

Uchwała Nr X/85/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 18 grudnia 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 -	24.653.225,73 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące -</i>	20.171.903,73 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone -	2.477.308,01 zł,
<i>dochody majątkowe -</i>	4.481.322,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą -	27.916.009,42 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące -</i>	20.045.993,42 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone -	2.477.308,01 zł,
<i>wydatki majątkowe -</i>	7.870.016,00 zł,

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 3.262.783,69 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.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		24.653.225,73
A1. Dochody bieżące		20.171.903,73
A2. Dochody majątkowe		4.481.322,00
B. WYDATKI (B1+B2)		27.916.009,42
B1. Wydatki bieżące		20.045.993,42
B2. Wydatki inwestycyjne		7.870.016,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-3.262.783,69
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		3.262.783,69
D1. Przychody ogółem		3.922.868,69
z tego :		
1.Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	100.000,00
2.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.297.243,78
3.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	525.624,91
D2. Rozchody ogółem		660 085,00
z tego:		
1.Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	231 585,00
2.Spłaty kredytów i pożyczek	992	428.500,00

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zmian dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy (załącznik nr 1):

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo:

- w rozdziale 01095-Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia dochodów na podstawie podpisanych porozumień na zwrot 25% kosztów zabiegów usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu prywatnych działek na kwotę 9.300 zł.

Zmniejsza się dochody o kwotę 5.542,56 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy.

W dziale 600- Transport i łączność:

- w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- dokonuje się zwiększenia dochodów na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z Włocibórz-Wrzosowo w obrębie miejscowości Włocibórz” przez Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior” (5.000,00 zł).

W dziale 630-Turystyka:

-w rozdziale 63095-Pozostała działalność- zwiększa się dochody o otrzymaną refundację 85% kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny” na podstawie umowy partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji zadania ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (92.018 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

-w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami –zwiększa się dochody o zwroty kosztów remontu części wspólnych nieruchomości przy ulicy Głównej 6 w Dygowie w ramach inwestycji „Wymiana pokrycia dachowego na budynku biblioteki w Dygowie” oraz remontu części wspólnych nieruchomości przy ulicy Ogrodowej 14 w Dygowie w której znajdują się trzy lokale mieszkalne(36.000,00 zł).

W dziale 710-Działalność usługowa :

-w rozdziale 71035-Cmentarze- dokonuje się zmniejszenia dochodów w celu urealnienia planu do zrealizowanych dochodów związanych z opłatami za miejsca grzebalne na cmentarzach gminnych(18.500,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zmniejszenia dochodów w celu urealnienia planu do otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(655,00 zł).

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

- ***w rozdziale 75412-Ochotnicze Straże Pożarne*** –zwiększa się dochody o otrzymaną darowiznę z OSP Wrzosowo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo (10.000,00 zł),

- ***w rozdziale 75416- Straż gminna-*** dokonuje się zmniejszenia dochodów w celu urealnienia planu. Zmniejszenie dotyczy wpływów z mandatów i innych kar od osób fizycznych(96.409,40 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 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-***zwiększa się dochody o wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu za 2015 r.(13.932,08 zł).

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

- ***w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe-*** dokonuje się zwiększenia dochodów o darowiznę od Towarzystwa Ubezpieczeniowego dla Szkoły Podstawowej w Czerninie(441,38 zł),

- ***w rozdziale 80104- Przedszkola-***dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu opłat rodziców za opiekę i wyżywienie w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy Dygowo(29.500,00 zł).

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

-***w rozdziale 85395-Pozostała działalność-*** dokonuje się zmniejszenia dochodów w celu urealnienia planu do otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(3,00zł).

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

-***w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami*** – zmniejsza się dochody do otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania:„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap V- (16.081,50 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 50.582,74 zł oraz przeniesień wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy(zalącznik nr 2):

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących związanych z rozgraniczeniami działek (5.000 zł) oraz podatkiem od nieruchomości (29.974 zł).Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania dotyczącego „Remontu przystanku PKP w Jazach”.

W dziale 750- Administracja publiczna:

-w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących dotyczących wynagrodzenia pracownika USC w związku z otrzymaną dotacją oraz urealnienie planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(9.999,75 zł)

-w rozdziale 75023-Urzędy gmin- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących dotyczących:

- zakupu materiałów na remont urzędu gminy po wymianie instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Dygowie(10.000 zł),

- wykonanie instalacji alarmowej w budynku urzędu gminy(5.000 zł),

- urealnienie planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (500,68 zł).

Dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi podróży służbowych krajowych i zagranicznych (2.000,00 zł).

- w rozdziale 75095-Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących związanych z urealnieniem planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(90,80 zł) oraz przeniesienie między paragrafami związane z urealnieniem planu do faktycznych potrzeb jednostki .

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

- w rozdziale 75412-Ochotnicze Straże Pożarne –zwiększenie wydatków bieżących związanych ze zleceniami kierowców OSP (507,00 zł) oraz przeniesienia między paragrafami związane z badaniami lekarskimi strażaków (3.600,00 zł).Dokonuje się przeniesienia między czwartymi cyframi paragrafu w wydatkach majątkowych dotyczących zadania pn.„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo i wdrożenie systemu wspomaganie centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji w gminie Dygowo” (880.000,00 zł).

- w rozdziale 75416- Straż gminna- dokonuje się zmniejszenia wydatków dotyczących wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniu obsady kadrowej o jeden etat (8.000,00 zł) oraz urealnienie planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(591,07zł).

W dziale 757-Obstuga długu publicznego-

W rozdziale 75702-Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciąganych zobowiązań na realizację inwestycji.

W rozdziale 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego -w związku z obowiązkiem wykazywania w wydatkach budżetowych potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji-zmniejsza się planowane wydatki w związku ze spłatą raty pożyczki nr 7/07/OW-PO /P z WFOŚiGW z 12.03.2007 r. przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Kołobrzegu (99.459,59 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe- dokonuje się zmian w planie wydatków w celu urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek oświatowych dotyczących m.in. zwiększeń na wynagrodzeniach i pochodnych, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych spowodowanych zmianą arkusza organizacyjnego, urlopu zdrowotnego nauczyciela, odprawy emerytalnej, zastępstw(3.867,34 zł)

- w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonuje się zmian w planie wydatków w celu urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek oświatowych(zmniejszenie 15.540,11 zł),

- w rozdziale 80104- Przedszkola- dokonuje się zmian w planie wydatków w celu urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek oświatowych(zmniejszenie 21.768,59 zł).

Dokonuje się zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych po za gminą Dygowo (20.000 zł).

- w rozdziale 80110-Gimnazja- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w celu urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek oświatowych(zmniejszenie 30.914,24 zł).

- w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół- dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotyczących likwidowanej jednostki Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury na pokrycie zobowiązań dotyczących podatku dochodowego ,składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień(5.400,00 zł),

- w rozdziale 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotyczących likwidowanej jednostki Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury na pokrycie zobowiązań dotyczących podatku dochodowego ,składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień(4.700,00 zł),

- w rozdziale 80195-Pozostała działalność- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w celu urealnienia planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(1.762,00zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia - dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z zwiększonymi wpływami w 2015 roku z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych(13.932,08 zł).

W dziale 852-Pomoc społeczna- dokonuje się zmian:

- **w rozdziale 85206 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – dokonuje się zmniejszenia wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki GOPS (6.100,00 zł),

- **w rozdziale 85206 –Wspieranie rodziny-** – dokonuje się zmniejszenia wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki GOPS (14.500,00 zł),

- **w rozdziale 85219 –Ośrodki pomocy społecznej** - dokonuje się zwiększenia wydatków na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu na czas zastępstwa(1.000,00 zł),

- **w rozdziale 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-** dokonuje się zwiększenia wydatków na umowę zlecenie w związku z koniecznością świadczenia usług opiekuńczych (1.500,00 zł).

W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdziale- Świetlice szkolne- dokonuje się zmniejszenia wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki (1.895,96 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 (20.000,00 zł),

- **w rozdziale 90015-Oświetlenia ulic, placów i dróg-** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących oświetlenia ulicznego(3.000,00 zł),

-**w rozdziale 90095-Pozostała działalność-**dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu pn.„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” –Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie z przeznaczeniem na poszerzenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia(20.000 zł) Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące urealnienia planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(678,27 zł).

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

- **w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** zmniejszenie wydatków w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki (GZOiK) 5.030,00 zł

w rozdziale 92116-Biblioteki- dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotyczących likwidowanej jednostki Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury na pokrycie zobowiązań dotyczących podatku dochodowego ,składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień(800,00 zł)oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi urealnienia planu do potrzeb jednostki.

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-w rozdziale -Obiekty sportowe- dokonuje się zmniejszenia wydatków celem urealnienia planu do potrzeb jednostki.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/85/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 18.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (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.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Dygowo	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z Włóścibórz-Wrzosowo w obrębie miejscowości Włóścibórz	3.060.138	3.060.138	-	1.122.816,00	1.937.322,00	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych oraz oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 163 we Wrzosowie	6.751	6.751	6.751	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60016	6050	Budowa wjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Łykowo	28.628,80	28.628,80	28.628,80	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo- dokumentacja i odszkodowania	140.000	140.000	140.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na pom.fin.- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo- na wykon.projektu podziału nieruchomości i odszkodowania	153.600	153.600	153.600	-	-	-	Powiat Kołobrzeski
7.	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/8 w miejscowości Łykowo	17.932	17.932	17.932	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	700	70005	6050	Rozdzielenie i wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo