

Uchwała Nr IX/69/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz.1515), art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z póź.zm.), **Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

- „Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku ” zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się;

a) po stronie dochodów kwotą	- 24.653.692,83 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 20.176.715,83 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.464.775,11 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 4.476.977,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 27.967.059,26 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 20.097.043,26 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.464.775,11 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 7.870.016,00 zł,

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 3.313.366,43 zł.

§ 5. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 8.250,00 zł (załącznik nr 1):

W dziale 600- Transport i łączność:

- w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarządzanie na podstawie porozumienia z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Dygowo oraz aneksu z dnia 31 lipca 2015 r.(6.250,00 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-w rozdziale 92195-Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymaną darowizną od Banku Spółdzielczego w Białogardzie na nagrody w konkursie dożynkowym na najładniejszy wieniec dożynkowy(2.000 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 6.250,00 zł oraz przeniesień wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy(załącznik nr 2):

W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

-w rozdziale 40002-Dostarczanie wody-dokonuje się przeniesienia planu wydatku w wysokości 29.200,80 zł do rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód celem dostosowania planu do potrzeb.

W dziale 600- Transport i łączność:

-w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie-dokonuje się rezygnacji z realizacji w 2015 roku zadania -Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163-II etap-dokumentacja projektowa(30.000,00 zł),

- w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe- dokonuje się zwiększenia wydatków na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarządzanie na podstawie porozumienia z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Dygowo oraz aneksu z dnia 31 lipca 2015 r.(6.250,00 zł),

- w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z WŁOŚCIBÓRZ-WRZOSOWO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WŁOŚCIBÓRZ”) (59.367,00 zł) oraz zmniejszenie wydatków na zadaniu pn.„Wykonanie przejścia dla pieszych oraz oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 163 we Wrzosowie(1.249,00 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących związanych ze zwiększonym zużyciem energii w obiektach gminnych (5.000 zł) usługami telekomunikacyjnymi dotyczącymi internetu w świetlicy Piotrowice (123,00 zł) oraz podatkiem od nieruchomości (40.000 zł).Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.068,00

zł z zadania dotyczącego „Zakupu działki nr 50/8 w miejscowości Łykowo”.

W dziale 710-Działalność usługowa :

-***w rozdziale 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego*** dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z posiedzeniem komisji urbanistycznej(1.354,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna

-***w rozdziale 75023-Urzędy gmin-*** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących dotyczących wynagrodzenia i pochodnych w związku ze zmianą warunków pracy stanowiska ds.wojskowych, zarządzania kryzysowego, obroną cywilną i obsługi ochotniczych straży pożarnych od miesiąca października (12.450,00 zł) oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn.„Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Dygowie-wykonanie instalacji telefonicznej oraz na wykonanie instalacji komputerowej (54.600,00 zł),

- ***w rozdziale 75095-Pozostała działalność-*** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących związanych: z zatrudnieniem stażysty(2.093,80 zł), umowami zlecenie pracowników porządkowych (7.072,00 zł).Zwiększa się wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadań na podstawie podpisanych porozumień :

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” –zwiększono liczbę dostarczenia komputerów na świetlicę i szkół (Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty)-45.075,00 zł,

-działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Miasto Koszalin)- 1.116,00 zł.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- dokonuje się zmian:

- ***w rozdziale 75412-Ochotnicze Straże Pożarne*** –zwiększenie wydatków bieżących energii (10.000,00 zł),

- ***w rozdziale 75416- Straż gminna-*** dokonuje się zmniejszenia (przeniesienia do rozdziału 75023-Urzędy gminy)wydatków dotyczących wynagrodzenia i pochodnych w związku ze zmianą warunków pracy stanowiska ds.wojskowych, zarządzania kryzysowego, obroną cywilną i obsługi ochotniczych straży pożarnych od miesiąca października (12.450,00 zł) oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn.„ WYKONANIE PRZYŁĄCZA STRUKTURALNEGO DO BUDYNKU STRAŻY GMINNEJ”(7.700,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian:

- ***w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe-*** dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków(usług remontowych) Szkoły Podstawowej w Czerninie(20.000,00 zł) na pokrycie wpłaty do ZMiGDP na realizację zadania„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

- ***w rozdziale 80104- Przedszkola-*** dostosowanie uchwały budżetowej w związku z pismem MF z dnia 1 września 2015 r.(ST5.4763.1.2015)dotyczącym klasyfikowania wydatków z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w związku z powyższym dokonuje się przeniesienia między paragrafami z §4430 na §4330 (158.588,18 zł),

- ***w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół-*** dokonuje się zmniejszenia(przeniesienia)

planu wydatków (19.000,00 zł) na pokrycie wpłaty do ZMiGDP na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” ,

- **w rozdziale 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół-** dokonuje się zwiększenia (przeniesienia z wynagrodzeń) wydatków na umowę zlecenie (3.000 zł) oraz zmniejszenie wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na pokrycie wpłaty do ZMiGDP na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” .

W dziale 852-Pomoc społeczna- dokonuje się zmian:

- **w rozdziale 85204 –Rodziny zastępcze-** dokonuje się zwiększenia wydatków na wydatki związane z umieszczeniem trójki dzieci w pogotowiu opiekuńczym(7.000 zł),

-**w rozdziale 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-** dokonuje się zmniejszenia wydatków w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki-GOPS(2.000,00 zł),

- **w rozdziale 85214 –Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** dokonuje się zmniejszenia wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki-GOPS(40.000 zł),

- **w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-** dokonuje się zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne związane z dodatkami mieszkaniowymi(1.500,00 zł),

- **w rozdziale 85216 –Zasilki stałe-** dokonuje się zmniejszenia wydatków ze świadczeń społecznych celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki-GOPS(26.000 zł),

- **w rozdziale 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-** dokonuje się zwiększenia wydatków na składkach od umów zleceń(1.200,00 zł),

- **w rozdziale 85295 -Pozostała działalność-** dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 3.400 zł na umowę zlecenie wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem warsztatów szkoleniowych dla członków Klubu Seniora oraz zmniejszenia wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki –GOPS(15.400 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -dokonuje się zmian:

-**w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-** dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z dopłatami do 1m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe (45.000,00 zł),

- **w rozdziale 90015-Oświetlenia ulic, placów i dróg-** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących oświetlenia ulicznego(10.000,00 zł),

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność-dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w związku wyodrębnieniem zadania pn., „Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Dygowie-zadanie będzie polegało wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej w klasach na parterze oraz wymiana wykładzin w klasach na I piętrze(127.500,00 zł) oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami z §6057 na §6056 na zadaniu pn., „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” –Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie(5.122,90 zł)

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na realizacji projektu pn., „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” –termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardy oraz obiektu Zespołu Szkół w Dygowie-(100.000,00 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmian:

- w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejszenie wydatków na umowach zleceniach w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki (GZOiK)2.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków dotyczących odsetek związanych ze zwrotem środków publicznych nienależnie pobranych dotyczących projektu „Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Dygowie, budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w Skoczowie oraz budowa placu zabaw w Miechęcinie”(1.551,00 zł).

w rozdziale 92195-Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 2.000 zł na nagrody w konkursie dożynkowym ufundowanym przez Bank Spółdzielczy Białogard oraz urealnienie planu do potrzeb jednostki (GZOiK).

W dziale 926-Kultura fizyczna –dokonuje się zmian:

-w rozdziale -Obiekty sportowe- dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi urealnienia planu do potrzeb jednostki.

W dziale 926-Kultura fizyczna –dokonuje się zwiększenia wydatków na dotację celową dla klubu sportowego „Rasel”(10.000,00 zł).