

**Uchwała Nr XX/135/12**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 20 lipca 2012 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012**

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 zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę **1.236.803,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na kwotę **85.258,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę **76.900,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 4. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:  
- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 ” zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

a) po stronie dochodów kwotą	<b>- 19.467.815,91 zł,</b>
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 18.609.047,91 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.129.515,39 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 858.768,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	<b>- 20.444.015,16 zł,</b>
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 16.209.579,91 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.129.515,39 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 4.234.435,25 zł,

**wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi - 976.199,25 zł.**

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/135/12  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 20 lipca 2012 r.

Dochody – zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>948.534,00</b>	-	<b>769.821,00</b>	<b>178.713,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940.694,00	-	769.821,00	170.873,00
		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	939.794,00	-	769.821,00	169.973,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>469.482,00</b>	-	<b>466.982,00</b>	<b>2.500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	438.946,00	-	436.446,00	2.500,00
		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	436.446,00	-	436.446,00	0
	92695		Pozostała działalność	30.536,00	-	30.536,00	0
		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	30.536,00	-	30.536,00	0
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.418.016,00</b>	-	<b>1.236.803,00</b>	<b>181.213,00</b>

wydatki – zmniejszenia ,przeniesienia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.475.137,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>162.158,00</b>	<b>2.329.579,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (UG)</i>	2.109.488,57	-	145.558,00	1.963.930,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917.312,00	-	145.558,00	771.754,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	350.912,00	-	19.520,00	331.392,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Jazach	122.092,00	-	77.038,00	45.054,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie	220.780,00	-	49.000,00	171.780,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	166.276,00	16.600,00	16.600,00	166.276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	1.200,00	1.200,00	31.000,00
			GZOiK	31.000,00	1.200,00	-	29.800,00
			UG	-	-	1.200,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	11.500,00	11.500,00	35.000,00
			GZOiK	35.000,00	-	11.500,00	23.500,00
			UG	-	11.500,00	-	11.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.500,00	3.300,00	3.300,00	97.500,00
			GZOiK	82.000,00	-	3.300,00	78.700,00
			UG	15.500,00	3.300,00	-	18.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	600,00	600,00	4.000,00
			GZOiK	4.000,00	-	600,00	3.400,00
			UG	-	600,00	-	600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.203.834,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>-</b>	<b>1.264.134,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe(UG)</i>	992.016,00	60.300,00	-	1.052.316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383.035,00	60.300,00	-	443.335,00
			Budowa boiska w Pustarach	97.937,00	10.000,00	-	107.937,00
			Budowa boiska i placu zabaw w Skoczewie	139.226,00	50.300,00	-	189.526,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>3.678.971,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>162.158,00</b>	<b>3.593.713,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XX/135/12  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 20 lipca 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>		<b>19.467.815,91</b>
A1. Dochody bieżące		18.609.047,91
A2. Dochody majątkowe		858.768,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>20.444.015,16</b>
B1. Wydatki bieżące		16.209.579,91
B2. Wydatki inwestycyjne		4.234.435,25
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-976.199,25</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>976.199,25</b>
D1. Przychody ogółem		2.702.188,25
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	1.652.127,25
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1.236.803,00
D2. Rozchody ogółem		<b>1.725.989,00</b>
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.725.989,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XX/135/12  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 20.07.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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	Renowacja stawu w miejscowości Dygowo-dokumentacja	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	010	01008	6050	Renowacja stawu w miejscowości Czernin-dokumentacja	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	010	01008	6050	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo-dokumentacja	4.000	4.000	4.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst-chodnik w Łykowie	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst-chodnik ul.Barcińska	200.000	200.000	200.000	-	-	-	Powiat Kołobrzeski
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Dygowie	620.000	620.000	435.757	-	184.243	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrowice (dokumentacja)	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy osiedlu wielorodzinnym w Dygowie	16.000	16.000	16.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie	83.980	83.980	83.980	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie	117.131	117.131	117.131	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Miodowej w Dygowie- projekt	4.000	4.000	4.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczów- projekt	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo- projekt	12.000	12.000	12.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

15.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Skoczów	90.000	90.000	90.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie-projekt	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych-projekt	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	750	75023	6060	Zakup urządzeń komputerowych do serwera	17.300	17.300	17.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania GOMiG-Odpady	5.500	5.500	5.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Czerninie-projekt	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

22.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Piotrowicach-projekt	22.000	22.000	22.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej we Wrzosowie-projekt	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	754	75412	6050	Wykonanie kotłowni w garażach OSP Dygowo	12.000	12.000	12.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	754	75416	6050	Budowa i montaż masztu fotoradaru wraz przyłączem energetycznym	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	150.000	150.000	150.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
27.	754	75416	6050	Remont i rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem(projekt)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
28.	851	85195	6060	Zakup podjazdu i drzwi do Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	91.000	91.000	91.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo



29.	852	85219	6060	Zakup laptopa dla pracownika socjalnego	2.500	2.500	2.500	-	-	-	GOPS
30.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	2.000	2.000	2.000	-	-	-	GOPS
31.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby pracowników gospodarki komunalnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
32.	921	92109	6050 6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	<b>138.980</b> 61.940 77.040	138.980	-	61.940	-	77.040	Urząd Gminy Dygowo
33.	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	<b>664.892</b> 331.392 333.500	664.892	-	331.392	-	333.500	Urząd Gminy Dygowo
34.	921	92109	6050 6057	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jazach	<b>206.995</b> 45.054 161.901	206.955	-	45.054	-	161.901	Urząd Gminy Dygowo
35.	921	92109	6050 6057	Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie	<b>369.160</b> 171.780 197.380	369.160	-	171.780	-	197.380	Urząd Gminy Dygowo
36.	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

37.	921	92195	6050 6057	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Stojkowo	<b>13.776</b> 5.936 7.840	13.776	5.936	-	-	7.840	Urząd Gminy Dygowo
38.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Kłopotowo	<b>328.415</b> 145.872 182.543	328.415	-	145.872	-	182.543	Urząd Gminy Dygowo
39.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Pustary	<b>215.653</b> 107.937 107.716	215.653	-	107.937	-	107.716	Urząd Gminy Dygowo
40.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Skoczów	<b>335.713</b> 189.526 146.187	335.713	-	189.526	-	146.187	Urząd Gminy Dygowo
41.	926	92601	6050	Remont boiska we Wrzosowie-projekt	13.000	13.000	13.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
42.	926	92695	6050 6057	Budowa placu zabaw w miejscowości Miechęcino	<b>59.618</b> 29.082 30.536	59.618	-	29.082	-	30.536	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					<b>4.192.573</b>	<b>4.192.573</b>	<b>1.681.104</b>	<b>1.082.583</b>	<b>184.243</b>	<b>1.244.643</b>	X

## Uzasadnienie

### DOCHODY

*1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu gminy- 1.236.803,00zł (załącznik nr 1):*

*W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO* w związku z podpisanymi aneksami dotyczącymi terminu realizacji zadań w związku z przyznaniem pomocy finansowej w ramach programu PROW zmniejsza się w 2012 roku kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- na budowę, przebudowę i remonty świetlic w Dygowie, Czerninie, Pustarach, Jazach (769.821 zł). Kwota dotacji została przeniesiona do WPF- dochody majątkowe 2013 roku, ponieważ refundacja kosztów kwalifikowanych nastąpi dopiero 2013 roku.

*W dziale 926-Kultura fizyczna* - w związku z podpisanymi aneksami dotyczącymi terminu realizacji zadań w związku z przyznaniem pomocy finansowej w ramach programu PROW zmniejsza się w 2012 roku kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- na budowę boisk i placów zabaw na terenie gminy (466.982 zł). Kwota dotacji została przeniesiona do WPF- dochody majątkowe 2013 roku, ponieważ refundacja kosztów kwalifikowanych nastąpi dopiero 2013 roku.

### WYDATKI

*1. Dokonuje się zmian wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy (załącznik nr 2):*

*W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO* zmniejszenie dotyczy wydatków wkładu własnego gminy- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -na budowę, przebudowę i remonty świetlic w Dygowie, Czerninie i Jazach (145.558 zł). Zmniejszenie powyższe to koszty poniesione w latach poprzednich na realizację inwestycji(dokumentacja projektowa oraz wykonane pokrycie dachowe w Jazach).

Przenosi się wydatki bieżące w wysokości 16.600 zł z podległej jednostki budżetowej na wydatki gminy na realizację porozumienia w sprawie współdziałania przy organizacji operacji pn. Promocja i rozwój obszarów zależnych od rybactwa poprzez wspólną organizację „IV Biesiady Łososiowej w Dygowie-Wędkarskich Zawodów Łososiowych na Parsecie przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką we współpracy z Kołobrzeską Lokalną Grupą Rybacką. Łączny koszt zawodów i imprezy towarzyszącej nie przekroczy 60.000 zł brutto, z czego Gmina musi zabezpieczyć kwotę 16.600 zł.

*W dziale 926-Kultura fizyczna* zwiększenie wydatków wkładu własnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na boiska i placów zabaw na terenie gminy –Skoczów.Pustary (60.300 zł w tym ogrodzenia 54.150 zł oraz wywóz ziemi 6.150 zł ).