale 758-Różne rozliczenia–zwiększenie dotyczy opłaty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka na podstawie Uchwały nr 10/2014 Zarządu Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie składek członkowskich jednostek samorządu terytorialnego, w której składa została zwiększona z kwoty 400,00 zł miesięcznie na kwotę 1.000,00 zł miesięcznie(7.200,00 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia wydatków:

-w planie Szkoły Podstawowej w Czerninie przeniesienie między działami- do działu 854 kwoty 48.325,00 zł na wyodrębnienie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej,

- w planie Zespołu Szkół we Wrzosowie dokonano przeniesienia między rozdziałami z 80101-Szkoły Podstawowe na rozdział 80104 –Przedszkola, w związku z wydłużonym czasem pracy sprzątaczk w przedszkolu.

W dziale 851- Ochrona zdrowia - dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z niewykorzystanymi w roku 2014 środkami z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych(16.459,94 zł).

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdziale 85395-Pozostała działalność - o kwotę 41,28 zł dotyczącą urealnienia realizowanego projektu „Jesteśmy aktywni”.

W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zwiększenie dotyczy planu wydatków Szkoły Podstawowej w Czerninie w celu wyodrębnienia wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej(48.325,00 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie wydatków dotyczy :

-wprowadzenia zadania inwestycyjnego polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”,

-przeniesienie z rozdziału 75095 kwoty 21.000,00 zł na „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków:

-na dotację celową z budżetu, na dofinansowanie prac remontowych obiektu zabytkowego

-wieży kościoła w Czerninie(36.000,00 zł),

-na wprowadzenie zadań inwestycyjnych związanych z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich :

-„ **Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Dygowo**” łączne wydatki to 106.500,00 zł (dofinansowanie 68.160,00 zł oraz wkład własny 38.340,00 zł). W ramach realizacji tego zadania zostaną zamontowane elementy małej architektury. Teren, na którym zostanie zorganizowane miejsce spotkań, znajduje się na działce Nr 629 w Dygowie (działka przylegająca do Domu Kultury). Planowany termin realizacji to luty - marzec 2015 r.

-„**Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Jazy**” łączne wydatki to 26.000,00 zł (dofinansowanie 14.693,00 zł oraz wkład własny 11.307,00 zł). W ramach realizacji tego zadania zostanie zamontowana wiata na 8 osób, ławostół zadaszony, kosze na śmieci oraz wykonane zostanie miejsce na ognisko z grillem. lokalnej.Planowany termin realizacji to luty - marzec 2015 r.