

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zmian dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy na łączną kwotę 1.993,00 zł (załącznik nr 1):

W dziale 600- Transport i łączność -dokonuje się zmniejszenia dochodów o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność-Rozwój(3,00 zł) oraz zwiększenia na kwotę 3.500,00 zł na podstawie dwóch zwartych porozumień dotyczących wspólnego finansowania realizacji inwestycji-Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo(ul. Wiosenna, Łukowa- boczna, przy osiedlu ul. Kołobrzeskiej).

W dziale 750- Administracja publiczna- dokonuje się zwiększenia dochodów związanych z zawartą umową na usługę promocji i reklamy dotycząca wydania folderu „Łososiowe Dygowo”(15.000,00 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie dochodów o udzielone dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania „Rozbudowa systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo”(11.931,00 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o planowane dofinansowanie projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich –„ Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców miejscowości Dygowo, Jazy”(82.874,00 zł).

W dziale 926- Kultura fizyczna- dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o planowane dofinansowanie projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich –„Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Dygowo”(111.312,00 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zmian wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 125.079,00 zł (załącznik nr 2):

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł i dotyczy to zadania polegającego na renowacji stawu w miejscowości Dębogard. Zwiększa się wydatki bieżące na dofinansowanie kosztów realizacji budowy studni wierconej (10.500,00 zł).

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł i dotyczy to zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stramniczka oraz przeniesienie do rozdziału 90001 kwoty 260.000,00 zł.

W dziale 600- Transport i łączność - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 110.500,00 zł i dotyczy to następujących zadań polegających na:
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w Dygowie - dokumentacja projektowa (3.500,00 zł),
- przebudowa drogi osiedlowej we Wrzosowie - (27.000,00 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo przy ulicy Kołobrzeszkiej (15.000,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej w Dygowie - dz. nr 530 - (20.000,00 zł)
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Miechęcino (10.000,00 zł),
Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu - budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Pustarach - (35.000,00 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 38.000,00 zł, związanych z remontem pokrycia dachowego na budynku biblioteki w Dygowie.

W dziale 750- Administracja publiczna - dokonuje się:
- w rozdziale 75075 - ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 27.588,00 zł wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo” oraz zwiększenia wydatków związanych z zawartą umową na usługę promocji i reklamy dotyczącą wydania folderu „Łososiowe Dygowo” (15.000,00 zł).

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych między paragrafami - Budowa remizy OSP we Wrzosowie.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego - w związku z obowiązkiem wykazywania w wydatkach budżetowych potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - w związku ze spłatą raty pożyczki zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu poręczeń - 150.705,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek.

W dziale 852- Pomoc społeczna- dokonuje się przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem planu z rozdziału 40002 na gospodarkę ściekową (260.000,00 zł) oraz zwiększenie środków na realizację zadania „Rozbudowa systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo”(25.000,00 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących: - planowanych zadań
– „Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców miejscowości Dygowo”(104.828,00 zł),
– „Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców miejscowości Jazy”(26.044,00 zł).

W dziale 926- Kultura fizyczna- dokonuje się przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących planowanego zadania:

-budowa przyłączy energetycznych do obiektów boisk w miejscowościach Kłopotowo, Jazy, Włóscibórz (7.000,00 zł).

Dokonuje się zwiększenia wydatków na dotację celową dla klubu sportowego „Rasel” (50.000,00 zł).