

Uchwała Nr XXXVI/268/14
Rady Gminy Dygowo
z dnia 12 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz.594,póź. zm.), 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. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

- „Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku ” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się;

a) po stronie dochodów kwotą - **21.390.065,30 zł**
w tym:

dochody bieżące - 19.278.461,30 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone 1.857.806,34 zł,
dochody majątkowe - 2.111.604,00 zł,

b) po stronie wydatków kwotą - **26.330.772,06 zł**
w tym:

wydatki bieżące - 19.068.782,06 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone 1.857.806,34 zł,
wydatki majątkowe - 7.261.990,00 zł,

wynik finansowy budżetu - deficyt wynosi 4.940.706,76 zł.

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

§ 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
Jerzy Leszczyński

ZAŁ.NR 1 DO UCH.NR XXXVI/268/14 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 12.03.2014 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Wydatki celowe na realizację zadań	11229101,00	0,00	500000,00	11729101,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Wydatki celowe na realizację zadań	152924197,00	283332,00	0,00	152640865,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 458 519,00	-283 332,00	0,00	4 175 187,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 458 519,00	-283 332,00	0,00	4 175 187,00
800			Wydatki celowe na realizację zadań	2157757,00	0,00	2031672,00	2157757,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	111 133,00	111 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	111 133,00	111 133,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	97 846,00	97 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	97 846,00	97 846,00
850			Wydatki celowe na realizację zadań	20301112,34	0,00	2405,00	20301117,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	0,00	48,00	13 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	13 048,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	0,00	1 058,00	66 058,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 058,00	1 058,00
	85295		Pozostała działalność	56 316,00	0,00	1 599,00	57 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 816,00	0,00	1 599,00	14 415,00

853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	72 596,00	0,00	3 897,96	76 493,96
	85395	Pozostała działalność	72 596,00	0,00	3 897,96	76 493,96
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 792,00	0,00	3 689,65	71 481,65
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 904,00	0,00	208,31	4 112,31
921		Kultura i rekreacja	67 648,00	0,00	146 955,00	214 603,00
	92195	Pozostała działalność	67 648,00	0,00	146 955,00	214 603,00
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	146 955,00	146 955,00
926		Kultura i rekreacja	204 447,00	0,00	98 527,00	302 974,00
	92695	Pozostała działalność	204 447,00	0,00	98 527,00	302 974,00
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	98 527,00	98 527,00
Ogółem:			3 007 712,24	2 309 382,00	5 111 060,96	8 686 474,90

ZAŁ.NR 2 DO UCHW.NR XXXVI/268/14 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 12.03.2014 R.

WYDATKI

Dział	Roz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę(UG)	450 000,00	35 000,00	485 000,00
	40002		Dostarczanie wody(UG)	450 000,00	35 000,00	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	35 000,00	35 000,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA-BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI	0,00	10 000,00	10 000,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA -BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STOJKOWO	0,00	5 000,00	5 000,00
			PROJEKT NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ CZERNIN-BARDY	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność(UG)	2 432 267,00	1 997 436,00	4 429 703,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie(UG)	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	80 000,00	80 000,00
			DOTACJA DLA WOJEW.ZACHODNIOP.-BUDOWA CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU DYGOWO-CZERNIN	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne(UG)	2 375 267,00	1 917 436,00	4 292 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	2 204 267,00	1 917 436,00	4 121 703,00
			BUDOWA CHODNIKA ORAZ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI ŁYKOWO	0,00	300 000,00	300 000,00
			BUDOWA DRogi DOJAZDOWEJ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	0,00	140 000,00	140 000,00
			PRZEBUDOWA DRogi OSIEDLÓWEJ WE WRZOSOWIE	0,00	745 243,00	745 243,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DYGOWO UL.OGRODOWA-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	4 000,00	4 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PUSTARY	0,00	22 000,00	22 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STOJKOWO (ZATOKI AUTOBUSOWE)	0,00	20 000,00	20 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI DYGOWO PRZY UL.KOŁOBRZESKIEJ	0,00	55 000,00	55 000,00
			PRZEBUDOWA DRogi GMINNEJ W SKOCZOWIE - II ETAP	0,00	613 193,00	613 193,00
			ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	0,00	18 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa(UG)	833 675,00	100 000,00	933 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami(UG)	833 675,00	100 000,00	933 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	95 000,00	95 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU BIBLIOTEKI W DYGOWIE	0,00	95 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup działki nr 50/4 w Łykowie , dz.220/100,dz.220/101 w Dygowie	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna(UG)	2 144 610,00	92 668,00	2 237 278,00

75011		Urzędy wojewódzkie(UG)	121 619,00	0,00	121 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG) zadanie zlecone -4.062,00 zł zadanie własne - 7.713,00 zł	76 110,00 52 800,00 23 310,00	- 11 775,00 -4 062,00 -7 713,00	64 335,00 48 738,00 15 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG) zadanie zlecone +4.062,00 zł zadanie własne - 4.887,00 zł	6 157,00 0,00 6 157,00	- 825,00 4 062,00 -4 887,00	5 332,00 4 062,00 1 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	0,00	12 600,00	12 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)(UG)	1 675 687,00	- 4 679,00	1 671 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	83 294,00	- 4 679,00	78 615,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego(UG)	57 600,00	97 347,00	154 947,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	47 347,00	47 347,00
		PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY DYGOWO	0,00	47 347,00	47 347,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	50 000,00	50 000,00
		PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY DYGOWO	0,00	50 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(UG)	2 042 820,00	- 5 445,00	2 037 375,00
	75416	Straż gminna (miejska)(UG)	523 862,00	- 5 445,00	518 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	22 999,00	- 1 445,00	21 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	94 500,00	- 4 000,00	90 500,00
757		Obsługa długu publicznego(UG)	770 439,00	- 110 273,00	660 166,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego(UG)	550 439,00	- 110 273,00	440 166,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń(UG)	550 439,00	- 110 273,00	440 166,00
801		Oświata i wychowanie	7 099 767,00	- 14 262,00	7 085 505,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 446 408,00	- 9 143,00	3 437 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -ZS DYGOWO (-5.090,00 ZŁ) -ZS WRZOSOWO (-6.370,00 ZŁ) -SP CZERNIN (-5.169,00 ZŁ)	159 987,00	- 16 629,00	143 358,00
	4260	Zakup energii -ZS DYGOWO (+7.486,00 ZŁ)	271 000,00	7 486,00	278 486,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 048,00	- 101,00	394 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -ZS DYGOWO (-125,00 ZŁ) -ZS WRZOSOWO (-127,00 ZŁ) -SP CZERNIN (+151,00 ZŁ)	18 121,00	- 101,00	18 020,00
	80104	Przedszkola	549 496,00	- 923,00	548 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -ZS DYGOWO (-548,00 ZŁ) -ZS WRZOSOWO (-375,00 ZŁ)	17 637,00	- 923,00	16 714,00
	80110	Gimnazja	1 780 702,00	- 3 555,00	1 777 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -ZS DYGOWO (-1.029,00 ZŁ) -ZS WRZOSOWO (-2.526,00 ZŁ)	93 492,00	- 3 555,00	89 937,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 624,00	57,00	471 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GZOiK)	6 352,00	57,00	6 409,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	347 312,00	- 597,00	346 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GZOiK)	15 506,00	- 597,00	14 909,00

851			Ochrona zdrowia(UG)	85 600,00	30 908,00	116 508,00
	85195		Pozostała działalność(UG)	24 600,00	30 908,00	55 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	30 908,00	30 908,00
			BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DYGWIE	0,00	30 908,00	30 908,00
852			Pomoc społeczna	3 050 871,34	2 705,00	3 053 576,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	48,00	13 048,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48,00	48,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	1 058,00	91 058,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 058,00	1 058,00
	85295		Pozostała działalność	172 816,00	1 599,00	174 415,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)-zadania zlecone	12 492,00	1 515,00	14 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)-zadania zlecone	324,00	84,00	408,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 590,00	3 079,72	87 669,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych(UG)	4 932,00	- 822,00	4 110,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(UG)	4 932,00	- 822,00	4 110,00
	85395		Pozostała działalność(GOPS-PROJEKT JESTEŚMY AKTYWNI)	79 658,00	3 901,72	83 559,72
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS-PROJEKT JA)	7 966,00	- 0,24	7 965,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS-PROJEKT JA)	11 434,26	26 495,53	37 929,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS-PROJEKT JA)	657,80	1 524,29	2 182,09
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GOPS-PROJEKT JA)	971,91	5 167,18	6 139,09
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GOPS-PROJEKT JA)	55,91	297,27	353,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS-PROJEKT JA)	2 136,34	5 244,52	7 380,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS-PROJEKT JA)	122,90	301,72	424,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy(GOPS-PROJEKT JA)	303,77	746,32	1 050,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy(GOPS-PROJEKT JA)	17,49	42,92	60,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS-PROJEKT JA)	3 922,67	- 2 031,47	1 891,20

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS-PROJEKT JA)	207,33	- 98,53	108,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS-PROJEKT JA)	238,09	- 190,81	47,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS-PROJEKT JA)	12,58	- 9,86	2,72
	4307	Zakup usług pozostałych(GOPS-PROJEKT JA)	47 474,11	- 31 603,75	15 870,36
	4309	Zakup usług pozostałych(GOPS-PROJEKT JA)	2 476,39	- 1 563,37	913,02
	4417	Podróże służbowe krajowe(GOPS-PROJEKT JA)	797,83	- 400,68	397,15
	4419	Podróże służbowe krajowe(GOPS-PROJEKT JA)	42,17	- 19,32	22,85
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych(GOPS-PROJEKT JA)	779,26	- 3,44	775,82
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych(GOPS-PROJEKT JA)	41,19	3,44	44,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 787,00	- 207,00	166 580,00
	85401	Świetlice szkolne	132 187,00	- 207,00	131 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -ZS DYGOWO (-694,00 ZŁ) -ZS WRZOSOWO (+487,00 ZŁ)	7 908,00	-207,00	7 701,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 482,00	245 700,00	1 398 182,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 512,00	29 921,00	587 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GZOiK)	6 013,00	- 79,00	5 934,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	30 000,00	30 000,00
		ROZBUDOWA ŚWIETLICY W STOJKOWIE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	30 000,00	30 000,00
	92116	Biblioteki	162 353,00	- 166,00	162 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GZOiK)	6 821,00	- 166,00	6 655,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	- 80 000,00	5 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych(UG)	85 000,00	- 80 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność(UG)	347 617,00	295 945,00	643 562,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	58 000,00	70 000,00	128 000,00
		PRZENIESIENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ WE WRZOSOWIE	0,00	20 000,00	20 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIELUBIE -DOKUMENTACJA	0,00	20 000,00	20 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOŁ STAWU W MIEJSCOWOŚCI WŁOŚCIBÓRZ-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	78 990,00	78 990,00
		ZAKUP AMFITEATRU MOBILNEGO W CELU UATRAKCYJNIENIA POBYTU TURYSTOM ODWIEDZAJĄCYM GMINĘ DYGOWO	0,00	78 990,00	78 990,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	146 955,00	146 955,00
		ZAKUP AMFITEATRU MOBILNEGO W CELU UATRAKCYJNIENIA POBYTU TURYSTOM ODWIEDZAJĄCYM GMINĘ DYGOWO	0,00	146 955,00	146 955,00
926		Kultura fizyczna	800 388,00	115 686,00	916 074,00
	92601	Obiekty sportowe	215 518,00	21 935,00	237 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GZOiK)	1 734,00	- 65,00	1 669,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	22 000,00	22 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAZY-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	6 000,00	6 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I DO MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ W STOJKOWIE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	6 000,00	6 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁYKOWIE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	10 000,00	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 400,00	- 33 400,00	303 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom(UG)	336 400,00	- 33 400,00	303 000,00
92695		Pozostała działalność	248 470,00	127 151,00	375 621,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	44 024,00	28 624,00	72 648,00
		BUDOWA MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU W GMINIE DYGOWO	0,00	28 624,00	28 624,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	204 446,00	98 527,00	302 973,00
		BUDOWA MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU W GMINIE DYGOWO	0,00	98 527,00	98 527,00
Razem:			21 114 296,04	2 492 995,72	23 607 292,06

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/268/14
Rady Gminy Dygowo
z dnia 12 marca 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		21.990.065,30
A1. Dochody bieżące		19.278.461,30
A2. Dochody majątkowe		2.111.604,00
B. WYDATKI (B1+B2)		26.330.772,06
B1. Wydatki bieżące		19.068.782,06
B2. Wydatki inwestycyjne		7.261.990,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-4.940.706,76
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		4.940.706,76
D1. Przychody ogółem		6.341.626,76
z tego :		
1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	634.994,00
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.706.632,76
D2. Rozchody ogółem		1.400.920,00
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	408.488,00
2. Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	992.432,00

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/268/14
Rady Gminy Dygowo
z dnia 12 marca 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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.	400	40002	6050	Dokumentacja projektowa – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stojkowo	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	400	40002	6050	Dokumentacja projektowa – na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czernin-Bardy	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	400	40002	6050	Dokumentacja projektowa – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stramniczka	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr163 na odcinku Dygowo-Czernin	80.000	80.000	80.000	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
5.	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych	57.000	57.000	57.000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
6.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Jazach	60.000	60.000	60.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

7.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (ul. Wiosenna, Łukowa-boczna, przy osiedlu ul. Kołobrzeskiej)	2.057.267	2.057.267	-	2.057.267	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę dróg Włóścibórz, Piotrowice, Kłopotowo	87.000	87.000	87.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika oraz oświetlenia w miejscowości Łykowo	300.000	300.000	300.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Pustarach	140.000	140.000	140.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo ul. Ogrodowa – dokumentacja projektowa	4.000	4.000	4.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo przy ulicy Kołobrzeskiej	55.000	55.000	55.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustary	22.000	22.000	22.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

14.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stojkowo(zatoki autobusowej)	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie –II etap	613.193	613.193	-	613.193	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej we Wrzosowie	745.243	745.243	-	745.243	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	190.935	190.935	190.935	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu Kołobrzесьkiego na pom.fin.-budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	295.000	295.000	295.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku biblioteki w Dygowie	95.000	95.000	95.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

21.	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/4 w Łykowie i działki nr 220/100,220/101 w Dygowie	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
22.	750	75075	6060 6068	Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo	97.347 47.347 50.000	97.347	47.347	-	-	50.000	Urząd Gminy Dygowo
23.	754	75412	6058 6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie	1.274.638 426.740 847.898	1.274.638	298.461,24	549.436,76	-	426.740	Urząd Gminy Dygowo
24.	851	85195	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Dygowie	30.908	30.908	30.908	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	7.000	7.000	7.000	-	-	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie
26.	900	90095	6050 6056	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	132.449 20.000 112.449	132.449	20.000	-	-	112.449	Urząd Gminy Dygowo
27.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Stojkowie –dokumentacja projektowa	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
28.	921	92195	6050 6058	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gąskowie poprzez montaż elementów małej architektury	80.617 58.000 22.617	80.617	58.000	-	-	22.617	Urząd Gminy Dygowo

29.	921	92195	6050	Przeniesienie tablicy pamiątkowej we Wrzosowie	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
30.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenów w miejscowości Świelubie-dokumentacja projektowa	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
31.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Włosciwórza-dokumentacja projektowa	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
32.	921	92195	6060 6068	Zakup amfiteatru mobilnego w celu uatrakcyjnienia pobytu turystom odwiedzających gminę Dygowo	225.945 78.990 146.955	225.945	-	78.990	-	146.955	Urząd Gminy Dygowo
33.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i do piłki nożnej w miejscowości Jazy-dokumentacja projektowa	6.000	6.000	6.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
34.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i do małej piłki nożnej w miejscowości Stojkowie-dokumentacja projektowa	6.000	6.000	6.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
35.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej w Łykowie-dokumentacja projektowa	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

36.	926	92695	6050 6058	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Dygowo	127.151 28.624 98.527	127.151	28.624	-	-	98.527	Urząd Gminy Dygowo
37.	926	92695	6050 6058	Outdoor Fitness w Gminie Dygowo	248.470 44.024 204.447	248.470	-	44.024	-	204.446	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					7.226.163	7.226.163	2.076.275,24	4.088.153,76	-	1.061.734	X

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zmian dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy na łączną kwotę 227.731,96 zł (załącznik nr 1):

W dziale 750- Administracja publiczna- dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o planowane dofinansowanie projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo”(50.000 zł).

W dziale 758-Różne rozliczenia –dokonuje się zmniejszenia część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 20.02.2014 r.(283.332 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 79/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w wysokości 208.979,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.- z rezerwy celowej budżetu państwa poz.52-Działanie 3.1.7.3.-Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

W dziale 852- Pomoc społeczna- dokonuje się zwiększenia dochodów w następujących rozdziałach:

85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (48,00 zł).

85216-Zasiłki stałe- dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej zasiłku stałego za 2013 r. (1.058,00 zł).

85295-Pozostała działalność-dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 65/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych- zwiększono dotację o kwotę 1.599,00 zł, na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.897,96 zł w związku z zaakceptowaniem wniosku aplikacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jesteśmy aktywni”(3.897,96 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o planowane dofinansowanie projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Zakup amfiteatru mobilnego w celu uatrakcyjnienia pobytu turystom odwiedzającym gminę Dygowo”(146.955,00 zł).

W dziale 926- Kultura fizyczna- dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o planowane dofinansowanie projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Dygowo”(98.527,00 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zmian wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 2.492.995,72 zł (załącznik nr 2):

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł i dotyczy to następujących zadań polegających na:

-sporządzeniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stramniczka (10.000,00 zł),

--sporządzeniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stojkowo (5.000,00 zł),

-sporządzeniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Czernin-Bardy (20.000,00 zł),

W dziale 600- Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.997.436,00 zł i dotyczy to następujących zadań polegających na:

-dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 163 na odcinku Dygowo-Czernin (80.000,00 zł),

-budowa chodnika oraz oświetlenia drogowego w miejscowości Łykowo(300.000,00 zł),

- budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Pustarach -(140.000,00 zł),

- przebudowa drogi osiedlowej we Wrzosowie-(745.243,00 zł),

- sporządzeniu projektu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo przy ulicy Ogrodowej (4.000,00 zł),

-budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustary -(22.000 zł),

-budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stojkowo (zatoki autobusowe)-(20.000 zł),

-budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo przy ulicy Kołobrzeskiej (55.000,00 zł),

-przebudowa drogi gminnej Skoczowie-II etap (613.193,00 zł),

-zakup i montaż wiat przystankowych(18.000,00 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100,000,00 zł, związanych z remontem pokrycia dachowego na budynku biblioteki w Dygowie (95.000,00 zł) oraz z zakupem działki nr 50/4 o powierzchni 0,0863 ha w miejscowości Łykowo na świetlicę wiejską oraz działki nr 220/100 o powierzchni 0,0844 ha i działkę nr 220/101 o powierzchni 0,4301 w Dygowie na powiększenie drogi dojazdowej (5.000,00 zł) .

W dziale 750- Administracja publiczna- dokonuje się:

- w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie-przeniesień wydatków bieżących(z własnych na zleczone)dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z wykonywanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej na obsługę Urzędu Stanu Cywilnego(4.062 zł) oraz przeniesienia między paragrafami dotyczącymi potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę zlecenia w związku z dłuższym zwolnieniem chorobowym pracownika USC,

-w rozdziale 75023-Urzędy gmin-zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z planowaną realizacją projektu objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo” (97.347,00 zł).

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- dokonuje się zmniejszenia wydatków dotyczących rozdziału 75416-Straże gminne w związku z dostosowaniem planu do potrzeb jednostki (5.445,00 zł).

W dziale 757-Obstuga długu publicznego- w związku z obowiązkiem wykazywania w wydatkach budżetowych potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji- w związku ze spłatą raty pożyczki zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu poręczeń -110.273,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek (zmniejszenie o 14.262,00 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia - dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych dotyczących budowy podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku po byłym ośrodku zdrowia w Dygowie (30.908,00 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna- dokonuje się zwiększenia wydatków w następujących rozdziałach :

85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- dokonuje się zwiększenie wydatków w wysokości 48,00 zł dotyczących zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podlegający zwrotowi do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie jako zwrot dotacji.

85216-Zasiłki stałe- zwiększenie wydatków w wysokości 1.058,00 zł dotyczących zwrotu zasiłku stałego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podlegający zwrotowi do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie jako zwrot dotacji.

85295-Pozostała działalność- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 65/2014 z dnia 28 lutego 2014 dokonano zmian w planie wydatków- zwiększono wydatki o kwotę 1.599,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych gmin przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o 822,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Kołobrzegu w związku ze zmniejszoną ilością uczestników -o jedną osobę. Na podstawie pisma z 2013 r. ze Starostwa Powiatowego w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano kwotę na dofinansowanie zajęć dla 6 uczestników.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 85395-pozostała działalność - o kwotę 3.901,72 zł dotyczącą urealnienia planu projektu „Jesteśmy aktywni”.

W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zmniejsza się wydatki na podstawie wniosku jednostki w celu urealnienia planu (207,00 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień wydatków o kwotę 245,00 zł dotyczy to urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dotyczących:

- rozbudowy świetlicy w Stojkowie –dokumentacja projektowa (30.000,00 zł),
- przeniesienia tablicy pamiątkowej we Wrzosowie(20.000,00 zł),
- zagospodarowanie terenów w miejscowości Świelubie–dokumentacja projektowa (20.000 zł).
- zagospodarowania terenu wokół stawu w miejscowości Włoscibórz –dokumentacja projektowa (30.000,00zł),
- zakup amfiteatru mobilnego w celu uatrakcyjnienia pobytu turystom odwiedzającym gminę Dygowo”(225.945,00 zł).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 80.000 zł związanych z dotacją na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – w związku z brakiem możliwości realizacji zadania.

W dziale 926- Kultura fizyczna dokonuje się przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oraz wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Jazy,Stojkowo,Łykowo (22.000,00 zł).

W rozdziale 92605 -zadania w zakresie kultury fizycznej- zmniejsza się dotację dla klubów sportowych o kwotę 33.400,00 zł .

W rozdziale 92695-pozostała działalność-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 127.151,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania polegająca na budowie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Dygowo.