

**Uchwała Nr XIV/89/11**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 29 grudnia 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.1591 ze zm.), art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **66.617,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę **130.347,07 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 3. Dokonuje się przeniesienia dochodów budżetu gminy na kwotę **161.871,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
- § 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **893,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
- § 5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę **79.946,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
- § 6. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę **145.273,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
- § 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się;

a) po stronie dochodów kwotą	<b>- 18.556.501,53 zł,</b>
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>- 15.331.636,53 zł,</i>
w tym: dotacje na zadania zlecone	<i>2.452.831,61 zł,</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>- 3.224.865,00 zł,</i>

b) po stronie wydatków kwotą	<b>- 21.217.937,01 zł,</b>
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>- 15.229.795,91 zł,</i>
w tym: wydatki na zadania zlecone	<i>2.452.831,61 zł,</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>- 5.988.141,10 zł,</i>

**wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi – 2.661.435,48 zł.**

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/89/11  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.216.779,00</b>	<b>893,00</b>	-	<b>2.217.672,00</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105.560,00	893,00	-	106.453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.560,00	893,00	-	106.453,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>128.071,93</b>	<b>5,68</b>	-	<b>128.077,61</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	128.071,93	5,68	-	128.077,61
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.762,25	5,68	-	120.767,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>142.041,01</b>	<b>59.718,56</b>	-	<b>201.759,57</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.041,01	59.718,56	-	199.759,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	42.535,27	59.718,56	-	102.253,83
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	-	<b>8.500,00</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0	6.000,00	-	6.000,00
		0830	Wpływy z usług	0	6.000,00	-	6.000,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2.361.820,01</b>	<b>66.617,24</b>	-	<b>2.428.437,25</b>

Dochody – zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>224.761,00</b>	-	<b>50.395,00</b>	<b>174.366,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	64.000,00	-	50.395,00	13.605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64.000,00	-	50.395,00	13.605,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.217.672,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>2.197.672,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.000,00	-	20.000,00	64.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.000,00	-	20.000,00	64.000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>128.077,61</b>	-	<b>5,68</b>	<b>128.071,93</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	128.077,61	-	5,68	128.071,93
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.109,68	-	5,68	7.104,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>201.759,57</b>	-	<b>59.946,39</b>	<b>141.813,18</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.041,01	-	59.946,39	80.094,62
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97.505,74	-	59.946,39	37.559,35
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2.358.820,01</b>	-	<b>130.347,07</b>	<b>2.228.472,94</b>

## Dochody – przeniesienia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>630.190,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>630.190,00</b>
	80195		Pozostała działalność	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	28.900,00	-	28.900,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5.100,00	-	5.100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.900,00	-	28.900,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.100,00	-	5.100,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>128.071,93</b>	<b>127.871,93</b>	<b>127.871,93</b>	<b>128.071,93</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	128.071,93	127.871,93	127.871,93	128.071,93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	120.767,93	-	120.767,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7.104,00	-	7.104,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.767,93	-	120.767,93	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.104,00	-	7.104,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>758.261,93</b>	<b>161.871,93</b>	<b>161.871,93</b>	<b>758.261,93</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV/89/11  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

wydatki – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.910.914,00</b>	<b>893,00</b>	-	<b>2.911.807,00</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>398.890,00</i>	<i>893,00</i>	-	<i>399.783,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	270.005,00	893,00	-	270.898,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2.910.914,00</b>	<b>893,00</b>		<b>2.911.807,00</b>

wydatki – zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.911.807,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>2.891.807,00</b>
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>289.600,00</i>	-	<i>20.000,00</i>	<i>269.600,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	196.000,00	-	20.000,00	176.000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.144.492,74</b>	-	<b>59.946,39</b>	<b>1.084.546,35</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<i>115.598,74</i>	-	<i>59.946,39</i>	<i>55.652,35</i>
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	99.658,74	-	59.946,39	39.712,35
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>4.056.299,74</b>	-	<b>79.946,39</b>	<b>3.976.353,35</b>

Wydatki- przeniesienia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>580.521,51</b>	<b>12,25</b>	<b>12,25</b>	<b>580.521,51</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	7.092,83	12,25	12,25	7.092,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zad.zlec(UG)	912,93	1,53	-	914,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy- zad.zlec (UG)	139,90	-	12,25	127,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- zad.zlec (UG)	6.010,00	10,00	-	6.020,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- zad.zlec (UG)	34,50	0,72	-	35,22
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.314.295,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.305.295,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.314.295,00	10.000,00	1.000,00	4.323.295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	12.400,00	-	1.000,00	11.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	116.750,00	10.000,00	-	126.750,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>224.693,10</b>	<b>8,00</b>	<b>3.008,00</b>	<b>221.693,10</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	224.693,10	8,00	3.008,00	221.693,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	2.000,00	-	8,00	1.992,00
		4260	Zakup energii(UG)	-	8,00	-	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	32.500,00	-	3.000,00	29.500,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.746.825,50</b>	<b>6.809,00</b>	<b>5.111,00</b>	<b>1.748.523,50</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	105.918,90	5.615,00	-	111.533,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	76.776,20	2.030,00	-	78.806,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	10.547,00	308,00	-	10.855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	2.926,00	674,00	-	3.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych(UG)	-	80,00	-	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	6.862,00	2.464,00	-	9.326,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej(UG)	1.000,00	59,00	-	1.059,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.437.428,64	-	5.111,00	1.434.088,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	143.331,00	-	3.339,00	139.992,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	96.560,87	-	1.772,00	94.788,87
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	43.016,96	1.194,00	-	44.210,96
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.806,00	1.194,00	-	20.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.131.075,00</b>	<b>22.566,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.152.241,00</b>
	75416		<i>Straż Gminna (Miejska)</i>	497.860,00	22.566,00	1.400,00	519.026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	181.603,00	8.778,00	-	190.381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	31.036,00	475,00	-	31.511,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych(UG)	1.000,00	-	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	71.658,28	13.000,00	-	84.658,28
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	5.850,00	-	400,00	5.450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(UG)	1.000,00	313,00	-	1.313,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>295.466,00</b>	<b>-</b>	<b>13.000,00</b>	<b>282.466,00</b>

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	295.466,00	-	13.000,00	282.466,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek(UG)	295.466,00	-	13.000,00	282.466,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>311.333,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>286.333,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>161.200,00</i>	<i>-</i>	<i>25.000,00</i>	<i>136.200,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	150.200,00	-	25.000,00	125.200,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.447.154,00</b>	<b>88.617,00</b>	<b>91.727,00</b>	<b>6.447.344,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.689.353,00</i>	<i>22.965,00</i>	<i>27.240,00</i>	<i>3.685.078,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ZS Dygowo +960 zł)	105.537,00	960,00	-	106.497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Dygowo +10.000 zł, ZS Wrzosowo +5.000zł).	1.702.860,00	15.000,00	-	1.717.860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne( ZS Wrzosowo -7.212 zł,SP Czernin -2.900 zł).	303.170,00	-	10.112,00	293.058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy( ZS Wrzosowo -7.212 zł,SP Czernin -2.900 zł).	48.899,00	-	6.400,00	42.499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia( ZS Wrzosowo -7.212 zł,SP Czernin -2.900 zł).	82.430,00	2.986,00	-	85.416,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZS Dygowo)	7.740,00	370,00	-	8.110,00
		4260	Zakup energii (ZS Dygowo)	265.700,00	-	14.028,00	251.672,00
		4300	Zakup usług pozostałych(ZS Wrzosowo)	83.697,00	1.500,00	-	85.197,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet(SP Czernin)	4.040,00	14,00	-	4.054,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnyc ZS Dygowo +731,00 zł, ZS Wrzosowo +515zł,SP Czernin +889 zł).	93.000,00	2.135,00	-	95.135,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198.370,00	2.045,00	-	200.415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Dygowo)	23.758,00	183,00	-	23.941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Dygowo)	3.888,00	30,00	-	3.918,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(ZS Wrzosowo+916 zł, SP Czernin +916 zł.)	8.076,00	1.832,00	-	9.908,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego(UG)</i>	<i>95.004,00</i>	<i>52.300,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>98.304,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego(UG)	49.000,00	-	49.000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących(UG)	0	52.300,00	-	52.300,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1.391.429,00</i>	<i>-</i>	<i>3.311,00</i>	<i>1.388.118,00</i>
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(ZS Dygowo)	61.905,00	-	3.311,00	58.594,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół(GZOiK)</i>	<i>354.641,00</i>	<i>-</i>	<i>1.700,00</i>	<i>352.941,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki (GZOiK)	13.000,00	-	1.700,00	11.300,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>277.167,00</i>	<i>1.876,00</i>	<i>176,00</i>	<i>275.115,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	6.890,00	476,00	-	7.366,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GZOiK)	14.300,00	1.400,00	-	15.700,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(GZOiK)	4.559,00	-	176,00	4.383,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>66.318,00</i>	<i>9.431,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>68.749,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego(UG)	7.000,00	-	7.000,00	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących(UG)	0	4.000,00	-	4.000,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZS Dygowo +1.765 zł, ZS Wrzosowo +1.771zł, SP Czernin +1.895 zł).	24.568,00	5.431,00	-	29.999,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.910.914,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.910.914,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.z ubez.p.spół.	1.907.656,00	1.500,00	1.500,00	1.907.656,00
	3110	Świadczenia społeczne-zad.zlecone (GOPS)	1.773.332,00	-	1.500,00	1.771.832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zad.zlecone (GOPS)	44.200,00	1.500,00	-	42.476,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>147.480,05</b>	<b>3.515,54</b>	<b>3.515,54</b>	<b>147.480,05</b>
	85395	Pozostała działalność	142.080,05	3.515,54	3.515,54	142.080,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	43.827,82	10,38	0,00	43.838,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	2.580,29	0,61	0,00	2.580,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GOPS)	3.693,03	0,00	5,00	3.688,03
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GOPS)	217,42	0,00	0,29	217,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	7.265,86	0,00	5,38	7.260,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	427,77	0,00	0,32	427,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	7.337,99	0,00	3.305,40	4.032,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	432,01	0,00	194,60	237,41
	4307	Zakup usług pozostałych(GOPS)	55.032,43	3.305,40	0,00	58.337,83
	4309	Zakup usług pozostałych(GOPS)	3.239,94	194,60	0,00	3.434,54
	4417	Podróże służbowe krajowe(GOPS)	475,98	4,55	0,00	480,53
	4419	Podróże służbowe krajowe(GOPS)	28,02	0,00	4,55	23,47
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>225.915,50</b>	<b>110,00</b>	<b>-</b>	<b>226.025,50</b>
	85401	Pomoc materialna dla uczniów	114.908,00	110,00	-	115.018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZS Wrzosowo+110 zł)	78.269,00	110,00	-	78.379,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.144.492,74</b>	<b>12.136,00</b>	<b>-</b>	<b>1.156.628,74</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282.734,00	11.436,00	-	294.170,00
	4270	Zakup usług remontowych(UG)	2.248,00	2.220,00	-	4.468,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	122.615,00	9.216,00	-	131.831,00
	90095	Pozostała działalność	73.630,18	700,00	-	74.330,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	6.300,00	700,00	-	7.000,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>19.480.165,40</b>	<b>145.273,79</b>	<b>145.273,79</b>	<b>19.480.165,40</b>

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

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>		<b>18.556.501,53</b>
A1. Dochody bieżące		15.331.636,53
A2. Dochody majątkowe		3.224.865,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>21.217.937,01</b>
B1. Wydatki bieżące		15.229.795,91
B2. Wydatki inwestycyjne		5.988.141,10
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-2.661.435,48</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>2.661.435,48</b>
D1. Przychody ogółem		4.330.135,48
z tego :		
D 11. kredyty i pożyczki	952	4.330.135,48
D2. Rozchody ogółem		<b>1.668.700,00</b>
D2.3. spłaty kredytów i pożyczek	992	1.668.700,00

Uzasadnienie



## DOCHODY

### **1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy- 66.617,24zł (załącznik nr 1):**

**W dziale 852-Pomoc społeczna** zwiększa się dochody o kwotę 893,00 zł na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (zarządzenie nr 764/2011) o zmianie w planie dotacji celowej dla gminy.

**W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** dostosowanie planu w paragrafach otrzymanego dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na realizację projektu „Jesteśmy aktywni”(5,68 zł).

**W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie dotyczy naliczonej opłaty za usunięcie drzewa (59.718,56zł).

**W dziale 926-Kultura fizyczna** zwiększenie dotyczy wynagrodzenia za usługę promocji i reklamy (6.000 zł).

### **2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu gminy-130.347,07 zł (załącznik nr 1):**

**W dziale 750- Administracja publiczna** zmniejsza się dochody związane z refundacją kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publiczno-użytecznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy( 50.395,00 zł).

**W dziale 852-Pomoc społeczna** zmniejsza się dochody o kwotę 20.000 zł na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (zarządzenie nr 764/2011) o zmianie w planie dotacji celowej dla gminy.

**W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** dostosowanie planu w paragrafach otrzymanego dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na realizację projektu „Jesteśmy aktywni”(5,68 zł).

**W dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszenie dotyczy kwoty dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania z zakresu usuwania azbestu. Po wyborze oferty i wykonanych pracach w roku bieżącym, kwota dofinansowania została zmniejszona na podstawie aneksu oraz część prac zostanie wykonane w następnym roku( 59.946,39 zł).

### **3. Dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących budżetu gminy-161.871,93 zł (załącznik nr 1):**

**W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się przeniesienia dotacji otrzymanej z powiatu na realizację zadania bieżącego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Projekt „Jesteśmy aktywni” z paragrafu 2327,2329 na paragraf 2007,2009.

**W dziale 801- Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację zadania bieżącego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Projekt „Umieć więcej i lepiej rozumieć” z paragrafu 2337,2339 na paragraf 2007,2009.

## WYDATKI

**1. Dokonuje się zwiększenie wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 893,00 zł (załącznik nr 2):**

**W dziale 852-Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę 893,00 zł na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (zarządzenie nr 764/2011) o zmianie wydatków związanych z bieżącą działalnością ośrodków pomocy społecznej.

**2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 79.946,39 zł (załącznik nr 2):**

**W dziale 852-Pomoc społeczna** zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (zarządzenie nr 764/2011) o zmianie w planie wydatków związanych z zadaniem polegającym na przyznawaniu zasiłków z pomocy społecznej .

**W dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszenie dotyczy kosztów zadania z zakresu usuwania azbestu. Po wyborze oferty i wykonanych pracach w roku bieżącym, kwota wydatków została zmniejszona o kwotę 59.946,39 zł.

**3. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na kwotę 141.973,79 zł (załącznik nr 3):**

**W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo-** urealnienie planu wydatków do realnych potrzeb jednostki.

**W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** urealnienie planu wydatków do potrzeb jednostki.

**W dziale 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA -**dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb jednostki.

**W dziale 750-Administracja publiczna -**dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb jednostki.

**W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-**urealnienie planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W dziale 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-**zmniejsza się wydatki o kwotę 13.000,00 zł związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów w ostatnim kwartale.

**W dziale 758- Różne rozliczenia** zmniejszenie dotyczy urealnienia planu wydatków do potrzeb jednostki.(25.000 zł)

**W dziale 801- Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 zmniejszenia dotyczą urealnienie planu wydatków do realnych potrzeb jednostek.

W rozdziale 80103 zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne w związku z powstaniem oddziałów dla 5-latków.

W rozdziale 80106 dokonuje się przeniesień między paragrafami.

W rozdziale 80110 zmniejsza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 80113 zmniejsza się wydatki w celu urealnienie planu wydatków do potrzeb jednostek.

W rozdziale 80114 zwiększa się wydatki w celu urealnienie planu wydatków do potrzeb jednostek.

W rozdziale 80195 dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***W dziale 852-Pomoc społeczna*** dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostki.

***W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-*** dostosowanie planu w paragrafach otrzymanego dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na realizację projektu „Jesteśmy aktywni”.

***W dziale 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-*** zwiększenie dotyczy urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb(110.00 zł).

***W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-*** zmniejszenie dotyczy kosztów zadania z zakresu usuwania azbestu w związku z podpisanym aneksem ( 59.946,39zł).