

**Uchwała Nr XVI/101/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 12 marca 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 **35.251,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na kwotę **104.995,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **46.251,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę **325.474,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę **92.577,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 6. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:
- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012” zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się;
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| a) po stronie dochodów kwotą | - 19.021.061,16 zł, |
| w tym: | |
| <i>dochody bieżące</i> | - 16.170.631,16 zł, |
| w tym: dotacje na zadania zlecone | 1.929.724,00 zł, |
| <i>dochody majątkowe</i> | - 2.850.430,00 zł, |
| b) po stronie wydatków kwotą | - 19.952.262,16 zł, |
| w tym: | |
| <i>wydatki bieżące</i> | - 15.490.948,16 zł, |
| w tym: wydatki na zadania zlecone | 1.929.724,00 zł, |
| <i>wydatki majątkowe</i> | - 4.461.314,00 zł, |
- wynik finansowy budżetu - deficyt wynosi – 931.201,00 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 XVI/101/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 12 marca 2012 r.

Dochody – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5.717.842,00	29.872,15	-	5.747.714,15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.655.500,00	29.872,15	-	732.872,15
		0310	Podatek od nieruchomości	703.000,00		-	
801			Oświata i wychowanie	427.562,00	5.379,20	-	432.941,20
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>486.732,00</i>	<i>3.532,61</i>	<i>-</i>	<i>492.111,20</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757,00	3.532,61	-	4.289,61
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.846,59</i>	<i>-</i>	<i>4.846,59</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.846,59	-	1.846,59
			OGÓLEM:	427.562,00	35.251,35	-	462.813,35

Dochody – zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	307.670,00	-	104.995,00	202.675,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>307.670,00</i>	<i>-</i>	<i>104.995,00</i>	<i>202.675,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	307.670,00	-	104.995,00	202.675,00
			OGÓLEM:	307.670,00	-	104.995,00	202.675,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/101/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 12 marca 2012 r.

wydatki – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.240,00	11.000,00	-	49.240,00
	01008		Melioracje wodne	15.000,00	11.000,00	-	26.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	0	11.000,00	-	11.000,00
			-Renowacja stawu w miejscowości Dygowo-dokumentacja	0	3.500,00	-	3.500,00
			- Renowacja stawu w miejscowości Czernin-dokumentacja	0	3.500,00	-	3.500,00
			-Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo-dokumentacja	0	4.000,00	-	4.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.109.580,00	5.379,20	-	6.114.959,20
	80101		Szkoły podstawowe	3.067.662,00	3.532,61	-	3.071.194,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Czernin)	90.230,00	3.532,61	-	93.762,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół(GZOiK)	359.284,00	1.846,59	-	361.130,59
		4300	Zakup usług pozostałych (GZOiK)	160.802,00	1.846,59	-	162.648,59
851			OCHRONA ZDROWIA	209.903,00	29.872,15	-	239.775,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00	29.872,15	-	76.872,15
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	20.550,00	29.872,15	-	50.422,15
			OGÓLEM:	6.357.723,00	46.251,35	-	6.403.974,35

wydatki – zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.190.258,00	-	325.474,00	864.784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.190.258,00	-	325.474,00	864.784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	1.063.858,00	-	325.474,00	738.384,00
			-Przebudowa ulicy Krótkiej w Dygowie	998.858,00	-	325.474,00	673.384,00
			OGÓLEM:	1.190.258,00	-	325.474,00	864.784,00

wydatki- przeniesienia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.848.073,00	410,00	410,00	1.848.073,00
	75095		Pozostała działalność(UG)	101.195,00	410,00	410,00	101.195,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.490,00	-	410,00	31.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	0	350,00	-	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	0	60,00	-	60,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	897.797,00	1.327,00	1.327,00	897.797,00
	75416		<i>Straż Gminna (Miejska)</i>	663.279,00	1.327,00	1.327,00	663.279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	14.900,00	1.109,00	-	16.009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	40.590,00	191,00	-	40.781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	6.547,00	27,00	-	6.574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (UG)	41.000,00	-	1.327,00	39.673,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.114.959,20	70.000,00	70.000,00	6.114.959,20
	80104		<i>Przedszkola</i>	367.868,00	70.000,00	-	437.868,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	70.000,00	-	70.000,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	128.500,00	-	70.000,00	58.500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiat.na rzecz jst oraz związ.gmin lub związ.pow.na dofinansowanie zadań bieżących	70.000,00	-	70.000,00	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.089.429,00	5.000,00	5.000,00	3.085.929,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.z ubez.. społ.</i>	1.904.729,00	5.000,00	5.000,00	1.904.729,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)- zadanie zlecone	1.751.320,00	-	2.500,00	1.748.820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	2.000,00	800,00	800,00	2.000,00
			Zadanie własne	2.000,00	-	800,00	1.200,00
			Zadanie zlecone	0	800,00	-	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	15.000,00	4.000,00	1.500,00	17.500,00
			Zadanie własne	15.000,00	2.500,00	1.500,00	16.000,00
			Zadanie zlecone	0	1.500,00	-	1.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	200,00	200,00	450,00
			Zadanie własne	450,00	-	200,00	250,00
			Zadanie zlecone	0	200,00	-	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.831.344,00	15.840,00	15.840,00	2.831.344,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.480.788,00	15.840,00	15.840,00	2.480.788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	87.931,00	-	15.840,00	72.091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	8.960,00	15.840,00	-	24.800,00
			OGÓLEM:	14.781.602,20	92.577,00	92.577,00	14.781.602,20

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		19.050.933,31
A1. Dochody bieżące		16.200.503,31
A2. Dochody majątkowe		2.850.430,00
B. WYDATKI (B1+B2)		19.982.134,31
B1. Wydatki bieżące		15.520.820,31
B2. Wydatki inwestycyjne		4.461.314,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-931.201,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		931.201,00
D1. Przychody ogółem		4.537.588,00
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	2.655.201,00
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1.882.387,00
D2. Rozchody ogółem		3.606.387,00
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.724.000,00
2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1.882.387,00

Zadania inwestycyjne w 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	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Dygowie	673.384	673.384	-	470.709	202.675	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrowice (dokumentacja)	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Czerninie-projekt	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Piotrowicach-projekt	22.000	22.000	22.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej we Wrzosowie-projekt	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	754	75416	6050	Budowa i montaż masztu fotoradaru wraz przyłączem energetycznym	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy- 35.251,35 zł (załącznik nr 1):

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości od budynków będących własnością emerytów i rencistów (29.872,15 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Czerninie (3.532,61 zł) oraz odszkodowanie za kolizję autobusu szkolnego (1.846,59 zł).

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu gminy-104.995 zł (załącznik nr 1):

W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmniejsza się dochody o kwotę 104.995 zł na podstawie rozstrzygniętego przetargu dotyczącego dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi na ulicy Krótkiej w Dygowie (104.995zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenie wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 46.251,35 zł (załącznik nr 2):

W dziale 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –zwiększenie dotyczy kosztów sporządzenia dokumentacji na renowację stawów w Dygowie, Czerninie oraz Gąskowie (11.000 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z naprawą wyrządzonych szkód za zalane pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Czerninie (3.532,61 zł) oraz odszkodowanie za kolizję autobusu szkolnego (1.846,59 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia -zwiększa się wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (środki nie wykorzystane w 2011 r.-29.872,15 zł).

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy-325.474,00 zł (załącznik nr 2):

W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmniejsza się wydatki o kwotę 325.474,00 zł dotyczy zmniejszenie kosztów inwestycji na ulicy Krótkiej w Dygowie na podstawie rozstrzygniętego przetargu.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących budżetu gminy na kwotę 92.577,00 zł (załącznik nr 3):

W dziale 750- Administracja publiczna - przeniesienia planu wydatków między paragrafami dotyczą urealnienia planu wydatków związanych z wypłatą prowizji z tytułu zebranej opłaty targowej (410 zł).

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- urealnienie planu wydatków do potrzeb jednostki (1.327 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia wydatków z rozdziału 80106 do rozdziału 80104 dotyczy zwrotu kosztów uczęszczania uczniów z gminy Dygowo gminie dotującej równowartości wypłaconej dotacji podmiotowej (70.000 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 przeniesienia planu wydatków między paragrafami dotyczą urealnienia planu wydatków pozwalających finansować utrzymanie stanowiska pracownika świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej(5.000 zł).

W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- przeniesienia planu wydatków między paragrafami dotyczą urealnienia planu wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenie- planowano umowę o pracę (15.840 zł).