

Uchwała Nr XXII/144/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 30 października 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **65.178,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na kwotę **215.906,80 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	- 19.916.922,64 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 19.001.973,27 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.371.700,34 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 914.949,37 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 20.407.871,20 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 16.457.458,95 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.371.700,34 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 3.950.412,25 zł,

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi - 490.948,56 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 XXII/144/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 30 października 2012 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		19.916.922,64
A1. Dochody bieżące		19.001.973,27
A2. Dochody majątkowe		914.949,37
B. WYDATKI (B1+B2)		20.407.871,20
B1. Wydatki bieżące		16.457.458,95
B2. Wydatki inwestycyjne		3.950.412,25
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-490.948,56
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		490.948,56
D1. Przychody ogółem		2.216.937,56
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	980.134,56
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1.236.803,00
D2. Rozchody ogółem		1.725.989,00
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.725.989,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/144/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 30.10.2012 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	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	19.000	19.000	19.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Skoczów	112.000	112.000	112.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

15.	600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych	10.580	10.580	10.580	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych-projekt	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/6 w miejscowości Łykowo	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	710	71035	6060	Zakup systemu informatycznego dla cmentarzy komunalnych w Gminie Dygowo	17.000	17.000	17.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	720	72095	6060	Zakup systemu monitoringu	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	750	75023	6060	Zakup urządzeń komputerowych do serwera	17.300	17.300	17.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania GOMiG-Odpady	5.500	5.500	5.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

22.	750	75023	6060	Zakup laptopów	7.600	7.600	7.600	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Czerninie-projekt	15.421	15.421	15.421	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Piotrowicach-projekt	22.300	22.300	22.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej we Wrzosowie-projekt	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	754	75412	6050	Wykonanie kotłowni w garażach OSP Dygowo	12.000	12.000	12.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
27.	754	75412	6060	Zakup toru MDP dla OSP	6.856	6.856	6.856	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
28.	754	75416	6050	Remont i rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem(projekt)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

29.	851	85195	6050	Zakup i montaż podjazdu i drzwi do Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	93.000	93.000	93.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
30.	852	85219	6060	Zakup laptopa dla pracownika socjalnego	3.156	3.156	3.156	-	-	-	GOPS
31.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	1.344	1.344	1.344	-	-	-	GOPS
32.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby pracowników gospodarki komunalnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
33.	900	90095	6060	Zakup odśnieżarki	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
34.	900	90095	6060	Zakup rusztowań do prac remontowych	4.320	4.320	4.320	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
35.	921	92109	6050 6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	128.463 56.240 72.223	128.463	-	56.240	-	72.223	Urząd Gminy Dygowo

36.	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	505.000 97.106 407.894	505.000	-	97.106	-	407.894	Urząd Gminy Dygowo
37.	921	92109	6050 6057	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jazach	213.255 94.661 118.594	213.255	-	94.661	-	118.594	Urząd Gminy Dygowo
38.	921	92109	6050 6057	Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie	383.160 179.268 203.892	383.160	-	179.268	-	203.892	Urząd Gminy Dygowo
39.	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
40.	921	92195	6050 6057	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Stojkowo	13.776 5.936 7.840	13.776	5.936	-	-	7.840	Urząd Gminy Dygowo
41.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Kłopotowo	325.295 145.872 179.423	325.295	-	145.872	-	179.423	Urząd Gminy Dygowo
42.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Pustary	216.254 108.538 107.716	216.254	-	108.538	-	107.716	Urząd Gminy Dygowo

43.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Skoczów	335.713 179.950 155.763	335.713	-	179.950	-	155.763	Urząd Gminy Dygowo
44.	926	92601	6060	Zakup kosiarki traktorkowej	9.500	9.500	9.500	-	-	-	GZOiK
45.	926	92695	6050 6057	Budowa placu zabaw w miejscowości Miechęcino	59.618 29.082 30.536	59.618	-	29.082	-	30.536	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					3.898.551	3.898.551	1.491.890	890.717	184.243	1.331.701	X

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy- 65.178,96 zł (załącznik nr 1):

W dziale 801- Oświata i wychowanie – zwiększenie dotyczy otrzymanej nagrody w konkursie ekologicznym „W KONTAKCIE Z NATURĄ” przez Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Dygowie(10.000 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie dotyczy potrąconej kary umownej za niewykonane roboty budowlane dotyczące remontu świetlicy w Czerninie(55.178,96 zł).

WYDATKI

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

W dziale 600- Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 51.600 zł dotyczy urealnienia po przetargach kwot planowanych inwestycji.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie dotyczy kosztów zakupu znaków sądowych, wyceny i podziały gruntów(3.500 zł).

W dziale 710 Działalność usługowa- zwiększenie dotyczy zakupu systemu informatycznego dla cmentarzy gminnych(program komputerowy, wykonanie spisu z natury, wykonanie map)-17.000 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 9.100 zł na zakupu dwóch laptopów dla pracowników urzędu gminy, koszty wysyłanych sms do mieszkańców gminy.

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.586 zł: związane jest to z dotacją dla Powiatu Kołobrzeskiego na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób(10.000 zł) oraz korektą(zwiększeniem) wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia dotyczącego stażu pracy pracownika straży gminnej(586 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaną nagrodą.

W dziale 851- Ochrona zdrowia- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z urealnieniem planu inwestycji po przeprowadzonym przetargu na zakup i montaż podjazdu i drzwi do ośrodka zdrowia we Wrzosowie.

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 164.346 zł.

Po dokonaniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej analizy wydatków w planie finansowym i potrzeb do końca bieżącego roku występuje konieczność dokonania zmian w poszczególnych rozdziałach :

- rozdział 85204 – do dnia dzisiejszego nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatków z uwagi na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- rozdział 85213 i 85216 – w roku bieżącym składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłki stałe mogą być dofinansowane w wysokości do 100% z dotacji na realizację zadań własnych, w związku z powyższym dostosowano plan wydatków do planu dotacji na realizację tych zadań,
- rozdział 85215 – z uwagi na wzrost wysokości czynszów mieszkaniowych opłacanych w mieszkaniach spółdzielczych wystąpiła potrzeba zwiększenia planu wydatków,
- rozdział 85219 – z uwagi na poniesienie tylko części wydatków na wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do realizacji projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” z budżetu gminy dostosowano plan finansowy do potrzeb,
- rozdział 85228 – w związku z brakiem konieczności zatrudnienia opiekunek na umowy zlecenia w bieżącym roku dostosowano plan wydatków do bieżących potrzeb,
- rozdział 85295 – z uwagi na fakt , iż nie wzrosła liczba osób dożywianych w szkołach.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dotyczy zakupu sadzonek drzew w związku z decyzjami Powiatu Kołobrzeskiego-nasadzenia drzew w związku ze zwolnieniem z opłaty za wycięte drzewa(9.000 zł) oraz drobne naprawy samochodu służbowego pracowników gospodarczych(780 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 162.606,80 zł dotyczy to urealnienia planu zadań inwestycyjnych do rzeczywistych potrzeb.

W dziale 926-Kultura fizyczna zmniejszenie o kwotę 2.520 zł dotyczy urealnienia planu zadań inwestycyjnych do rzeczywistych potrzeb.