

Uchwała Nr VII/53/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 22 lipca 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 2013 r. poz.594,póź. zm.), 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 - **24.817.790,60 zł**,
w tym:

dochody bieżące - 19.837.994,42 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone 2.198.542,70 zł,

dochody majątkowe - 4.979.796,18 zł,

b) po stronie wydatków kwotą - **27.697.979,42 zł**,
w tym:

wydatki bieżące - 19.837.994,42 zł,

w tym: wydatki na zadania zlecone 2.198.542,70 zł,

wydatki majątkowe - 7.859.985,00 zł,

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 2.880.188,82 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 zwiększeń dochodów bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 55.344,36 zł (załącznik nr 1):

W dziale 750- Administracja publiczna

W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 420/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w wysokości 9.277,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (personalizacja/wydawanie dowodów osobistych-2.797,00 zł, ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności-5.103,00 zł, wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji- 1.377,00 zł).

W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

w rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie informacji Nr 8/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 06 lipca 2015 roku na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dygowie w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 02 sierpnia 2015 roku. (4.367,00 zł).

W dziale 758-Różne rozliczenia –

- w rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia ze środków część oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5.4750.211.15.4g z dnia 07.07.2015 r. (12.000,00 zł).

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85206 –Wspieranie rodziny- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 412/2015 z dnia 02 lipca 2015 r. w wysokości 3.759,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianiem przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- rezerwa celowa budżetu państwa poz.53.

-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 zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 434/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (1.200,00 zł)

- w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 416/2015 z dnia 08 lipca 2015 r. w wysokości 141,36 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059, z późn.zm.)-rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.

- w rozdziale 85216 –**Dodatki mieszkaniowe**- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 430/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w wysokości 24.600,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej- rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 55.344,36 zł (załącznik nr 2):

W dziale 630-Turystyka

-w rozdziale 63095-**Pozostała działalność**- dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 141.400,00 zł związanych z dotacją dla powiatu Kołobrzeskiego na pomoc finansową- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-na wykonie projektu podziału nieruchomości i odszkodowania, w związku z nie wypłacaniem w 2015 roku odszkodowań.

W dziale 750- Administracja publiczna

-w rozdziale 75011-**Urzędy wojewódzkie**- dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 420/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w wysokości 9.277,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich(personalizacja/wydawanie dowodów osobistych-2.797,00 zł, ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności-5.103,00 zł, wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji-1.377,00 zł).

W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

w rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie informacji Nr 8/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 06 lipca 2015 roku na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dygowie w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 02 sierpnia 2015 roku. (4.367,00 zł).

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

- w rozdziale 75412-**Ochotnicze Straże Pożarne** –zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie(1.400,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie –

- w rozdziale 80101-**Szkoły podstawowe**- dokonuje się zmniejszenia (przeniesienia) planu wydatków z ZS Wrzosowo (18.647,00 zł) na dofinansowanie realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” w celu realizacji projektu zostanie utworzona w ZS we Wrzosowie pracownia bioróżnorodności.

- w rozdziale 80104- **Przedszkola**- dokonuje się zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów za I półrocze 2015 roku utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie miasta Kołobrzeg (przedszkola publiczne-8 dzieci i niepubliczne-8 dzieci)- 70.200,00 zł oraz przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczące umowy zlecenia w ZS Wrzosowo(3.600,00 zł).

- w rozdziale 80146-**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** dokonuje się zmniejszenia(przeniesienia) planu wydatków z ZS Wrzosowo (5.360,00 zł) na dofinansowanie realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego (wydatków kwalifikowanych) oraz kosztów niekwalifikowanych wynikających z remontu pracowni bioróżnorodności.

- w rozdziale 80150- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*- dokonuje się zwiększenia wydatków na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5.4750.211.15.4g z dnia 07.07.2015 r.(12.000,00 zł).

- w rozdziale 80195-*Pozostała działalność*- dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 24.007,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” w celu realizacji projektu zostanie utworzona w ZS we Wrzosowie pracownia bioróżnorodności. Łączna wartość projektu 168.345,91 zł , w tym wartość dofinansowania 143.094,02 zł oraz wartość wkładu własnego 2.500,00 zł i koszty niekwalifikowane wynikające z zakresu remontu pracowni bioróżnorodności 21.506,55 zł.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85206 –*Wspieranie rodziny*- dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 412/2015 z dnia 02 lipca 2015 r. w wysokości 3.759,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianiem przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- rezerwa celowa budżetu państwa poz.53.

-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 zwiększenia wydatków na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 434/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (1.200,00 zł)

- w rozdziale 85214 –*Zasiłki 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).

- w rozdziale 85215 –*Dodatki mieszkaniowe*- dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 416/2015 z dnia 08 lipca 2015 r. w wysokości 141,36 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059, z późn.zm.)- rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.

- w rozdziale 85216 –*Dodatki mieszkaniowe*- dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 430/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w wysokości 24.600,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej- rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

- w rozdziale 85295 -*Pozostała działalność*- dokonuje się zmniejszenia wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki (GOPS).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-w rozdziale 90095-*Pozostała działalność*-dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w związku z realizacją :

-porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.„ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” z dnia 15września 2014 roku zawartej ze

Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 , w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii .W ramach realizacji projektu na terenie gminy Dygowo zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Bardach oraz w Zespole Szkół w Dygowie(140.000,00 zł).