

Uchwała Nr IV/29/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 31 marca 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 z późn. zm.), art.211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn.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 **- 21.795.136,93 zł,**
w tym:

dochody bieżące **- 19.339.978,93 zł,**
w tym: dotacje na zadania zlecone **1.817.075,21 zł,**
dochody majątkowe **- 2.455.158,00 zł,**

b) po stronie wydatków kwotą **- 26.001.732,93 zł,**
w tym:

wydatki bieżące **- 19.308.080,93 zł,**
w tym: wydatki na zadania zlecone **1.817.075,21 zł,**
wydatki majątkowe **- 6.693.652,00 zł,**

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 4.206.596,00 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 zmniejszenia dochodów bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 125.492,00 zł (załącznik nr 1):

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo -dokonuje się zwiększenia dochodów o planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy. Wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się między innymi: koszty usług związanych z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego, zakup środków chemicznych oprysków komponentów umożliwiających realizację zabiegów, wydatki na zakup środków ochrony bezpośredniej oraz zabezpieczenie miejsca wykonania prac.(71.250,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna

W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 133/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w wysokości 1.615,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich.

W rozdziale 75095-Pozostała działalność- zwiększa się planowane dochody o refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu kosztów zatrudnienia trzech pracowników publicznych(31.641 zł).

W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -w rozdziale wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie informacji Nr 22 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 10 marca 2015 roku w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku(11.931,00 zł).

W dziale 758-Różne rozliczenia –dokonuje się zmniejszenia część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 16.02.2015 r.(241.929 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 128.055,00 zł (załącznik nr 2):

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo -dokonuje się zwiększenia wydatków na zadanie z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy. Planuje się dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się między innymi: koszty usług związanych z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego, zakup środków chemicznych oprysków komponentów umożliwiających realizację zabiegów, wydatki na zakup środków ochrony bezpośredniej oraz zabezpieczenie miejsca wykonania prac. Całkowity koszt zadania to 95.000,00 zł. (w tym dofinansowanie 71.250,00 zł i wkład własny gminy 23.750,00 zł).

W dziale 600- Transport i łączność -dokonuje się zwiększenia wydatków:

- o planowaną dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Dygowo- od ulicy Krótkiej w stronę przystanku autobusowego (30.000,00 zł).

-wykonanie ekspertyzy i wydanie opinii w sprawie ustalenia aktualnej kondycji biologicznej kasztanowca zwyczajnego oraz zakresów niezbędnych prac pielęgnacyjno-urządzeniowych w konarach lub na pniach zdrzewienia przydrożnego na działce nr 160 w miejscowości Kłopotowo (1.680,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna:

W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 133/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w wysokości 1.615,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich tj. wydawanie dowodów osobistych-486,00 zł, ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności-599,00 zł, wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji-530,00 zł.

-w rozdziale 75023-Urzędy gmin- dokonuje się zmniejszenia(przeniesienia)wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia Wójta (25.195,00 zł)oraz reorganizacją referatu inwestycji(18.700,00 zł).

- w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.213,00 zł wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo” .

- w rozdziale 75095-Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z planowanym zatrudnieniem trzech pracowników w ramach robót publicznych na okres dziewięciu miesięcy. Łączny koszt zatrudnienia pracowników wyniesie 65.010,00 zł (w tym refundacja z PUP -31.641,00 zł).

W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -w rozdziale 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie informacji Nr 22 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 10 marca 2015 roku w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku(11.931,00 zł).

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- w rozdziale 75412-Ochotnicze Straże Pożarne-dokonuje się zwiększenia planu na zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa remizy OSP we Wrzosowie w związku z dodatkowymi i zamiennymi robotami polegające między innymi na ociepleniu dachu (65.000,00 zł),

- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo i wdrożenie systemu wspomaganie centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji w gminie Dygowo” zwiększenie dotyczy systemu wspomaganie zarządzania kryzysowego(64.000 zł).

W dziale 757-Obstuga długu publicznego-

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 przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Kołobrzegu -150.000,00 zł.

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

-w planie Zespołu Szkół w Dygowie dokonano zmniejszenia w paragrafie 4040 w związku z urealnieniem planu do faktycznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego(7.720,00 zł) oraz dostosowanie uchwały budżetowej 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) i art.32 Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Wymieniony artykuł mówi, iż w 2015 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu. Kwota przeznaczona na realizację zadania to 71.145,00 zł.

-w planie Zespołu Szkół we Wrzosowie dokonano zmniejszenia w paragrafie 4040 w związku z urealnieniem planu do faktycznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego(7.030,00 zł) oraz dostosowanie uchwały budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (74.976,00 zł).

-w planie Szkoły Podstawowej w Czerninie dokonano zmniejszenia w paragrafie 4040 w związku z urealnieniem planu do faktycznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego(6.014,00 zł) oraz dostosowanie uchwały budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (23.533,00 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna- dokonuje się zwiększenia środków na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego-200,00 zł.

W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zwiększenie dotyczy urealnienia planu wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół w Dygowie (35,00 zł)
- Zespół Szkół we Wrzosowie (30,00 zł) .

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami :

-,, **Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dygowo gmina Dygowo**” zmniejszenie dotyczy wkładu własnego o kwotę 142,70 zł,

-,,**Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jazy gmina Dygowo**” dokonano zwiększenia na kwotę 142,70 zł i przeniesiono między paragrafami(6050 a 6058) dotyczącymi wkładu własnego do wydatków kwalifikowanych do refundacji na łączną kwotę 2.310,20 zł.