

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 dochody o planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania dotyczącego „ Usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Dygowo-etap IV”(59.762,00 zł).

W dziale 600-Transport i łączność- w rozdziale -Drogi publiczne gminne- zwiększa się dochody o planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania dotyczącego „ Budowy oświetlenia hybrydowego przy przystankach w miejscowościach Łykowo, Miechęcino, Czernin, Stramniczka” (60.000,00 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych -500.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień z §0970 na §0940(wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych-1.000 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 (spłata zaległości-RSP w likwidacji, z opodatkowania farm wiatrowych(604.548,60 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 zwiększenia planu dochodów we wpływach z tytułu kosztów upomnienia (7.000,00 zł) oraz zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach-przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej nie spełnia wymogów zwalniających go z podatku od nieruchomości w 2017 roku (24.327,00 zł).

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-:

-w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami-zwiększa się dochody o wpływy z tytułu kosztów upomnień(3.000 zł) oraz o planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie dotyczące „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap VII”(31.637,00 zł),

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność-zwiększa się dochody o wpływy z tytułu wpływów z różnych dochodów –refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za trzech pracowników publicznych kosztów (27.875,60 zł) oraz zmniejszenie planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerninie(625.302,00 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-w rozdziale 92601-Obiekty sportowe- zwiększa się dochody o planowaną dotację z Województwa Zachodniopomorskiego(Urzędu Marszałkowskiego) na realizację zadania dotyczącego „Poprawy infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez remont boiska sportowego we Wrzosowie (20.000 zł).

WYDATKI

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

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo- w rozdziale 01008-Melioracje wodne- zwiększa się:
- wydatki bieżące na wykonanie melioracji wodnych na terenie gminy polegających na czyszczeniu rowów, przepustów melioracyjnych, położeniu rurociągu we miejscowościach Jazy i Jażdże (87.000,00 zł),

w rozdziale 01095-Pozostała działalność- zwiększa się wydatki na realizację zadania dotyczącego „ Usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Dygowo-etap IV”(79.682,20 zł-dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania -59.762,00 zł, wkład własny gminy -19.920,20).

W dziale 600-Transport i łączność- w rozdziale -Drogi publiczne gminne- dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne :

-budowa oświetlenia hybrydowego przy przystankach w miejscowości Łykowo, Miechęcino, Czernin, Stramniczka- wykonanie oświetlenia(120.000,00 zł),
-budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w miejscowości Jazy i Pyszka-sporządzenie dokumentacji (8.500,00 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami –zwiększenia dotyczą wydatków bieżących na zakupu materiałów na ogrodzenie stawu we Włóściborzu (2.000 zł), budowa przyłączy energetycznych do miejsc spotkań w Dygowie i Czerninie(10.500,00 zł) oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup działek rolnych od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w likwidacji w obrębach ewidencyjnych Łykowo, Miechęcino, Dygowo. Należność zostanie przekazana na spłatę zaległości podatkowych(150.000,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna:

-w rozdziale 75023-Urzędy gmin- dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z nieplanowanymi nagrodami jubileuszowymi oraz wyrównaniem dodatku stażowego –pracownicy przedłożyli dokumenty stwierdzające okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, które wlicza się do stażu(23.638,00 zł).

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

-w rozdziale 75416-Straż gminna(miejska)- dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z nieplanowaną nagrodą jubileuszową oraz wyrównaniem dodatków stażowych –pracownicy przedłożyli dokumenty stwierdzające okresy pracy, które wlicza się do stażu(12.616,00 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie :

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na remont łazienek szkolnych oraz ogrodzenia w SP im.Orła Białego w Czerninie (79.000,00 zł),

- w rozdziale 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych : dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

-w rozdziale 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

-w rozdziale 80110 –Gimnazja: dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych na podstawie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

-w rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół- dokonuje zwiększenia wydatku bieżącego w związku z nagrodą jubileuszową kierowcy(2.720,00 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia :

- w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonuje się zwiększenia wydatków o niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2016 roku (5.000,00 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki GOPS m.in. na wypłatę wyrównania dodatków stażowych dla pracowników w związku z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401-Świetlice szkolne dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb(-663,69 zł).

W dziale 855-Rodzina :

-w rozdziale 85501-Świadczenie wychowawcze –zwiększa się wydatki na zwroty dotacji do Zachodniopomorskiego Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS w Dygowie(1.000,00 zł),

-w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –zwiększa się wydatki na zwroty dotacji do Zachodniopomorskiego Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS w Dygowie(1.000,00 zł).

- w rozdziale 85504-*Wspieranie rodziny*-zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków na asystenta rodziny, który prowadzi działalność gospodarczą(8.683,00 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

-w rozdziale 90002-*Gospodarka odpadami*-zwiększa się wydatki na zadanie dotyczące „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap VII”(32.137,00 zł ,z czego 31.637,00 zł-to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie),

-w rozdziale 90095-*Pozostała działalność*-zwiększa się:

- wydatki bieżące: dotyczące zatrudnienie trzech pracowników publicznych na okres 9 miesięcy (63.330,00 zł ,z czego 27.875,60 zł to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy), wydatki na zakup sprzętu i narzędzi dla konserwatorów oraz opon letnich do samochodu (5.000,00 zł)

-zwiększa się wydatki majątkowe dotyczące zakupu kosiarki samojezdnej (7.000,00 zł) oraz zwiększenie środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków(10.000,00 zł).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania : „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerninie”(627.800,00 zł, z czego 220.528,00 zł zostanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie).

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-w rozdziale 92601-*Obiekty sportowe*- zwiększa się wydatki o na realizację zadania dotyczącego „Poprawy infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez remont boiska sportowego we Wrzosowie. Koszt zadania 69.100 zł z czego planowane dofinansowanie 20.000,00 z Województwa Zachodniopomorskiego.