

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.



Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo
Artur Wasiełski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/85/15 Rady
Gminy Dygowo z dnia 18.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 054,44	3 757,44	950 811,88
	01095		Pozostała działalność	947 054,44	3 757,44	950 811,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,00	9 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 250,00	- 5 542,56	65 707,44
600			Transport i łączność	2 051 388,00	5 000,00	2 056 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 045 138,00	5 000,00	2 050 138,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	0,00	92 018,00	92 018,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	92 018,00	92 018,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 018,00	92 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 700,00	36 000,00	89 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 700,00	36 000,00	89 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	36 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	- 18 500,00	21 500,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	- 18 500,00	16 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	- 18 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	91 769,00	- 655,00	91 114,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 371,00	- 655,00	44 716,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 371,00	- 655,00	44 716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 575,00	-86 409,40	1 175 165,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	861 575,00	10 000,00	871 575,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	75416		Straż gminna(miejska)	400 000,00	-96 409,40	303 590,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	-96 409,40	303 590,60

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 642 775,00	13 932,08	10 656 707,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 000,00	13 932,08	151 932,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	13 932,08	83 932,08
801		Oświata i wychowanie	332 557,85	- 29 058,62	303 499,23
	80101	Szkoły podstawowe	37 415,28	441,38	37 856,66
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	441,38	441,38
	80104	Przedszkola	171 053,00	- 29 500,00	141 553,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	- 5 500,00	12 500,00
	0830	Wpływy z usług	75 400,00	- 24 000,00	51 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 828,72	- 3,00	3 825,72
	85395	Pozostała działalność	3 828,72	- 3,00	3 825,72
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 619,70	-3,10	3 616,60
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	209,02	0,10	209,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 026,00	- 16 081,50	1 575 944,50
	90002	Gospodarka odpadami	730 570,00	- 16 081,50	714 488,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 570,00	- 16 081,50	64 488,50
Razem:			24 653 225,73	0,00	24 653 225,73

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/85/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 18.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 578,61	14 974,00	1 102 552,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 578,61	14 974,00	1 102 552,61
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	33 653,80	5 000,00	38 653,80
		4480	Podatek od nieruchomości(UG)	758 250,00	29 974,00	788 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	38 000,00	- 20 000,00	18 000,00
			REMONT PRZYSTANKU PKP W JAZACH	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 411 693,10	5 591,73	2 417 284,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 997,84	- 9 999,75	91 998,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zad.własne(UG)	61 306,00	- 10 000,00	51 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	1 276,00	0,25	1 276,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 034,46	15 500,68	1 780 535,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	49 860,00	10 000,00	59 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	119 000,00	5 000,00	124 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe(UG)	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne(UG)	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	21 150,00	500,68	21 650,68
	75095		Pozostała działalność	349 510,80	90,80	349 601,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne(UG)	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	1 574,00	- 1 000,00	574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	0,00	90,80	90,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 677 469,76	- 8 084,07	2 669 385,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 198 646,00	507,00	2 199 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	13 000,00	507,00	13 507,00
		4410	Zakup usług pozostałych(UG)	18 465,00	3 600,00	22 065,00
		4420	Różne opłaty i składki(UG)	27 100,00	- 3 600,00	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 803,00	- 380 000,00	146 803,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP WRZOSOWOI WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM GEOLOKALIZACJI W GMINIE DYGOWO	442 987,00	- 380 000,00	62 987,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP WRZOSOWOI WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM GEOLOKALIZACJI W GMINIE DYGOWO	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP WRZOSOWOI WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM GEOLOKALIZACJI W GMINIE DYGOWO	0,00	500 000,00	500 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP WRZOSOWOI WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM GEOLOKALIZACJI W GMINIE DYGOWO	0,00	380 000,00	380 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	423 883,76	- 8 591,07	415 292,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	222 177,00	- 8 000,00	214 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	5 470,00	- 591,07	4 878,93
757			Obsługa długu publicznego	556 835,45	- 96 459,59	460 375,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	266 670,00	3 000,00	269 670,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek(UG)	266 670,00	3 000,00	269 670,00

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	290 165,45	- 99 459,59	190 705,86
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń(UG)	290 165,45	- 99 459,59	190 705,86
801		Oświata i wychowanie	7 497 601,03	3 867,34	7 501 468,37
	80101	Szkoły podstawowe	3 557 952,28	43 752,28	3 601 704,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(SP Czernin+800zł,ZS Dygowo +3.400 zł,ZS Wrzosowo +4.000zł)	122 697,00	8 200,00	130 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(SP Czernin+8.000 zł,ZS Dygowo -19.000 zł,ZS Wrzosowo +45.000 zł)	2 062 876,00	34 000,00	2 096 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Wrzosowo +7.000 zł)	394 832,00	7 000,00	401 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(SP Czernin-4.000 zł,ZS Dygowo -5.000 zł,ZS Wrzosowo -5.000 zł)	56 701,00	- 14 000,00	42 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(ZS Dygowo -2.000,00 zł)	7 560,00	- 2 000,00	5 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(SPCzernin+1.000zł, ZS Wrzosowo +3.000 zł)	108 389,00	4 000,00	112 389,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(SP Czernin+500,00 zł)	50 574,75	500,00	51 074,75
	4260	Zakup energii(SP Czernin+6.000 zł,ZS Wrzosowo -3 000,22 zł)	272 000,00	2 999,78	274 999,78
	4270	Zakup usług remontowych(ZS Dygowo -19.000 zł, ZS Wrzosowo -3.000 zł)	52 270,00	- 22 000,00	30 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych(SP Czernin+1.441,38 zł, ZS Dygowo+19.000 zł,ZS Wrzosowo +3.000 zł)	139 232,53	23 441,38	162 673,91
	4430	Różne opłaty i składki(ZS Dygowo -1.800 zł,ZS Wrzosowo -1.700 zł)	7 500,00	- 3 500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Czernin+1.841,14 zł,ZS Dygowo +1.359,98 zł,ZS Wrzosowo +1.910 zł)	105 188,00	5 111,12	110 299,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 150,00	- 15 540,11	282 609,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP Czernin-1.200 zł)	18 045,00	- 1 200,00	16 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Czernin-9.428,50zł,ZS Wrzosowo -1.900 zł)	199 548,00	- 11 328,50	188 219,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZS Wrzosowo -600 zł)	39 782,00	- 600,00	39 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Wrzosowo -1.000 zł)	5 701,00	- 1 000,00	4 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Czernin-950,55 zł,ZS Dygowo -0,09zł,ZS Wrzosowo -460,97 zł)	14 400,00	- 1 411,61	12 988,39
	80104	Przedszkola	729 673,18	- 1 768,59	727 904,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Wrzosowo +1.000 zł)	317 209,00	1 000,00	318 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Wrzosowo +750 zł)	62 518,00	750,00	63 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Wrzosowo -1.000 zł)	8 824,00	- 1 000,00	7 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych(ZS Dygowo -20.000 zł,ZS Wrzosowo -4.000 zł)	80 400,00	- 24 000,00	56 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(UG)	158 588,18	20 000,00	178 588,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo +1.481,66 zł,ZS Wrzosowo -0,25 zł)	19 352,00	1 481,41	20 833,41
	80110	Gimnazja	1 829 300,57	- 30 914,24	1 798 386,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ZS Dygowo +3.800 zł, ZS Wrzosowo -300 zł)	99 056,00	3 500,00	102 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Dygowo -50.000 zł, ZS Wrzosowo +8.500 zł)	1 257 577,00	- 41 500,00	1 216 077,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Wrzosowo-700 zł)	243 183,00	- 700,00	242 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Wrzosowo-1.400 zł)	34 843,00	- 1 400,00	33 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo +8.236,11 zł,ZS Wrzosowo + 949,65 zł)	68 975,00	9 185,76	78 160,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 356,00	5 400,00	442 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	78 546,00	3 000,00	81 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	14 544,00	2 000,00	16 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	2 084,00	200,88	2 284,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	3 465,00	- 0,88	3 464,12
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych(GZOiK)	1 276,00	200,00	1 476,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 729,00	4 700,00	356 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	234 277,00	4 200,00	238 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	44 442,00	504,64	44 946,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	5 106,00	- 4,64	5 101,36
80195		Pozostała działalność	61 066,00	- 1 762,00	59 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Czernin)	32 059,00	- 1 762,00	30 297,00
851		Ochrona zdrowia	103 459,94	13 932,08	117 392,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 459,94	13 932,08	96 392,02
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	39 673,94	13 932,08	53 606,02
852		Pomoc społeczna	3 156 472,72	- 19 300,00	3 137 172,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	- 6 100,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	7 000,00	- 5 600,00	1 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	23 119,00	- 14 500,00	8 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	2 066,00	- 1 900,00	166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GOPS)	294,00	- 250,00	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	15 759,00	- 7 350,00	8 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 110,00	1 000,00	527 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	339 000,00	1 000,00	340 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 294,00	300,00	97 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	36 000,00	1 500,00	37 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe(GOPS)	3 010,00	- 1 200,00	1 810,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	267 191,00	- 1 895,96	265 295,04
	85401	Świetlice szkolne	190 405,00	- 1 895,96	188 509,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Dygowo - 2.495,69 zł,ZS Wrzosowo +600,00 zł)	133 852,00	- 1 895,69	131 956,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Czernin-0,09 zł,ZS Dygowo -0,09 zł,ZS Wrzosowo -0,09 zł)	8 640,00	- 0,27	8 639,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 366,87	42 321,73	3 947 688,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 800,00	20 000,00	611 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	591 800,00	20 000,00	611 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	3 000,00	321 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	208 000,00	3 000,00	211 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 122 608,87	19 321,73	2 141 930,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	5 652,00	- 678,27	4 973,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	167 500,00	20 000,00	187 500,00
		DZIAŁANIA INFRASTR.NA RZECZ POPRAWY STANU ŚRODOW.W OBIEKTACH UŻYT.PUBL. NA TER. DORZECZA PARSEŃTY"-TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA WE WRZOSOWIE	0,00	20 000,00	20 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 195,52	- 5 030,00	958 165,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 124,82	- 5 230,00	450 894,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	30 714,00	- 3 000,00	27 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	4 400,00	- 2 000,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych(GZOiK)	4 376,00	- 230,00	4 146,00
	92116	Biblioteki	140 132,00	200,00	140 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	70 134,00	500,00	70 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	13 105,00	300,82	13 405,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	869,00	- 600,00	269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych(GZOiK)	2 371,00	- 0,82	2 370,18
926		Kultura fizyczna	407 322,00	- 500,00	406 822,00
	92601	Obiekty sportowe	187 322,00	- 500,00	186 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	24 893,00	500,07	25 393,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	1 127,00	- 1 000,00	127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych(GZOiK)	1 094,00	- 0,07	1 093,93
		Razem:	27 966 592,16	- 50 582,74	27 916 009,42

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/85/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**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

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 Kołobrzесьkiego na pom.fin.- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo- na wykon.projektu podziału nieruchomości i odszkodowania	153.600	153.600	153.600	-	-	-	Powiat Kołobrzесьki
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 Kołobrzесьkiej 24	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	750	75023	6060	Zakup serwera	12.853,50	12.853,50	12.853,50	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	750	75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Dygowie	164.600	164.600	164.600	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	5.100	5.100	5.100	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	750	75075	6060 6068	Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo	30.350 10.941 19.409	30.350	10.941	-	-	19.409	Urząd Gminy Dygowo

13.	754	75412	6050 6058	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie	1.009.259 754.684 254.575	1.009.259	-	754.684	-	254.575	Urząd Gminy Dygowo
14.	754	75412	6060 6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo i wdrożenie systemu wspomagania centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji w gminie Dygowo	942.987 62.987 500.000 380.000	942.987	342.987	100.000	-	500.000	Urząd Gminy Dygowo
15.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do remizy OSP we Wrzosowie	80.000	80.000	80.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	754	75412	6060	Zakup drabiny dla OSP Czernin	3.816	3.816	3.816	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	754	75416	6050	Wykonanie przyłącza strukturalnego do budynku straży gminnej	7.700	7.700	7.700	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	754	75416	6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem	3.724	3.724	3.724	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Dygowie	127.500	127.500	55.388,21	72.111,79	-	-	Urząd Gminy Dygowo

20.	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich"- dokumentacja projektowa	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	900	90095	6050 6056 6057	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	682.655 20.000,00 231.321,90 431.333,10	682.655	69.510	181.811,90	-	431.333,10	Urząd Gminy Dygowo
22.	900	90095	6650	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	1.031.360	1.031.360	-	1.031.360	-	-	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
23.	900	90095	6650	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	21.000	21.000	21.000	-	-	-	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
24.	921	92195	6050 6058	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dygowo ¹	104.796,00 36.636,00 68.160,00	104.796	36.636	-	-	68.160	Urząd Gminy Dygowo
25.	921	92195	6050 6058	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jazy gmina Dygowo ¹	26.142,70 9.139,50 17.003,20	26.142,70	9.139,50	-	-	17.003,20	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					7.748.893	7.748.893	1.258.307,01	3.262.783,69	1.937.322,00	1.290.480,30	X

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 Włóścibórz-Wrzosowo w obrębie miejscowości Włóścibórz” 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 (załącznik 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 wspomagania 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 (591,07 zł).

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.