

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- zmniejsza się dochody o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o 150.000,00 zł oraz 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 V” o kwotę 12 037,25 zł(po zmianach plan dotacji wynosi 45.303,75 zł).

- w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w związku z podpisanym porozumieniem z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno na planowaną realizację wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą: „ Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3335Z od mostu nad Parsętą do Kłopotowa”.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -zwiększa się plan dochodów o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o 150.000,00 zł w związku z dokonanymi sprzedażami działek przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne- dokonuje się zwiększenia dochodów o planowaną dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Dygowo w ramach realizacji Programu Ministerstwa Sprawiedliwości (36.550,80 zł) oraz zmniejsza się dochody o planowaną dotację z Mieleńskiej Grupy Rybackiej na realizację inwestycji-„Budowa świetlicy-remizy w Stojkowie o kwotę 300.000,00 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 zmniejsza się plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie złożonych korekt deklaracji na 2018 rok w związku ze zmianą ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw(DZ.U. poz.1276) (6.738.587,00 zł) oraz zwiększa się plan dochodów o zapowiedziane rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (1.520.000,00 zł).

W dziale 758-Różne rozliczenia –w rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok w związku ze złożonym wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z

przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych –Szkoła Podstawowa w Czerninie na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów : geografia,biologia,fizyka,chemia.Przyznane środki na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g (20.722,00 zł).

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- ***w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami***-dokonuje się zmniejszenia dochodów o planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań dotyczących:

- „ Zakupu pojemników z tworzywa sztucznego” (-60.000,00 zł),
- „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap VIII” (-70.000,00 zł).

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- ***rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***- dokonuje się zmniejszenia dochodów w 2018 roku o planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.„Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie”(490.000,00 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 01095-Pozostała działalność***- zmniejsza się wydatki o kwotę 90,00 zł na realizację zadania dotyczącego „ Usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Dygowo-etap IV”(dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania -45.303,75 zł, wkład własny gminy -31.061,25 zł. Łączne wydatki na w/w zadanie -76 365,00 zł).

W dziale 600-Transport i łączność:

- ***w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe*** -dokonuje się zwiększeń wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych będących w zarządzie Gminy Dygowo o kwotę 12.000,00 zł oraz zwiększa się plan zadania inwestycyjnego o kwotę 160.000,00 na zadanie „Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3335Z od mostu nad Parsętą do Kłopotowa –(całkowity planowany wydatek wraz z dokumentacją projektową wyniesie 185.000,00 zł).

- ***w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne***- dokonuje się zmniejszenia(przeniesienia do rozdziału 60014-12.000,00 zł oraz w rozdziale 90002-100.000,00 zł) wydatków na utrzymanie bieżące dróg gminnych w wysokości 132.000,00 zł oraz rezygnacja z zakupu programu do ewidencji dróg gminnych(17.000,00 zł).

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi koło cmentarza we Wrzosowie” na kwotę 3.700,00 zł, spowodowanym koniecznością wypłacenia odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych na poszerzenie drogi.

W dziale 630-Turystyka- w rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-wprowadza się wydatki w wysokości 12.146,47 zł na realizację zadania inwestycyjnego

pn., „Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta, dz.nr 92/4 obręb Miechęcín” w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu pn., „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł (przeniesienia do rozdziału 90002 na wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi).

W dziale 710-Działalność usługowa- w rozdziale 71035- Cmentarze- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 21.700,00 zł na zadaniu dotyczącym „Zagospodarowania nowej części cmentarza we Wrzosowie”.

W dziale 750- Administracja publiczna:

-w rozdziale 75023-Urzędy gmin- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących (20.000,00 zł) w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 41 180,80 zł tj.:

- na dotację dla OSP Stojkowo (2 247,00 zł) i OSP Piotrowice(2.383,00 zł) na zakup sprzętu i wyposażenia w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”;

- w związku z przyznaną dotacją z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Dygowo w ramach realizacji Programu Ministerstwa Sprawiedliwości (36.550,80 zł).Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w związku z brakiem możliwości finansowych na realizację zadania inwestycyjnego- „Budowa świetlicy-remizy w Stojkowie o kwotę 300.000,00 zł oraz przeniesienie planu środków na dotację dla OSP Stojkowo i Piotrowice.(4.630,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe- dokonuje się zwiększenia wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych –Szkoła Podstawowa w Czerninie na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów : geografia,biologia,fizyka,chemia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g (20.722,00 zł).
Dokonuje się również przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 3.000,00 zł w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki SP Czernin-na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.

W dziale 851- Ochrona zdrowia :

- w rozdziale 85154-**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**- dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących (w wysokości 68 410,39 zł)na inwestycyjne w celu realizacji zadania pn.„Remont(modernizacja)pomieszczeń na potrzeby Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90002-**Gospodarka odpadami**-dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania wynikające z obsługi i zagospodarowania odpadów komunalnych (200.000,00 zł) oraz zmniejszenie(rezygnacja) z realizacji zadania dotyczącego „ Zakupu pojemników z tworzywa sztucznego” (-120.000,00 zł) z możliwością dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

-w rozdziale 90095-**Pozostała działalność**-dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdziale 92109-**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**- dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących zatrudnienia 2 opiekunów świetlic na umowę zlecenie. Zmniejsza się wydatki(rezygnuje się z realizacji w 2018 rok) zadania inwestycyjnego pn.„Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie”(490.000,00 zł).

- rozdziale 92120-**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** –zwiększa się wydatki o kwotę 44 603,00 zł na dotację celową w związku dofinansowaniem zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie instalacji elektrycznej,przeciwpożarowej i przyłącza energetycznego w kościele filialnym pw.Wniebowzięcia NMP w Czerninie.