

Uchwała Nr XVIII/144/16
Rady Gminy Dygowo
z dnia 26 października 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.), **Rada Gminy Dygowo uchwala, 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 | - 22.678.271,47 zł, |
| w tym: | |
| <i>dochody bieżące</i> | - 21.561.383,47 zł, |
| w tym: dotacje na zadania zlecone | 4.579.997,25 zł, |
| <i>dochody majątkowe</i> | - 1.116.888,00 zł, |
| | |
| b) po stronie wydatków kwotą | - 24.648.922,61 zł, |
| w tym: | |
| <i>wydatki bieżące</i> | - 21.553.945,61 zł, |
| w tym: wydatki na zadania zlecone | 4.579.997,25 zł, |
| <i>wydatki majątkowe</i> | - 3.094.977,00 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 zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy (załącznik nr 1):

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo -dokonuje się zmniejszenia kwoty dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie zadania polegającego na zabiegu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy(2.980,00 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się przeniesienia planu dochodów z §0470-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na § 0550-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w celu dostosowania do obowiązujących przepisów (207,00 zł).Pomniejsza się dochody o kwotę 13,00 w związku z niższym wykonaniem.

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-dokonuje się zmniejszenia kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (655,00 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna

- **w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe-** zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanym zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 617/2016 z dnia 07 października 2016 r.(259,05 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059, z późn.zm.) z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24.

- **w rozdziale 85216-Zasilki stałe-** zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanym zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 620/2016 z dnia 07 października 2016 r.(10.820,00 zł) na wypłatę zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej rezerwa celowa b.p.poz.25.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -dokonuje się zmniejszenia kwoty dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dygowo-etapVI (864,00 zł).

- **W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** –dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizację dożynek (2.332,00 zł) oraz darowizn na dofinansowanie wyjazdu sołectwa Dygowo na krajowe dożynki, które odbyły się 11 września 2016 r. w Spale(Nadleśnictwo Gościno-400,00 zł i BS Białogard -500,00 zł.

WYDATKI

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

W rozdziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 757-Obsługa długu publicznego (20.000 zł) w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

W dziale 600- Transport i łączność – dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 757-Obsługa długu publicznego (10.000 zł) w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont przystanku PKP Jazy (10.000 zł) oraz zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości za grunty od działki 224/14 o powierzchni 0,2121 ha oraz działki 224/15 o powierzchni 2,0212 ha. otrzymane nieodpłatnie od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie (4.374,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna- dokonuje się zwiększenia wydatków (z przeniesienia planu wydatków z działu 757-Obsługa długu publicznego) na zakup mebli do gabinetu wójta, sekretarza i sekretariatu oraz zabezpieczenie środków na obsługę centralizacji rozliczeń Vat (40.000,00 zł).

W dziale 757- Obsługa długu publicznego:

w rozdziale 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego –w związku z przeprowadzeniem przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o w Kołobrzegu procedury zmiany formy zabezpieczenia pożyczki - umowa 235/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 14.09.2007 r. z NFOŚiGW w Warszawie, która zabezpieczona była wekslem własnym,, in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczoną przez gminy uczestniczące w realizacji projektu. W związku z powyższym z dniem 05.10.2016 r. Gminy-Udziałowcy Spółki zostali zwolnieni z poręczenia ww. pożyczki. Na podstawie anulowanej deklaracji wekslowej zmniejsza się w planowane wydatki budżetowe na spłatę potencjalnej kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia w wysokości 150.705,86 zł (2016 r.) oraz zmniejsza się planowane wydatki na zabezpieczenie poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „Zaczarowana Dorożka”-15 000,00 zł.- w związku z wykreśleniem podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie zakończenia likwidacji z uwagi na spłacenie zobowiązań i zatwierdzenie sprawozdania z likwidacji podmiotu.

W rozdziale 758-Różne rozliczenia-zwiększa się plan wydatków na zabezpieczenie środków na koszty emisji obligacji w 2016 r.(9.804,12 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80101-Szkoły podstawowe dokonuje się urealnienia planu wydatków na podstawie złożonych wniosków jednostek organizacyjnych tj.:

-ZS im. Adama Mickiewicza w Dygowie zabezpiecza się w planie środki na nieplanowaną odprawę w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę(17.016,35 zł) oraz zmniejszenie wydatków na §4210,4270,4300 (środki przeznaczone na odprawę-7.380,39 zł),

-ZS im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie przeniesienie(80101) z zakupu usług remontowych kwoty 4.371,85 zł na rozdziały : 80101-Szkoły podstawowe- na wypłacenie niezaplanowanej nagrody jubileuszowej nauczycielowi (1.343,09 zł) oraz na 80110 na zwiększenie środków w związku z niezaplanowaną nagrodą jubileuszową nauczyciela gimnazjum-3.028,76 zł.

-SP im.Orła Białego w Czerninie dokonuje się przeniesienia między rozdziałem (80149) a rozdziałem (80150) 1.000,00 zł na zakupów środków dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W rozdziale 80104 –Przedszkola –zwiększa się plan na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych po za gminą Dygowo(przedszkola publiczne i niepubliczne (40.000,00 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia - w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań wynikających z Uchwały Nr IX/80/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Roczego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 2016-realizacja działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (5.000,00 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się zmian:

- w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zmniejszenie planu jednostki organizacyjnej GOPS o wynagrodzenie dotyczące odprawy emerytalnej pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim(22.320,00 zł).

- w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe- zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanym zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 617/2016 z dnia 07 października 2016 r.(259,05 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059, z późn.zm.) z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24.

- w rozdziale 85216-Zasiłki stałe- zwiększa się wydatki na podstawie otrzymanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 620/2016 z dnia 07 października 2016 r.(10.820,00 zł) na wypłatę zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej rezerwa celowa b.p.poz.25.

- w rozdziale 85295-Pozostała działalność- dokonuje się zmniejszenia wydatków ze świadczeń społecznych w wysokości 24.000,00 zł ,w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej przyznanej Gminie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do kwoty 42.000 zł i zabezpieczeniem gminy do przeznaczenia nie mniej niż 40% środków własnych na realizację ww. zadania tj. w wysokości min. 28.000 zł.

W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdziale 85401-Świetlice szkolne zmniejsza się plan na wynagrodzeniach osobowych -odprawa emerytalna w ZS im. Adama Mickiewicza (11.636,00 zł na podstawie oświadczeniem pracownika świetlicy).Przenosi się ww. kwotę do rozdziału 80101-na niezaplanowaną wcześniej odprawę emerytalną nauczyciela(11.636,00 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z rozdziału 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (68.335,78 zł)w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

- W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w rozdziale 92195-Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia wydatków o wpłacone darowizny z przeznaczeniem na organizację dożynek (2.332,00 zł) oraz dofinansowanie wyjazdu sołectwa Dygowo na krajowe dożynki, które odbyły się 11 września 2016 r. w Spale(Nadleśnictwo Gościno-400,00 zł i BS Białogard -500,00 zł.