

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 dochody o wpłatę z tytułu z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (4.700,00 zł), wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gruntowe Gminy w związku z budową drogi S-6 (186.587,80 zł).
Zmniejsza się dochody o kwotę 9.171,90 zł z tytułu dofinansowania Projektu –Program Rewitalizacji w związku z podpisanym aneksem.*

W dziale 750- Administracja publiczna- w rozdziale Urzędy wojewódzkie dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację na podstawie decyzji nr 73/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2017 r. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (1.591,00 zł).

*W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-dokonuje się zwiększenie planu dotacji celowej dla OSP Dygowo na zakup dwóch samochodów strażackich w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatu Kołobrzeskiego (20.000,00 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, rolnego i odsetek (spłata zaległości-RSP w likwidacji, opłata prolongacyjna od odroczonego podatku od nieruchomości) (148.172,62 zł),
- w rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-dokonuje się zwiększenia planu dochodów we wpływach z opłaty eksploatacyjne (77.022,40 zł).*

W dziale 801- Oświata i wychowanie :

-w rozdziale 80195-Pozostała działalność- zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie projektu „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Umowa Nr:RPZP.08.04.00-32-K007/16-00 o dofinansowanie została podpisana 06.07.2017 r. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami.

Projektem objęte są wszystkie szkoły z terenu gminy zarówno podstawowe jak i gimnazja.

Ramy czasowe realizacji projektu – 1 września 2017r. – 30 czerwca 2019r.

W ramach projektu zostało zaplanowane wyposażenie wszystkich szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych, zajęcia wspomagające dla uczniów słabych oraz szkolenia dla nauczycieli.

Rodzaj zaplanowanych zajęć dla uczniów:

- zajęcia z j. angielskiego i z j. niemieckiego
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia socjoterapeutyczne
- zajęcia psycho-edukacyjne
- nauka poprzez eksperyment z matematyki, przyrody, geografii, fizyki, chemii, biologii
- zajęcia z zakresu rozwijania podstawowych kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
- doradztwo edukacyjno-zawodowe (dla gimnazjum)

Zajęcia dodatkowe dla uczniów będą odbywać się w małych grupach liczących do 10 osób.

Zaplanowane wyposażenie szkół to bardzo szeroki katalog począwszy od tablic interaktywnych, sprzętu ICT, do drobnych akcesoriów, przedmiotów stanowiących pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu: 925 680,00 zł, poziom dofinansowania – 95 % tj.879.396,00 zł, wkład własny – 5 %tj. 46.284,00 zł - jest to wkład niepieniężny (koszt użytkowania sal podczas zajęć dodatkowych w szkołach). (300.000,00 zł).

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-:

-w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami-zmniejsza się dochody 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”(2.595,16 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-w rozdziale 92601-Obiekty sportowe- zmniejsza 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 (56.000,00 zł) oraz zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie „ Remont rurociągu melioracyjnego we Włóściborzu”(6.000 zł).

W dziale 600-Transport i łączność:

- ***wyodrębnia się rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy-*** w związku z wydatkami związanymi z utrzymaniem przystanków autobusowych i kolejowych z terenu gminy Dygowo(25.000,00 zł),

- ***w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe-*** dokonuje się zwiększenia planu wydatków na utrzymanie dróg (koszenie poboczy) dróg powiatowych będących w użytkowaniu gminy(15.000,00 zł),

- ***w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-*** wprowadza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne :-„Budowa chodnika w miejscowości Gąskowo-dokumentacja ”(15.000,00 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami –zwiększenia dotyczą wydatków bieżących na ogłoszenia, podziały działek, wypisy z ewidencji gruntów, rozgraniczenia (15.191 zł) oraz zwiększenie wydatków na odszkodowania dla osób fizycznych w związku z przejętymi gruntami pod drogi gminne(150.000 zł).

Dokonyje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9.171,90 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania Projektu –Program Rewitalizacji na podstawie podpisanego aneksu.

W dziale 750- Administracja publiczna:

-w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- zwiększa się wydatki na podstawie decyzji nr 73/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2017 r. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (1.591,00 zł).

- w rozdziale Urzędy gmin-zwiększa się wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki dotyczące dwóch pracowników zlikwidowanej Straży Gminnej (116.271,18 zł)

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-dokonyje się zwiększenia planu wydatków dotacji celowej dla OSP Dygowo na zakup dwóch samochodów strażackich w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatu Kołobrzeskiego (20.000,00 zł) oraz wprowadza się zadanie pn.„Budowa remizy strażackiej w Stojkowie –dokumentacja”(30.000,00 zł),

-w rozdziale 75416-Straż gminna(miejska)- dokonuje się przeniesienia pozostałego planu po zlikwidowanej Straży Gminnej do rozdziału-75023- *Urzędy gmin* na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz plan na wydatki związane z utrzymaniem budynku (116.271,18 zł)oraz kwotę planu w wysokości 15.482,36 zł przenosi się do działu 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: w rozdziale 90095-Pozostała działalność*-na wydatki związane z utrzymaniem samochodu przejętego po Straży Gminnej.

W dziale 757-Obstuga długu publicznego:

-w rozdziale 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego- zmniejsza się wydatki na wypłatę z tytułu poręczeń w związku ze spłatą raty pożyczki przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie -umowa 288/2007-2.687,24 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie :

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe- dokonuje się urealnienia (przeniesień między rozdziałami i paragrafami)planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych gwarantujących im prawidłową działalność oraz dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na remont łazienek szkolnych w SP im.Orła Białego w Czerninie (10.000,00 zł),

- w rozdziale 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych : dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb SP im.Orła Białego w Czerninie(1.703,50 zł),

-w rozdziale 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem planów jednostek do ich potrzeb.

-w rozdziale 80110 –Gimnazja: dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki ZS Dygowo(-3.000,00 zł),

-w rozdziale 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- dokonuje przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostek oświatowych,

- w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -dokonuje się urealnienia planów jednostek oświatowych do otrzymanej metryczki subwencji oświatowej na 2017 rok (zmniejszenie o 8.742,40 zł),

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych –dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu urealnienia planów jednostek oświatowych do otrzymanej metryczki subwencji oświatowej na 2017 rok (zwiększenie o 17 266,49 zł),

-w rozdziale 80195-Pozostała działalność- zwiększenie dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo” –współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli za zajęcia (35.470,84 zł), doposażenie wszystkich szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne (143.610,00 zł), pozostałe koszty związane z realizacją projektu(128.487,87 zł).Dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych na zlecenia związane z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego(804,00 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się urealnienia (przeniesienia między rozdziałami) planu do rzeczywistych potrzeb jednostki GOPS m.in. na zwrot kosztów podróży służbowych dla opiekunek(400,00 zł).

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza :

-w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -zwiększa się wydatki na zabezpieczenie wkładu własnego gminy do realizacji w drugim półroczu zadania współfinansowanego z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych(10.000 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(4.000,00 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(4.000,00 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność-zwiększa się:

- wydatki bieżące: dotyczące dodatków specjalnych dla pracowników w związku z dodatkowymi pracami związanymi z obsługą imprez gminnych(6.599,00 zł), pozostała kwota dotyczy między innymi utrzymania samochodu KIA –(13.082,36 zł) i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń(2.400 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-w rozdziale 92601-Obiekty sportowe- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania dotyczącego „Poprawy infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez remont boiska sportowego we Wrzosowie zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł.