

Uzasadnienie

WYDATKI

1. Dokonuje się zmian wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 1.206.815,11 zł (załącznik nr 1):

W dziale 600- Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 210.000,00 zł i dotyczy to następujących zadań:

- Budowa chodnika oraz oświetlenia w miejscowości Łykowo(71.000,00 zł),
- Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo(ul. Wiosenna, Łukowa- boczna, przy osiedlu ul. Kołobrzeskiej (37.000,00 zł),
- Przebudowa drogi osiedlowej we Wrzosowie(51.000,00 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Miechęcino(51.000,00 zł).

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się przeniesienia (zwiększenia) wydatków w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki związanych z utrzymaniem przejętego budynku policji oraz utrzymaniem porządku na terenie gminy (69.862,50 zł).

W dziale 710-Działalność usługowa- dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie pt.,,Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego przy ulicy Wiosennej w Dygowie(200.000,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna- dokonuje się:

- w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie-*** zwiększenia wydatków na odprawę dla pracownika przechodzącego na rentę chorobową(29.800,00 zł),
- w rozdziale 75023-Urzędy gmin-*** dokonuje się zmniejszenia(przeniesienia)wydatków związanych z ubezpieczeniami do rozdziału 75814 o kwotę 14.908,00 zł oraz przeniesienie z wydatków bieżących na zakup inwestycyjny kwoty 6.000,00 zł na zakup laptopa dla informatyka,
- ***w rozdziale 75095-Pozostała działalność*** - dokonuje się zmniejszenie wydatków
- przeniesienie do rozdziału 70005 w związku z sezonowymi pracami porządkowymi na terenie gminy(42.375,00 zł) oraz zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracowników publicznych(6.487,50 zł).

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących rozdziału 75405-Komendy powiatowe Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu (6.000,00 zł)oraz zwiększenie wydatków na zakup umundurowania dla policji(1.500,00 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między rozdziałami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki - Zespołu Szkół im.Adama Mickiewicza w Dygowie związanych m.in. z zatrudnieniem konserwatora oraz remontem kotłowni.

W dziale 852- Pomoc społeczna- dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki(GOPS) zmiany spowodowane są głównie koniecznością dostosowania planu finansowego w związku ze zwiększeniem zadań realizowanych przez GOPS tj. podjęciem 27 maja 2014 roku przez Radę Ministrów uchwały nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych .

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień wydatków(zmniejszenia) o kwotę 50.109,00 zł dotyczy to urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki (GZOiK)-zmniejszenie wydatków związanych m.in. z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika (18.900,00 zł) oraz realizacją imprezy - Biesiady Łososiowej (28.400,00 zł).

Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej pn.,„Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców miejscowości Dygowo,Jazy (4.000,00 zł).

W dziale 926- Kultura fizyczna dokonuje się zmniejszenia wydatków związanych z ubezpieczeniem boisk(GZOiK) -1.082,00 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stojkowo (5.000,00 zł).