

UZASADNIENIE

DOCHODY-Załącznik nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 740 699,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo:

- *w rozdziale 01095-Pozostała działalność-* dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 333 000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą działki nr 391/15 obręb Czernin o powierzchni 2,1202 ha.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa:

- *w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-* dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 362 525,00 zł z tytułu odszkodowania za spalony obiekt były budynek Domu Kultury.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- *w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-* dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 6 050,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego, pożarniczego marki Star 244L.

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 dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 10 824,00 zł., urzędy skarbowe zajmują się ww. opłatą , pobierają opłaty i przekazują do gmin.

W dziale 758-Różne rozliczenia :

-*w rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* –zwiększa się planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w wysokości 16 800,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g.

W dziale 801- Oświata i wychowanie :

- *w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół-* dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 5 500,00 zł w związku z sprzedażą autobusu-gimbusa szkolnego.

W dziale 851-Ochrona zdrowia:

- w rozdziale 85195-Pozostała działalność-

Dokonyje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6 000,00 zł w związku z realizacją zadania -zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych w miesiącu lipiec i sierpień. Przenosi się dochody między paragrafami (z §0970 i §2700 na §2180) w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do dostosowania uchwał budżetowych na rok 2021 w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ww. rozporządzenia.

Przeniesione dochody z §0970 i §2700 dotyczą realizacji zadań dotyczących -zorganizowania transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i na organizację działań promujących szczepienia na §2180-Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

WYDATKI-Załącznik nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększenie o 740 699,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

W dziale 600-Transport i łączność:

- rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w wysokości 13 000,00 zł na wykonanie chodników przez pracowników gospodarczych oraz zakup wiaty przystankowej.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości 25 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania:

1. Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej NR 163 na drogę gminną w Dygowie(działka nr 346 Pyszka).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa :

- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 75 000,00 zł z związku z koniecznością uprzątnięcia gruzów po spalonym budynku byłego Domu Kultury.

Zwiększa się wydatki majątkowe w związku z koniecznością dopłaty w związku z zamianą działek pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, a Gminą Dygowo. Dopłata do działki nr 391/15 obręb Czernin w wysokości 10 516,50 zł oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wypisów 2 865,50 zł).

W dziale 710- Działalność usługowa dokonuje się zwiększeń w związku z urealnieniem planu do potrzeb związanych, m.in. z wywozem odpadów komunalnych z cmentarzy gminnych o kwotę 25 000,00 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna:

- w rozdziale 75023-Urzędy gmin- dokonuje się zwiększenia wydatków na umowę zlecenie do końca 2021 r. z tytułu reprezentowania interesów Gminy Dygowo w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Kołobrzegu (1 500,00 zł).

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł oraz zwiększenie na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 25 000,00 zł dotyczących zadania pt. „Budowa remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dygowie-projekt”.

W dziale 801- Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe- dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 16 800,00 zł z związku z otrzymanym dofinansowaniem zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

SP Dygowo-6 300,00 zł, SP Wrzosowo-5 250,00 zł, SP Czernin 5 250,00 zł.

W dziale 851-Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi -zwiększenie wydatków o kwotę 10 824,00 zł w związku z wprowadzoną nową opłatą (dotyczącą obrotu hurtowego alkoholem), która należy wydatkować zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- w rozdziale 85195-Pozostała działalność-

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł w związku z realizacją zadania -zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych w miesiącu lipiec i sierpień .

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi -zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 420 000,00 zł na odbiór i za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- w rozdziale 90015-Oświetlenia ulic, placów i dróg – wprowadza się wydatki bieżące w wysokości 30 000,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 28 500,00 zł w związku z planowaną inwestycją pn. „ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ WYKONANIE MONITORINGU NA DZIAŁCE 91 W MIECHĘCINIE”.

- w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- dokonuje się zmian w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb jednostki-UG.

- w rozdziale 90095-Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w związku z przedłużonymi umowami zatrudnienia pracowników gospodarczych(13 693,00 zł).