

UCHWAŁA Nr XIX/151/16

RADY GMINY DYGOWO

z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz.446), art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z póź.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się;

a) po stronie dochodów kwotą	- 23.227.061,26 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 22.110.173,26 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	5.130.069,04 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 1.116.888,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 25.197.712,40 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 22.102.962,40 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	5.130.069,04 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 3.094.750,00 zł,

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 1.970.651,14 zł.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu gminy (załącznik nr 1):

W dziale 852- Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– dokonuje się zmniejszenia dochodów w związku z mniejszymi wpływami od komorników zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego(14.000 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 14.000,00 zł oraz przeniesień wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy(załącznik nr 2):

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo-dokonuje się zmian:

- w rozdziale 01030-Izby rolnicze -dokonuje się zwiększenia wydatków na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych (3.000 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa -dokonuje się zmian:

- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z : obowiązkowymi przeglądami technicznymi budynków, podziałami, rozgraniczeniami działek (20.000 zł), wypłatą odszkodowań za wykup działek pod drogi -49.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Dokumentacja projektowa i remont budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24 w Dygowie”-25.000 zł.

W dziale 710-Działalność usługowa -dokonuje się zmian:

- w rozdziale 71035-Cmentarze-dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na utrzymanie cmentarzy (2.000 zł) oraz zwiększa się wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem zadania pn.„Ogrodzenie cmentarza we Wrzosowie”(20.000 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna- dokonuje się zmian:

-w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy zleconymi a własnymi.

-w rozdziale 75023-Urzędy gmin- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł na opłaty związane z kosztami postępowania sądowego,

-w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego –zwiększa się plan wydatków na opłaty za rozmowy telefoniczne(200,00 zł),

-w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w związku z nieobecnością pracownika przebywającego na zasiłku macierzyńskim(5.500 zł),

- w rozdziale 75095-Pozostała działalność –zwiększa się wydatki na wypłatę prowizji inkasentom podatków i opłat(4.000 zł).

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- dokonuje się zmian:

- **w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-**zwiększa się wydatki na wynagrodzeniach bezosobowych dotyczących zleceń kierowców OSP(110,00 zł),

- **w rozdziale 75416- Straż gminna-** dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup paliwa do samochodu(2.500 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie -dokonuje się zmian:

- **w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe-** dokonuje się zmian w planie wydatków w celu urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek oświatowych dotyczących m.in. przeniesienia środków z §4260 do rozdziału 80106- *Inne formy wychowania przedszkolnego* (20.500 zł) oraz przeniesienie z §4270 na § 4700 środków na szkolenie pracownika obsługi szkoły SP Czernin(200 zł).

- **w rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego-** dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększonym zatrudnieniem w przedszkolach ZS w Dygowie(20.500 zł),

- **w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół-** dokonuje się zwiększenia na wynagrodzeniach w związku z jubileuszem 35 -lecia pracy kierowcy (5.800 zł).

- **w rozdziale 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-** dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami z § 4010 do §4240 kwoty 2.000 zł na zakup środków dydaktycznych i książek dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczającego do przedszkola w ZS w Dygowie.

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się zmian:

- **w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze-**dokonuje się zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków za dzieci z terenu gminy Dygowo umieszczone w pieczy zastępczej(13.400 zł),

- **w rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-**dokonuje się urealnienia planu (zmniejszenia)w związku z realizacją zadania i planowanym częściowym przeniesieniem realizacji zadania na rok następny (12.000 zł).

-**w rozdziale 85206-Wspieranie rodziny-**dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb GOPS- niewykorzystanie godzin pracy przez asystenta rodzin.

- **w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** dokonuje się przeniesień (zmniejszenia)wydatków pomiędzy planowanymi środkami na zadania zlecone a środkami własnym gminy w celu urealnienia planu do potrzeb GOPS w Dygowie- zmniejszenie 17.209 zł.

- **w rozdziale 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej(52.000 zł),

- **w rozdziale 85215-Dodatki mieszkaniowe** –dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z niższą kwotą wypłacanych dodatków mieszkaniowych niż zaplanowano w budżecie na 2016 rok,

- **w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej** –dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb GOPS w Dygowie.

- **w rozdziale 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-** dokonuje się zwiększenia wydatków na zatrudnienie opiekunek na umowy zlecenie w związku z zwiększoną koniecznością zapewnienia usług opiekuńczych mieszkańcom gminy Dygowo(7.000 zł) oraz przeniesienia między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb GOPS.

W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza –dokonuje się zmian:

- **w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów-** dokonuje się zwiększenia wydatków na stypendia socjalne(3.249 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -dokonuje się zmian:

--**w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-** dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z urealnieniem planu dotyczącego dopłat do MWiK za odprowadzanie ścieków przez mieszkańców gminy Dygowo(3.000 zł).

-**w rozdziale 90095-Pozostała działalność-**dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących związanych:

- z zatrudnieniem pracownika porządkowego na umowę zlecenie(4.666 zł),

- zakupami materiałów i wyposażenia dla pracowników gospodarczych(4.000 zł).

Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wprowadzenia w 2016 roku wpłaty do ZMiGD Parsęty na wydatki niekwalifikowane dotyczące wykonania audytu efektywności energetycznej związane z realizacją zadania „Poprawa efektywności energetycznej na terenie ZMiGDP-SP Czernin (4.773 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dokonuje się zmian:

- **w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** dokonuje się zmniejszenia wydatków na podatek od nieruchomości dotyczących zlikwidowanej jednostki Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury (14.000 zł).