

**U C H W A Ł A Nr XVI/101/12**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 12 marca 2012 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Gminy Dygowo uchwała, co następuje:**

- § 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **35.251,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na kwotę **104.995,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 3.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **46.251,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
- § 4.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę **325.474,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
- § 5.Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę **92.577,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
- § 6.Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:  
- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 ” zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7.Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się;

a) po stronie dochodów kwotą	<b>- 19.050.933,31 zł,</b>
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>- 16.200.503,31 zł,</i>
w tym: dotacje na zadania zlecone	<i>1.929.724,00 zł,</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>- 2.850.430,00 zł,</i>
b) po stronie wydatków kwotą	<b>- 19.982.134,31 zł,</b>
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>- 15.520.820,31 zł,</i>
w tym: wydatki na zadania zlecone	<i>1.929.724,00 zł,</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>- 4.461.314,00 zł,</i>

**wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi – 931.201,00 zł.**

- § 8.Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 4 do uchwały.
- § 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/101/12  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 12 marca 2012 r.

Dochody – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>5.717.842,00</b>	<b>29.872,15</b>	-	<b>5.747.714,15</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.655.500,00	29.872,15	-	1.685.372,15
		0310	Podatek od nieruchomości	703.000,00	29.872,15	-	732.872,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>427.562,00</b>	<b>5.379,20</b>	-	<b>432.941,20</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>486.732,00</i>	<i>3.532,61</i>	-	<i>492.111,20</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757,00	3.532,61	-	4.289,61
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.846,59</i>	-	<i>4.846,59</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.846,59	-	1.846,59
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>427.562,00</b>	<b>35.251,35</b>	-	<b>462.813,35</b>

Dochody – zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>307.670,00</b>	-	<b>104.995,00</b>	<b>202.675,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	307.670,00	-	104.995,00	202.675,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	307.670,00	-	104.995,00	202.675,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>307.670,00</b>	-	<b>104.995,00</b>	<b>202.675,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/101/12  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 12 marca 2012 r.

wydatki – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>38.240,00</b>	<b>11.000,00</b>	-	<b>49.240,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15.000,00	11.000,00	-	26.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	0	11.000,00	-	11.000,00
			-Renowacja stawu w miejscowości Dygowo-dokumentacja	0	3.500,00	-	3.500,00
			- Renowacja stawu w miejscowości Czernin-dokumentacja	0	3.500,00	-	3.500,00
			-Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo-dokumentacja	0	4.000,00	-	4.000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.109.580,00</b>	<b>5.379,20</b>	-	<b>6.114.959,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe(SP Czernin)	3.067.662,00	3.532,61	-	3.071.194,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Czernin)	90.230,00	3.532,61	-	93.762,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół(GZOiK)	359.284,00	1.846,59	-	361.130,59
		4300	Zakup usług pozostałych (GZOiK)	160.802,00	1.846,59	-	162.648,59
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>209.903,00</b>	<b>29.872,15</b>	-	<b>239.775,15</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00	29.872,15	-	76.872,15
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	20.550,00	29.872,15	-	50.422,15
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>6.357.723,00</b>	<b>46.251,35</b>	-	<b>6.403.974,35</b>

wydatki – zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.190.258,00</b>	-	<b>325.474,00</b>	<b>864.784,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.190.258,00	-	325.474,00	864.784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	1.063.858,00	-	325.474,00	738.384,00
			-Przebudowa ulicy Krótkiej w Dygowie	998.858,00	-	325.474,00	673.384,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.190.258,00</b>	-	<b>325.474,00</b>	<b>864.784,00</b>

wydatki- przeniesienia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.848.073,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>1.848.073,00</b>
	75095		Pozostała działalność(UG)	101.195,00	410,00	410,00	101.195,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne(UG)	31.490,00	-	410,00	31.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	0	350,00	-	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	0	60,00	-	60,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>897.797,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>897.797,00</b>
	75416		<i>Straż Gminna (Miejska)</i>	663.279,00	1.327,00	1.327,00	663.279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne( UG)	14.900,00	1.109,00	-	16.009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	40.590,00	191,00	-	40.781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	6.547,00	27,00	-	6.574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (UG)	41.000,00	-	1.327,00	39.673,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.114.959,20</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.114.959,20</b>
	80104		<i>Przedszkola(UG)</i>	367.868,00	70.000,00	-	437.868,00
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	0	70.000,00	-	70.000,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego(UG)</i>	128.500,00	-	70.000,00	58.500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiat.na rzecz jst oraz związ.gmin lub związ.pow.na dofinansowanie zadań bieżących	70.000,00	-	70.000,00	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.089.429,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.085.929,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.z ubez.. społ.</i>	1.904.729,00	5.000,00	5.000,00	1.904.729,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)- zadanie zlecone	1.751.320,00	-	2.500,00	1.748.820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS) Zadanie własne Zadanie zlecone	2.000,00 2.000,00 0	800,00 - 800,00	800,00 800,00 -	2.000,00 1.200,00 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS) Zadanie własne Zadanie zlecone	15.000,00 15.000,00 0	4.000,00 2.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 -	17.500,00 16.000,00 1.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zadanie własne Zadanie zlecone	450,00 450,00 0	200,00 - 200,00	200,00 200,00 -	450,00 250,00 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.831.344,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>2.831.344,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.480.788,00	15.840,00	15.840,00	2.480.788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	87.931,00	-	15.840,00	72.091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	8.960,00	15.840,00	-	24.800,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>14.781.602,20</b>	<b>92.577,00</b>	<b>92.577,00</b>	<b>14.781.602,20</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>		<b>19.050.933,31</b>
A1. Dochody bieżące		16.200.503,31
A2. Dochody majątkowe		2.850.430,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>19.982.134,31</b>
B1. Wydatki bieżące		15.520.820,31
B2. Wydatki inwestycyjne		4.461.314,00
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-931.201,00</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>931.201,00</b>
D1. Przychody ogółem		4.537.588,00
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	2.655.201,00
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1.882.387,00
D2. Rozchody ogółem		<b>3.606.387,00</b>
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.724.000,00
2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1.882.387,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVI/101/12  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 12.03.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01008	6050	Renowacja stawu w miejscowości Dygowo-dokumentacja	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	010	01008	6050	Renowacja stawu w miejscowości Czernin-dokumentacja	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	010	01008	6050	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo-dokumentacja	4.000	4.000	4.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Dygowie	673.384	673.384	-	470.709	202.675	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrowice (dokumentacja)	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

7.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Czerninie-projekt	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Piotrowicach-projekt	22.000	22.000	22.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej we Wrzosowie-projekt	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	754	75416	6050	Budowa i montaż masztu fotoradaru wraz przyłączem energetycznym	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	150.000	150.000	150.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	754	75416	6060	Zakup serwera dla Straży Gminnej	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	852	85219	6060	Zakup laptopa dla pracownika socjalnego	2.500	2.500	2.500	-	-	-	GOPS

14.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby pracowników gospodarki komunalnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
15.	921	92109	6050 6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	553.430	553.430	-	221.897	-	331.533	Urząd Gminy Dygowo
16.	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	864.299	864.299	-	364.299	-	500.000	Urząd Gminy Dygowo
17.	921	92109	6050 6057	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jazach	307.356	307.356	-	118.408	-	188.948	Urząd Gminy Dygowo
18.	921	92109	6050 6057	Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie	505.304	505.304	-	242.261	-	263.043	Urząd Gminy Dygowo
19.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Kłopotowo	305.241	305.241	-	108.593	-	196.648	Urząd Gminy Dygowo
20.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Pustary	291.124	291.124	-	122.657	-	168.467	Urząd Gminy Dygowo



21.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Skoczów	376.845	376.845	-	180.678	-	196.167	Urząd Gminy Dygowo
22.	926	92695	6050 6057	Budowa placu zabaw w miejscowości Miechęcino	78.370	78.370	-	40.789	-	37.581	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					<b>4.315.853</b>	<b>4.315.853</b>	<b>360.500</b>	<b>1.870.291</b>	<b>202.675</b>	<b>1.882.387</b>	X

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy- 35.251,35 zł (załącznik nr 1):**

**W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej** zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości od budynków będących własnością emerytów i rencistów (29.872,15 zł).

**W dziale 801- Oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Czerninie (3.532,61 zł) oraz odszkodowanie za kolizję autobusu szkolnego (1.846,59 zł).

**2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu gminy-104.995 zł (załącznik nr 1):**

**W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zmniejsza się dochody o kwotę 104.995 zł na podstawie rozstrzygniętego przetargu dotyczącego dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi na ulicy Krótkiej w Dygowie (104.995zł).

### WYDATKI

**1. Dokonuje się zwiększenie wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 46.251,35 zł (załącznik nr 2):**

**W dziale 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** –zwiększenie dotyczy kosztów sporządzenia dokumentacji na renowację stawów w Dygowie, Czerninie oraz Gąskowie (11.000 zł).

**W dziale 801- Oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z naprawą wyrządzonych szkód za zalane pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Czerninie (3.532,61 zł) oraz odszkodowanie za kolizję autobusu szkolnego (1.846,59 zł).

**W dziale 851- Ochrona zdrowia** -zwiększa się wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (środki nie wykorzystane w 2011 r.-29.872,15 zł).

**2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy-325.474,00 zł (załącznik nr 2):**

**W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zmniejsza się wydatki o kwotę 325.474,00 zł dotyczy zmniejszenie kosztów inwestycji na ulicy Krótkiej w Dygowie na podstawie rozstrzygniętego przetargu.

**2. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących budżetu gminy na kwotę 92.577,00 zł (załącznik nr 3):**

**W dziale 750- Administracja publiczna** - przeniesienia planu wydatków między paragrafami dotyczą urealnienia planu wydatków związanych z wypłatą prowizji z tytułu zebranej opłaty targowej (410 zł).

**W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-** urealnienie planu wydatków do potrzeb jednostki (1.327 zł).

**W dziale 801- Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia wydatków z rozdziału 80106 do rozdziału 80104 dotyczy zwrotu kosztów uczęszczania uczniów z gminy Dygowo gminie dotującej równowartości wypłaconej dotacji podmiotowej (70.000 zł).

**W dziale 852- Pomoc społeczna**

W rozdziale 85212 przeniesienia planu wydatków między paragrafami dotyczą urealnienia planu wydatków pozwalających finansować utrzymanie stanowiska pracownika świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej(5.000 zł).

**W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-** przeniesienia planu wydatków między paragrafami dotyczą urealnienia planu wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenie- planowano umowę o pracę (15.840 zł).