

UCHWAŁA Nr XXII/171/17
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

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 ze zm.), art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze 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	- 25.168.822,04 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 24.468.822,04 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	5.059.252,04 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 700.000,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 24.557.156,04 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 22.276.828,04 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	5.059.252,04 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 2.280.328,00 zł,

wynik finansowy budżetu-nadwyżka wynosi 611.666,00 zł.

§ 4.

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

§ 5.

Uchyła się Uchwałę nr XXI/166/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 7.

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



Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo
Artur Wasiewski

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu gminy (załącznik nr 1):

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wprowadza się plan dotacji w związku podpisaną umową na realizację projektu na opracowanie dokumentu pn: „Program Rewitalizacji dla Gminy Dygowo”. Projekt zostanie zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (53.586,00 zł).

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- w rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-dokonuje się zwiększenia planu dochodów we wpływach z opłaty eksploatacyjnej w związku ze zwiększonym wydobyciem kruszywa(15.000,00 zł).

WYDATKI

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

W dziale 600-Transport i łączność- w rozdziale -Drogi publiczne gminne- dokonuje się zwiększenia planu wydatków między innymi na odśnieżanie dróg i chodników(93.767,86 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oznaczonych działkami nr 224/14 i 224/15 położonymi w obrębie Dygowo przejętych od PKP S.A.(8.277,00 zł) oraz zwiększenia wydatków w związku z podpisaną umową na realizację projektu na opracowanie dokumentu pn:„Program Rewitalizacji dla Gminy Dygowo"-projekt zostanie zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.Lokalny program rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o unijne środki pomocowe. Całkowity koszt zadania to 59.540,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków unijnych 53.586,00 zł, a 5.954,00 zł wkład własny gminy).

W dziale 750- Administracja publiczna:

-w rozdziale 75011-Urzędy Wojewódzkie- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki Urzędu Gminy na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zmniejszenie 413,99 zł),

-w rozdziale 75023-Urzędy gmin- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zwiększenie 3.963,92 zł),

-w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zwiększenie 892,35 zł).

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

-w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki na podstawie zmian umów zlecenie kierowców OSP w związku ze zmianą przepisów od 01.01.2017 r.(283,00 zł).

-w rozdziale 75416-Straż gminna(miejska)- dokonuje się zwiększenia-przeniesienia z §4300 środków na wydatki na wynagrodzenie (§4010) w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej 25- lecia pracy strażnika oraz urealnienie planu do rzeczywistych potrzeb jednostki Urzędu Gminy na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zmniejszenie 965,62 zł).

W dziale 757-Obstuga długu publicznego:

-w rozdziale 75702-Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -zwiększa się wydatki na zapłatę odsetek od emisji obligacji(100.000,00 zł).

-w rozdziale 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego -zmniejsza się planowane wydatki w związku ze wcześniejszą spłatą pożyczki nr 7/07/OW-PO /P z WFOŚiGW z 12.03.2007 r. przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Kołobrzegu (-221.848,60 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie - dokonuje się urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016 rok na podstawie art.30A Karty Nauczyciela-po przeprowadzonej analizie wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2016 r., grupą, która nie osiągnęła średniej płacy gwarantowanej Kartą Nauczyciela są zatrudnieni stażyści .W związku z powyższym dokonuje się następujących zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń:

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe:

-ZS im. Adama Mickiewicza w Dygowie- 1.353,00 zł (1 nauczyciel),

-ZS im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie -2.515 (1 nauczyciel),

-SP im. Orła Białego w Czerninie -1.203,00 zł (1 nauczyciel).

- w rozdziale 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :

-ZS im. Adama Mickiewicza w Dygowie- 1.021,00 zł(1 nauczyciel).

-w rozdziale 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego:

-ZS im. Adama Mickiewicza w Dygowie- 1.263 zł (2 nauczycieli).

W rozdziale tym ,w §4040 dokonuje się również urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych tj. ZS Dygowo -zwiększenie 1.000,00 zł oraz ZS we Wrzosowie- zwiększenie 500,00 zł, w związku z naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

-w rozdziale 80110 –Gimnazja:

-ZS im. Adama Mickiewicza w Dygowie- 2.485,00 zł(3 nauczycieli).

-w rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki Urzędu Gminy na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zmniejszenie 84,34 zł).

- w rozdziale 80195-Pozostała działalność-dokonyje się zwiększenia planu wydatków na wkład własny na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży(1.554,31 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia :

- w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomanii- dokonuje się zwiększenia wydatków o niewykorzystane środki z 2016 roku(948,30 zł).

- w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonuje się zwiększenia wydatków o niewykorzystane środki z 2016 roku(17.301,13 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się zmian:

- w rozdziale 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki GOPS na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zwiększenie 5,00 zł).

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401-Świetlice szkolne dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki –ZS im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zwiększenie 300,00 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

-w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami – dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki Urzędu Gminy na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zwiększenie 1.037,35 zł).

- w rozdziale 90095-Pozostała działalność- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki Urzędu Gminy na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zmniejszenie 713,57 zł).

- W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-dokonuje się zwiększenia-przeniesienia z §4170 oraz §4300 środków na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010,§4110,§4120-11.036,00 zł) w związku z planowanym od miesiąca lutego zatrudnieniem pracownika świetlicy w miejscowości Świelubie oraz wypłatą nagrody jubileuszowej – 30 lecia pracy pracownika świetlicy oraz urealnienie planu do rzeczywistych potrzeb jednostki Urzędu Gminy na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zmniejszenie 1.416,29 zł).

-w rozdziale 92116-Biblioteki- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki Urzędu Gminy na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego(zmniejszenie 1.399,41 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-w rozdziale 92601-Obiekty sportowe- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki Urzędu Gminy w związku z naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (zmniejszenie 116,67 zł).