

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy(zalącznik nr 1):

W dziale 750- Administracja publiczna:

-w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 16 950,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na zakup dekoracji świątecznej –sanie z reniferem i oświetlenia.

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe- dokonuje się urealnienia planu dochodów jednostek oświatowych w związku z niższymi dochodami z tytułu różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji) zmniejsza się o kwotę 310,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów jednostki oświatowej Szkoły Podstawowej we Wrzosowie w związku z otrzymanym dofinansowaniem programu współpracy młodzieży polsko-niemieckiego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania(3 780,00zł),

- w rozdziale 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych : dokonuje się urealnienia planu(zmniejszenia) planu dochodów w SP w Dygowie (-7 000,00 zł),

-w rozdziale 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego- dokonuje się urealnienia(zmniejszenia o kwotę 12 691,00 zł)planu do zrealizowanych dochodów w jednostkach oświatowych z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(-6 521,00 zł),

- wpływów z opłat z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego(-3 670,00 zł),

-wpływów z różnych dochodów (-500,00 zł),

-wpływów z innych gmin w związku kosztami utrzymania dzieci niebędących mieszkańcami gminy Dygowo, a uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie Gminy Dygowo(-2000,00 zł).

W dziale 852-Pomoc społeczna:

--w rozdziale 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 zmniejszenia dochodów na podstawie decyzji nr 514/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w wysokości 1 000,00 zł, z dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej- ustawa budżetowa.

- w rozdziale 85216–Zasiłki stałe -dokonuje się zmniejszenia w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 514/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. o kwotę 2 866,00 zł z dofinansowania wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- ***w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-***zwiększa się dochody bieżące związane z refundacją kosztów przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych dotyczących opłaty za ścieki (525,00 zł),

- ***w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami-***dokonuje się urealnienia planu do zrealizowanych dochodów dotyczących kosztów upomnień o kwotę 2 612,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6 495,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania dotyczącego „ Zakupu pojemników z tworzywa sztucznego i dostarczenie” w związku niższym kosztem zakupu pojemników (Gmina otrzyma dotację w wysokości 53 505,00 zł) i zwiększenie o kwotę 6 495,00 zł dochodów majątkowych z tytułu odsprzedaży pojemników.

WYDATKI

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

W dziale 600-Transport i łączność:

- ***w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-*** dokonuje się urealnienia planu na zadaniu inwestycyjnym(zmniejszenia) pn. .:, Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3335Z od mostu nad Parsętą do Kłopotowa”(-1 615,00 zł).

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa,

-***w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-*** dokonuje się urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki Urzędu Gminy –przeniesienie między paragrafami(z §4590 do §4300) kwoty 17 000,00 zł (dot.m.in.podziału geodezyjnego działek, rozgraniczeń,wznowień i wskazań granic przeglądy kotłów gazowych i obiektów gminnych)oraz zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.,, Rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie- dokumentacja projektowa o kwotę 1615,00 zł w związku z badaniami gruntowymi.

W dziale 710-Działalność usługowa:

- ***w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii-*** zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

- ***w rozdziale 71035- Cmentarze-***zwiększa się wydatki bieżące dotyczące:

- opłat za energię elektryczną(500,00 zł),

- koszty wykonania i dołączenia do programu „Interaktywny Administrator Cmentarzy 3.6.html” cyfrowej mapy cmentarza we Wrzosowie na podstawie planu zagospodarowania. Usługa obejmuje wyrysowanie zaprojektowanej siatki grobów, alejek wraz z nadaniem trójstopniowej numeracji (kwatera, rząd, numer grobu) oraz wyrysowanie kolumbarium na mapie cmentarza w Dygowie (1 500,00 zł).

Zmniejsza się wydatki majątkowe w celu urealnienia planu do zakończonej inwestycji pn. „Zagospodarowania nowej części cmentarza wraz z budową kolumbarium w Dygowie-projekt i wykonanie”(- 1 650,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna:

-w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- dokonuje się urealnienia planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(0,27 zł),

-w rozdziale 75022-Rady gmin- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki oraz zwiększenie o kwotę 1 100,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż systemu do rejestracji głosowań radnych oraz do transmisji video obrad Rady Gminy Dygowo”,

-w rozdziale 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)- dokonuje się aktualizacji planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(zwiększenie o 227,50 zł),

-w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 550,00 zł na zadaniu pn. „Zakup dekoracji świątecznej –sanie z reniferem i oświetlenie. Łączny koszt zakupu wraz z kosztami przesyłki oraz oświetleniem 16 950,00 zł,

-w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących dotyczących m.in. odnowienia certyfikatów kwalifikowanych(podpisów)(500,00 zł) oraz aktualizacji planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(0,54 zł),

- w rozdziale 75095-Pozostała działalność-zwiększenie wydatków na sporządzenie dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostarczanie energii elektrycznej (2 000,00 zł).

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zakup paliwa do samochodów strażackich(4 000,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50,00 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji celowej z wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną –zakup niezgodny z przeznaczeniem - Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie,

-w rozdziale 80104 –Przedszkola- dokonuje się urealnienia(zmniejszenia) planu do rzeczywistych potrzeb jednostki UG dotyczących wpłat na rzecz innych gmin w związku z kosztami utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy Dygowo(-27 684,00 zł).

-w rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół- dokonuje zmniejszenia wydatków bieżących na podstawie aktualizacji planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(-268,36 zł),

-rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków w celu urealnienia planu jednostki oświatowej- SP w Dygowie(102,00 zł),

-rozdział 80195-Pozostała działalność-zwiększa się wydatki o kwotę 180,00 zł w celu wypłacenia wynagrodzenia ekspertom za udział w pracach komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Czerninie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

W dziale 852- Pomoc społeczna :

-w rozdziale 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 zmniejszenia wydatków na podstawie decyzji nr 514/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w wysokości 1 000,00 zł, z dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej- ustawa budżetowa.

- w rozdziale 85216–Zasiłki stałe -dokonuje się zmniejszenie w planie wydatków na podstawie decyzji nr 514/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. o kwotę 2 866,00 zł z dofinansowania wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25,

- w rozdziale 85295-Pozostała działalność –dokonuje się dostosowania planu GOPS do rzeczywistych potrzeb(zmniejszenie-przeniesienie kwoty 1 000 zł do działu 85502§4300)

W dziale 855-Rodzina:

- w rozdziale 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dokonuje się dostosowania planu GOPS do rzeczywistych potrzeb(zmniejszenie-przeniesienie kwoty 1 000 zł z działu 85295§4300).

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

-w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami-dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków inwestycyjnych i zmiana nazwy zadania ..Zakup pojemników z tworzywa sztucznego i dostarczenie''.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność-zwiększa się wydatki bieżące na łączną kwotę 7 319,76 zł m.in. dotyczące długotrwałego zwolnienia lekarskiego pracownika gospodarczego(3 000,00 zł) oraz koszty sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dygowo na lata 2018-2021(4 319,85 zł) oraz dokonuje zmniejszenia wydatków bieżących na podstawie aktualizacji planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(-0,09zł),

- W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzeniach osobowych (3 820,00 zł)oraz zleceniach w związku ze zmianami dotyczącymi zatrudnienia opiekunów świetlic oraz zatrudnienia na umowę zlecenie instruktora muzycznego (2 180,00 zł)zmniejszenia wydatków bieżących dotyczących aktualizacji planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(-1219,30 zł),

- w rozdziale 92116-Biblioteki- dokonuje zmniejszenia wydatków bieżących na podstawie aktualizacji planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(-0,07 zł),

- w rozdziale 92195-Pozostała działalność- zwiększa się wydatki bieżące dotyczące składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze zleceniami dotyczącymi imprez gminnych (360.00 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-w rozdziale 92601-Obiekty sportowe- dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących dotyczących aktualizacji planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (-0,34 zł).