

UZASADNIENIE

DOCHODY

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

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami –zmniejsza się plan dochodów o 3 415,40 zł w celu urealnienia planu do wykonania dochodów.

W dziale 750- Administracja publiczna:

-w rozdziale 75023-Urzędy gmin- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących związanych z wynajmem gimbusów (-7 000,00 zł) w celu urealnienia planu.

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 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(urealnienia) plan dochodów w łącznej wysokości 16.289,60 zł tj.:

- z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (-11 259,60 zł),
- z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat (-5 000,00 zł),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych(-30,00 zł).

W dziale 758-Różne rozliczenia

–w rozdziale 75814-Różne rozliczenia- dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami z §0970 do §0940 w celu urealnienia planu.

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe-*** dokonuje się zwiększenia planu dochodów jednostki oświatowej Szkoły Podstawowej we Wrzosowie w związku z otrzymanym dofinansowaniem programu polsko-niemieckiego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania(8150,00zł),
- w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego*** -dokonuje się zwiększenia dochodów o wpływy z innych gmin w związku kosztami utrzymania dzieci niebędących mieszkańcami gminy Dygowo, a uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie Gminy Dygowo(20 000,00 zł).

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami-dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania dotyczącego, „ Zakupu pojemników z tworzywa sztucznego” (60.000,00 zł),

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- ***rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-*** dokonuje się zmniejszenia dochodów w związku z urealnieniem planu do wykonania (-3.000,00 zł),
- ***w rozdziale 92195-Pozostała działalność-*** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z dofinansowaniami przez BS Białogard i osób fizycznych dożynek i konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”(4 800,00 zł) oraz przekazane środki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na nagrody dla sołectwa Dębogard (I miejsce-1 200,00 zł) oraz sołectwa Dygowo –wyróżnienie(400,00 zł)w związku z udziałem w konkursie na Najładniejszy wieniec dożynkowy”, w kategorii „Tradycyjny wieniec dożynkowy” który odbył się podczas Dożynek dnia 9 września 2018 roku w Barzkowicach(1 600,00 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 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -*** zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w związku z Uchwałą nr **XL/321/18** w sprawie uchylecia uchwały Nr XXXVII/288/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania(-20 000,00 zł).

W dziale 600-Transport i łączność:

- w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie-***dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 837,00 zł –celem urealnienia planu do zrealizowanych wydatków zakończonego zadania pn.„Wymiana opraw oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie.

- ***w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe*** – dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego o kwotę 19.000,00 na zadaniu „Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3335Z od mostu nad Parsętą do Kłopotowa –(całkowity planowany wydatek wraz z dokumentacją projektową wyniesie 204.000,00 zł).

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 22 926,00 zł na następujących zadaniach:

- *Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3328Z w Gąskowie(11 034,00 zł),*
- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3324Z ul. Barcińska w Dygowie(4 305,00 zł),*
- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3332Z Dębogard(2 688,00 zł),*
- *Przebudowa drogi powiatowej ulica Kolejowa w Dygowie(4 899,00 zł).*

- ***w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-*** dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 67 075,00 zł na następujących zadaniach:

- *Przebudowa ulicy Miodowej w Dygowie(-766,00 zł),*
- *Przebudowa drogi gminnej dz. nr 49 w Łykowie (-240,00 zł),*
- *Przebudowa ulicy Bukowej w Dygowie(-3 875,00 zł),*

- *Przebudowa ulicy Lipowej w Dygowie(-2 171,00 zł),*
- *Przebudowa ulicy Zielonej w Dygowie(-176,00 zł),*
Przebudowa dróg gminnych nr 887548Z,887547Z,887550Z w Świelubiu(-4 026,00 zł),
- *Zagospodarowanie terenu na dz.103 i 99 w Świelubiu(-3102,00 zł),*
- *Przebudowa drogi gminnej w Jazach i budowa oświetlenia (-6 222,00 zł),*
- *Budowa drogi gminnej w Czerninie-dokumentacja projektowa- rezygnacja z realizacji zadania(-30.000,00 zł),*
- *Przebudowa drogi koło cmentarza we Wrzosowie(-6 417,00 zł),*
- *Rozbudowa oświetlenia drogowego w ulicy Ogrodowej w Dygowie (-50,00 zł),*
- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechęcín(przepust) dz. nr 39/1(-339,00 zł),*
- *Przebudowa drogi gminnej –ulica Kolejowa w Dygowie(-7 171,00 zł),*
- *Oświetlenie ulicy Brzozowej w Dygowie-I etap(-39,00 zł),*
- *Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Dębogardzie dz.nr 128(-2 383,00 zł),*
- *Oświetlenie drogowe drogi gminnej działka nr 124 Wrzosowo-projekt (-98,00 zł).*

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.„Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 887513Z w Miechęcínie”(45 000,00 zł).

W dziale 710-Działalność usługowa

- ***w rozdziale 71035- Cmentarze-*** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 29 324,00 zł na zadaniu dotyczącym „Zagospodarowania nowej części cmentarza we Wrzosowie”.

W dziale 750- Administracja publiczna:

-***w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie-*** dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o 45.000,00 zł na nowe zadanie pn.„Remont(modernizacja) pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego”.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- ***w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-*** dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 485,00 zł na zadaniu pn.„Budowa remizy w Piotrowicach – dokumentacja projektowa”-celem urealnienia planu do zrealizowanych wydatków zakończonego zadania.

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- ***w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe-*** dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 13 348,00 zł na zadaniu pn.„Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czerninie” -celem urealnienia planu do zrealizowanych wydatków zakończonego zadania.

- ***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 planu do rzeczywistych potrzeb jednostki oświatowej SP w Dygowie-przeniesienie między paragrafami z 4010 do 4120 (500,00 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna:

-w rozdziale 85295-Pozostała działalność-dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki GOPS w ramach realizacji projektów dla seniorów(1 150,00 zł).

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami-dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku z przyznaną dotacją w wysokości 60 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania dotyczącego „ Zakupu pojemników z tworzywa sztucznego”, całkowity koszt zadania (120.000,00 zł).

- w rozdziale 90095-Pozostała działalność –dokonuje się przeniesienia między paragrafami §4270 a §4300 środków na remonty samochodu pracowników gospodarczych (2 000,00 zł).

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-dokonuje się zmniejszenia-przeniesienia do rozdziału 92195§4300 planu wydatków bieżących celem urealnienia planu imprez gminnych(5 000,00 zł).

- rozdziale 92195-Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”(4 800,00 zł) oraz otrzymanych nagród przez sołectwo Dębogard (I miejsce-1 200,00 zł) oraz sołectwo Dygowo –wyróżnienie(400,00 zł)w konkursie na Najładniejszy wieniec dożynkowy”, w kategorii „Tradycyjny wieniec dożynkowy” który odbył się podczas Dożynek dnia 9 września 2018 roku w Barzkowicach. Przeniesienia z rozdziału 92109§4210 i 92502§4210 planu wydatków bieżących celem urealnienia planu imprez gminnych(6 000,00 zł) oraz przeniesienia między paragrafami 4170 a 4110 kwoty 40,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W dziale 925-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody:

- w rozdziale Parki krajobrazowe- dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb (-1 000,00 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna:

- rozdziale 92601-Obiekty sportowe- dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o 1 312,00 zł na zadaniu pn.„Zasilanie w energię elektryczną boiska we Wrzosowie” -celem urealnienia planu do zrealizowanych wydatków zakończonego zadania.

- rozdziale 92695-Pozostała działalność- dokonuje się zmian wydatków inwestycyjnych: Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na następujących zadaniach:

-Przyłącze energetyczne do placu zabaw w Świelubiu (-977,00 zł),

-Zasilanie w energię elektryczną miejsca spotkań w Dygowie(-4 316,00 zł).

Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.„Budowa placu zabaw w Stramniczce”-m.in.koszty map do celów projektowych(1 000,00 zł).

