

UZASADNIENIE

DOCHODY

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

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -zwiększa się plan dochodów na łączną kwotę 40.000,00 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków w 2017 r. na realizację projektu „Program Rewitalizacji gminy Dygowo”.

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 z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie złożonych deklaracji na 2018 rok (2.704.002,39 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(przeniesienia do rozdziału 75618) błędnie zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (-495.000,00 zł).

- w rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -dokonuje się zwiększenia(przeniesienia z rozdziału 75616) zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (495.000,00 zł) oraz zwiększenie o 7.301,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie złożonych oświadczeń w 2018 roku.

W dziale 758-Różne rozliczenia –w rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 (-225.730,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie –w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- zwiększa się plan dotacji o kwotę 12.822,00 zł ***oraz w rozdziale 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-*** dokonuje się zwiększenia o kwotę 36.215,00 zł planu dotacji na wychowanie przedszkolne w związku z pismem Kuratorium Oświaty w Szczecinie o liczbie dzieci(108) korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017 roku.

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 przeniesienia błędnie zaplanowanych dochodów z §0980 na §0970 (15.000,00 zł).

WYDATKI

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

W dziale 600-Transport i łączność:

- w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy –dokonuje się zwiększenia(przeniesienia z § 4210 do §2310) wydatków bieżących na dotację dla Gminy Miasta Kołobrzeg w związku z podpisaną umową na realizację organizacji publicznego transportu zbiorowego w miejscowościach Bogucino-Pustary (530.00 zł).

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pt.„Oświetlenie zatoki autobusowej w Pustarach” (23.000,00 zł)-zadanie polega na budowie lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej. Inwestycja ma na zadaniu polepszenia dostępności do nowo zrealizowanej zatoki autobusowej w miejscowości Pustary. Realizacja zadania konieczna jest również ze względu na planowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej.

- w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe -dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 645.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego tj.:

-, Przebudowa drogi powiatowej nr 3332Z Dębogard”- 95.000,00 zł-przebudowa drogi powiatowej, polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącą nawierzchnię brukową, o szerokości 4 m oraz obustronnym utwardzeniu poboczy o szerokości po 0,5 m kruszywem łamanym. Długość drogi do przebudowy 180 m,

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ulica Barcińska w Dygowie”- 250 000,00 zł-przebudowa drogi powiatowej polegać będzie na wykonaniu nakładki asfaltowej, oraz utwardzeniu pobocza kruszywem naturalnym o szerokości 0,5 m. Remont planowany jest na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką, do znaku E-18a koniec miejscowości Dygowo,

-,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3328Z w Gąskowie” -300 000,00 zł - budowa chodnika w miejscowości Gąskowo wzdłuż drogi powiatowej, o długości ok. 700m (od posesji nr 29 -osiedle wielorodzinne do drogi gminnej do posesji nr 38). Budowa zakłada wykonanie modernizacji rowów przydrożnych, oraz wycinkę 8 szt. drzew w pasie drogi.

- w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł na naprawy i remonty dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.703.000,00 zł na następujące zadania :

-,Przebudowa drogi gminnej w Jazach i budowa oświetlenia drogowego – 558.000 zł Zadanie obejmować będzie budowę oświetlenia drogowego tj. 31 szt. słupów z oprawami, oraz przebudowę drogi gminnej dz. nr 247, 253/2 obręb Jazy (część drogi brukowej która nie została przebudowana w 2016 roku), poprzez ułożenie nakładki asfaltowej na istniejącą nawierzchnię brukową. Parametry pasa drogowego po przebudowie: szerokości jezdni 3,5 m, długość nakładki asfaltowej 710 m, obustronne utwardzone pobocza o szerokości 0,5 m kruszywem naturalnym, mijanki asfaltowe umożliwiające ruch dwukierunkowy.

-,Przebudowa drogi gminnej we Wrzosowie etap I ‘- zwiększenie o 330.000,00 zł

-zwiększenie zakresu prac etapu I- budowa drogi obejmować będzie budowę pętli autobusowej oraz budowę drogi gminnej i parkingów na działkach nr 145, 313/3, 117/19, 313/5 obręb Wrzosowo. Dodatkowo w zadaniu ujęto również budowę oświetlenia drogowego na trasie planowanej inwestycji. Całkowity koszt 620.000,00 zł.

-,Oświetlenie ulicy Brzozowej w Dygowie –I etap” – 21.000,00 zł-rozbudowa oświetlenia drogowego, wzdłuż istniejącej zabudowy ulicy Brzozowej.

-,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechęcín (przepust)” – zwiększenie o 12.000 zł -inwestycja polegać będzie na wykonaniu projektu budowlanego, oraz przebudowie przepustu drogowego na drodze gminnej w Miechęcínie, działka nr 39/1. Planuje się rozbiórkę istniejącej konstrukcji betonowej oraz wykonanie nowej wg opracowanego projektu. Zwiększenie kwoty na podstawie złożonych ofert wykonawców. Całkowity koszt zadania 62.000,00 zł.

-, Przebudowa ulicy Bukowej w Dygowie”- 120.000,00 zł-przebudowa ulicy Bukowej, polegająca na zmianie nawierzchni na utwardzoną z płyt betonowych.

-,Przebudowa drogi gminnej nr 887502Z obręb Czernin”- 420.000,00-przebudowa drogi gminnej dz. nr 356 obręb Czernin (droga przy Lunie), polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej o szerokości 4 m oraz obustronnym utwardzeniu poboczy o szerokości po 0,5 m kruszywem łamanym. Długość drogi do przebudowy 820 m.

-,Przebudowa dróg gminnych nr 887547Z i 887548Z oraz utwardzenie nawierzchni na dz. nr 103 obręb Świelubie” 300.000,00 zł-przebudowa drogi gminnej (za Kościołem), polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej o szerokości 3 m, obustronnym utwardzeniu poboczy o szerokości po 0,5 m kruszywem łamanym oraz wykonanie mijanek asfaltowych umożliwiających ruch dwukierunkowy. Długość drogi do przebudowy 535 m. Dodatkowo zostanie wykonane utwardzenie terenu przy kościele.

Dokonuje się rezygnacji z inwestycji polegającej na Przebudowie ulicy Brzozowej w Dygowie(-58.000,00 zł).

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- dokonuje się zwiększenia o kwotę 25.700,00 zł wydatków bieżących dotyczących opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatku od nieruchomości, wykonanie ekspertyz i opinii oraz remontów w budynkach gminnych.

W dziale 750-Administracja publiczna:

-w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego–zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 na przygotowanie publikacji książkowej pt.„Strażacy w gminie Dygowo”.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na monitoring zarządzania kryzysowego w ramach projektu dotyczącego zakupu samochodu dla OSP Wrzosowo(4.000,00 zł) oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakupy sprzętu dla OSP.

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

-w rozdziale 80104 –Przedszkola- dokonuje się urealnienia planu w związku z kosztami utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie innych gmin a będących mieszkańcami Gminy Dygowo (na podstawie art.50 ust.2 i art.51 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) (200.000,00 zł).

- w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół –dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z umową zlecenie kierowcy gimbusa w Dygowie (5.000,00 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia :

- w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonuje się zwiększenia wydatków na remont pomieszczeń punktu konsultacyjnego w Dygowie, o niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych z 2017 roku-46.109,39 zł oraz zwiększenie o 7.301,00 zł dotyczące złożonych oświadczeń ze sprzedaży napojów alkoholowych dotyczących opłat w 2018 roku (53.410,39 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85230-Pomoc w zakresie dożywiania -dokonuje się urealnienia (przeniesienia do działu 855-Rodzina) planu do rzeczywistych potrzeb jednostki GOPS (-5.063,00 zł).

W dziale 855-Rodzina, w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki GOPS w celu zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez nowozatrudnionego pracownika - asystenta rodziny (przeniesienie z działu 852-Pomoc społeczna (zwiększenie 5.063,00 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na remonty i ekspertyzy w świetlicach wiejskich (12.000,00 zł),

- w rozdziale 92116-Biblioteki-dokonuje się przeniesienia z §4300 na §4700 w związku ze szkoleniami pracowników bibliotek(500,00 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-w rozdziale 92601-Obiekty sportowe- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadania pn.„Zasilanie w energię elektryczną boiska we Wrzosowie”-17.000,00 zł- zadanie obejmować będzie budowę zewnętrznej linii zasilającej szafki rozdzielczej oraz montaż szafki rozdzielczej. Prąd ma zasilić elektroniczną tablicę wyników, jak również zabezpieczyć energię potrzebną w czasie organizacji np. festynów.

-w rozdziale 92695-Pozostała działalność-zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadania pn.:
-„ **Przyłącze energetyczne do placu zabaw w Świłubiu – 8.500 zł-**zadanie obejmować będzie budowę zewnętrznej linii zasilającej szafki rozdzielczej oraz montaż szafki rozdzielczej,

-„**Zasilenie w energię elektryczną miejsca spotkań w Dygowie – 10.000 zł-**zadanie obejmować będzie budowę zewnętrznej linii zasilającej szafki rozdzielczej oraz montaż szafki rozdzielczej.

