

**Uchwała Nr XXI/138/12**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 28 września 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 uchwała, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **107.590,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na kwotę **90.067,11 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
- § 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:  
- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 ” zgodnie z załącznikiem Nr 4
- § 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się;

a) po stronie dochodów kwotą	- <b>19.619.251,73 zł,</b>
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 18.704.302,36 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.145.715,39 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 914.949,37 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- <b>20.397.793,05 zł,</b>
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 16.382.951,80 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.145.715,39 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 4.014.841,25 zł,

**wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi - 778.541,32 zł.**

- § 5. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXI/138/12  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 28 września 2012 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>		<b>19.619.251,73</b>
A1. Dochody bieżące		18.704.302,36
A2. Dochody majątkowe		914.949,37
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>20.397.793,05</b>
B1. Wydatki bieżące		16.382.951,80
B2. Wydatki inwestycyjne		4.014.841,25
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-778.541,32</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>778.541,32</b>
D1. Przychody ogółem		2.504.530,32
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	1.267.727,32
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 XXI/138/12  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 28.09.2012 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 6057	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo-dokumentacja	58.820 11.000 47.820	58.820	11.000	-	-	47.820	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	614.220	614.220	429.977	-	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	69.000	69.000	69.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie	55.000	55.000	55.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Miodowej w Dygowie-projekt	4.600	4.600	4.600	-	-	-	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	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Skoczów	90.000	90.000	90.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

15.	600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych	10.580	10.580	10.580	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	600	60016	6060	Zakup kamery na skrzyżowanie ul.Głównej i Kołobrzeskiej	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych-projekt	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/6 w miejscowości Łykowo	18.000	18.000	18.000	-	-	-	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.	750	75023	6060	Zakup laptopów	7.600	7.600	7.600	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

22.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Czerninie-projekt	15.421	15.421	15.421	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Piotrowicach-projekt	22.300	22.300	22.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej we Wrzosowie-projekt	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	754	75412	6050	Wykonanie kotłowni w garażach OSP Dygowo	12.000	12.000	12.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	754	75412	6060	Zakup toru MDP dla OSP	6.856	6.856	6.856	-	-	-	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	3.156	3.156	3.156	-	-	-	GOPS
30.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	1.344	1.344	1.344	-	-	-	GOPS
31.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby pracowników gospodarki komunalnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
32.	900	90095	6060	Zakup odśnieżarki	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
33.	900	90095	6060	Zakup rusztowań do prac remontowych	4.320	4.320	4.320	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
34.	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
35.	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

36.	921	92109	6050 6057	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jazach	<b>206.955</b> 45.054 161.901	206.955	-	45.054	-	161.901	Urząd Gminy Dygowo
37.	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
38.	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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



43.	926	92601	6060	Zakup kosiarki traktorkowej	9.500	9.500	9.500	-	-	-	GZOiK
44.	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>3.996.179</b>	<b>3.996.179</b>	<b>1.436.890</b>	<b>1.082.583</b>	<b>184.243</b>	<b>1.292.463</b>	X

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy- 107.590,82 zł (załącznik nr 1):**

**W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się dochody w związku z podpisaną umową o dofinansowaniu realizacji operacji pt. „Renowacja stawu w Gąskowie”-47.819,98 zł.

**W dziale 750-Administracja publiczna** –zwiększenie dotyczy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia dwóch pracowników publicznych( biurowych) 9.746 zł.

**W dziale 758 –Różne rozliczenia-** zwiększenie dotyczy dochodów związanych z refundacją poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego-16.471,84 zł.

**W dziale 852 –Pomoc społeczna-** zwiększenie dotyczy dotacji celowej na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny”-6.282,00 zł.

**W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –zwiększenie dotyczy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia dwóch pracowników publicznych( gospodarczych) 9.745 zł oraz dotacji z WFOŚi GW w Szczecinie na opracowanie programów oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych w celu informowania mieszkańców w temacie wdrażania zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie(5.526 zł).

**W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie dotyczy podpisanej umowy na świadczenie usług reklamowych i promocji inwestycji farm wiatrowych w trakcie imprezy-Dożynki Gminne (poprzez m.in. wywieszenie banerów reklamowych, eksponowanie nazwy i logo w materiałach informacyjno-promocyjnych )-10.000 zł oraz darowizny otrzymanej z BS Białogard w wysokości 2.000 zł na nagrody w konkursie wieńców dożynkowych.

## **WYDATKI**

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

***W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo*** zwiększa się wydatki w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego (PO RYBY 2007-2013) o realizację zadania pn. „Renowacja stawu w Gąskowie”-54.820 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących na odmulanie stawu w Czerninie (10.000 zł).

***W dziale 600- Transport i łączność*** zmniejsza się wydatki o kwotę 34.311 zł dotyczy urealnienia kwot planowanych inwestycji oraz rezygnacji z wykonania projektów budowlanych na zadania inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia drogowego i przebudowy dróg w 2012 roku- zadania zostaną umieszczone w WPF na lata 2013-2014. Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.(80.000 zł).

***W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa***-zwiększenie dotyczy kosztów wyceny gruntów, publikacji ogłoszeń w prasie (15.000 zł) oraz zakupu działki nr 50/6 w Łykowie o powierzchni 0,19 ha na m.in. wybudowanie placu zabaw (18.000 zł).

***W dziale 710 Działalność usługowa***- zwiększenie dotyczy opracowania zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- koszt sporządzenia zmian 44.000 zł (w 2012 -12.500 zł, natomiast w 2013 roku-31.500 zł).

***W dziale 750- Administracja publiczna*** zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane na zatrudnienie dwóch osób bezrobotnych w ramach prac publicznych refundowanych w części przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu (13.469 zł) oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z urealnieniem planu do wydatków( m.in. wyodrębnienie zakupu dwóch laptopów dla pracowników urzędu gminy).

***W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***- dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 160.851,31 zł związane jest to z rezygnacją z zakupu i budowy masztu fotoradaru, dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z urealnieniem planu do wydatków (m.in.to przesyłki pocztowe, nadgodziny liczbowe dla strażników gminnych, wyodrębnienie zakupu toru przeszkód dla ochotniczych straży pożarnych współfinansowane przez firmy ubezpieczeniowe).

***W dziale 758-Różne rozliczenia***-zwiększenie o 500 zł dotyczy kosztów obsługi bankowej związanej z wysyłanymi przelewami z BGK w Szczecinie.

**W dziale 801- Oświata i wychowanie** dokonuje się , dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z urealnieniem planu do realizowanych wydatków jednostek - na podstawie wniosków dyrektorów szkół.

**W dziale 851- Ochrona zdrowia-** dokonuje się zmniejszenia wydatków (6.000 zł) w związku z urealnieniem planu.

**W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki na realizację zadania bieżącego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Projekt „Jesteśmy aktywni”.

**W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** – przeniesienie między paragrafami dotyczy urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

**W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie dotyczy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane na zatrudnieniem dwóch osób bezrobotnych w ramach prac publicznych refundowanych w części przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu (13.924 zł) oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb ( m.in. wyodrębnienie zakupu odśnieżarki oraz rusztowań do prac remontowych pracowników gospodarczych, wydatków na realizację zadania dofinansowanego z WFOŚi GW w Szczecinie na opracowanie programów oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych w celu informowania mieszkańców w temacie wdrażania zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie –z dotacji 5.526 zł oraz wkład własny 1.843 zł).

**W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się przeniesień w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki-GZOiK.

**W dziale 926-Kultura fizyczna** zwiększenie dotyczy wydatków w ramach działalności klubów sportowych oraz z zakupem kosiarki traktorowej w celu utrzymania boisk sportowych (50.000 zł).Rezygnacja w 2012 roku z projektu budowlanego na remont boiska we Wrzosowie(13.000 zł)