

UZASADNIENIE

DOCHODY

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

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo- w rozdziale 01095-Pozostała działalność- zwiększa się plan dochodów dotyczących wpływów z tytułu refundacji kosztów usuwania barszczu Sosnowskiego na prywatnych gruntach rolnych w celu urealnienia planu(1.000,00 zł).

W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- w rozdziale 40002-Dostarczanie wody-zmniejsza się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek w celu urealnienia planu(100,00 zł).

W dziale 600-Transport i łączność - w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe- dokonuje się zwiększenia planu dochodu na podstawie podpisanego porozumienia z Nadleśnictwem Gościno z dnia 16.08.2017 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia wspólnego dotyczącego zadania inwestycyjnego polegającego na,, Naprawie odcinka drogi nr 3335Z Wrzosowo-Kłopotowo do mostu-dofinansowanie-100.000,00 zł.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się dochody o kwotę 389,91 zł w celu urealnienia planu.

W dziale 750- Administracja publiczna- w rozdziale Urzędy gmin- dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu usług dotyczących wynajmu gimbusów (-2.000,00 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 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -dokonuje się zwiększenia planu dochodów we wpływach z podatku od nieruchomości dotyczących opodatkowania farm wiatrowych (87.500,00 zł).

- w rozdziale 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -dokonuje się zmniejszenia planu dochodów we wpływach z tytułu różnych opłat (-7.000,00 zł).

W dziale 758-Różne rozliczenia, w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe- dokonuje się zwiększenia planu dochodów z pozostałych odsetek z lokat terminowych (§0920-20.000,00 zł),rozliczeń z lat ubiegłych projektu Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa , spłata rozłożonego zobowiązania na podstawie wyroku Sądu i wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe(§0940-30.300,00 zł) oraz różnych dochodów związanych z zużyciem gazu w obiektach gminnych (§0970-20.699,90 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

-w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe(274,99 zł) i 80110-Gimnazja (-274,99 zł)- dokonuje się przeniesienia planu dochodów dotacji celowej na podstawie decyzji nr 166/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2017 r. w wysokości 274,99 zł, w związku z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały

ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 07 września 1991 r.o systemie oświaty oraz art.341 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe -rezerwa celowa budżetu państwa poz.26.

W dziale 852- Pomoc społeczna :

-w rozdziale 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 161/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2017 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części zagwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2016 r. poz.930, z późn.zm.)(7.615,00 zł) z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25.

- w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe- dokonuje się zmniejszenia w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 131 i 141/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 i 06 września 2017 r. dochodów o kwotę 111,90 zł dotyczących wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2017 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 2017r. poz.220, z późn.zm.) z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza :

-w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 120/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. dochodów o kwotę 390,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.-„Wyprawka szkolna” z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26.

W dziale 855-Rodzina :

-w rozdziale 85501-Świadczenie wychowawcze – dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 171/2017 z dnia 19 września 2017 r. w wysokości 210.179,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa o wychowaniu dzieci z rezerwy celowej budżetu państwa poz.77.

- w rozdziale 85503 –Karta dużej rodziny- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 162/2017 z dnia 14 września 2017 r. w wysokości 27,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej budżetu państwa pozycja 15-działanie 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

-w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami-zmniejsza się dochody w celu urealnienia planu(-3.000,00 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w celu urealnienia(-3.000,00 zł),

-w rozdziale 92195-Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w celu urealnienia(-6.250,00 zł).

WYDATKI

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

W dziale 600-Transport i łączność:

- w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe- dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn :

-Naprawa części drogi Nr 3324Z Bardy-Włoszów przez odnowę nawierzchni bitumicznej(100.000,00 zł),

- w rozdziale -Drogi publiczne gminne- dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn. :

-Naprawa drogi gminnej przy ulicy Zielonej w Dygowie (80.000,00 zł),

-Budowa drogi gminnej przy ulicy Lipowej w Dygowie(95.000,00 zł),

oraz zwiększeniem planu wydatków na zadaniach pn. :

-budowa zjazdu i drogi gminnej dz.18/2 Dygowo-sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie(o 6.000,00 zł),

-wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego we Wrzosowie(o 7.000,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

-w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe(274,99 zł) i 80110-Gimnazja (-274,99 zł)- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z dotacji celowej na podstawie decyzji nr 166/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2017 r. w wysokości 274,99 zł, w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami (z 80110 do 80101w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 07 września 1991 r.o systemie oświaty oraz art.341 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe -rezerwa celowa budżetu państwa poz.26,

- w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół –dokonyje się przeniesienia wydatków z §4010 do §4170 w związku z umową zlecenie kierowcy gimbusa.

W dziale 852- Pomoc społeczna :

-w rozdziale 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dokonuje się zwiększenia wydatków o przyznaną dotację celową na podstawie decyzji nr 161/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2017 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części zagwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2016 r. poz.930, z późn.zm.)(7.615,00 zł) z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25.

- w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe- dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na podstawie decyzji nr 131 i 141/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 i 06 września 2017 r. dochodów o kwotę 111,90 zł dotyczących wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2017 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 2017r. poz.220, z późn.zm.) z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza :

-w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dokonuje się zwiększenia wydatków o dotację celową na podstawie decyzji nr 120/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. dochodów o kwotę 390,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.-„Wyprawka szkolna” z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26.

W dziale 855-Rodzina :

-w rozdziale 85501-Świadczenie wychowawcze – zwiększa się wydatki w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 171/2017 z dnia 19 września 2017 r. w wysokości 210.179,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa o wychowaniu dzieci z rezerwy celowej budżetu państwa poz.77.

- w rozdziale 85503 –Karta dużej rodziny- zwiększa się wydatki w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 162/2017 z dnia 14 września 2017 r. w wysokości 27,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej budżetu państwa pozycja 15-działanie 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność-zwiększa się:

- wydatki bieżące: dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z koniecznością zatrudnienia 7 pracowników będących na stażu z PUP w Kołobrzegu(4 na umowę o pracę i 3 na umowę zlecenie(51.249,00 zł) oraz zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.,, Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerninie (-101.489,01 zł).