

**Uchwała Nr XII/115/16**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 31 marca 2016 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.**

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 ze zm.), art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze 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 2016 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

a) po stronie dochodów kwotą **- 21.730.123,97 zł,**  
w tym:

*dochody bieżące* - 20.615.591,97 zł,  
w tym: dotacje na zadania zlecone 4.005.667,97 zł,  
*dochody majątkowe* - 1.114.532,00 zł,

b) po stronie wydatków kwotą **- 21.287.457,97 zł,**  
w tym:

*wydatki bieżące* - 20.614.486,97 zł,  
w tym: wydatki na zadania zlecone 4.005.667,97 zł,  
*wydatki majątkowe* - 672.971,00 zł,

**wynik finansowy budżetu - nadwyżka wynosi 442.666,00 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 zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy (załącznik nr 1):**

**W dziale 756- Dochody od prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**– dokonuje się zwiększenia planu dochodów wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 8.917,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

**W dziale 758-Różne rozliczenia**-dokonuje się zmian:

**-w rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zmniejsza się plan dochodów subwencji oświatowej o kwotę 203.452,00 zł podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

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

**- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe**- dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Zespołu Szkół w Dygowie ze sprzedaży złomu(740,00 zł) oraz darowizna Rady Rodziców przy ZS w Dygowie na zakup kotary przedzielającej salę gimnastyczną,

**- w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – w związku z informacją z Kuratorium Oświaty o kwocie dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2016 rok dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 186,00 zł,

**- w rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego**- w związku z informacją z Kuratorium Oświaty o kwocie dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2016 rok dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.616,00 zł,

**W dziale 852- Pomoc społeczna** -dokonuje się zmian:

**- w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych -1.000,00 zł,

**- w rozdziale 85216-Zasiłki stałe**-dokonuje się zwiększenia planu dochodów o zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących zasiłku stałego -105,00 zł,

**W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -dokonuje się zwiększenia w rozdziale 90095-Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 160.768,00 zł dotyczącą refundacji poniesionych wydatków w 2015 roku remontu Zespołu Szkół w Dygowie w ramach umowy „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP.

### WYDATKI

**1. Dokonuje się zmian w planie wydatków oraz przeniesień wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy(załącznik nr 2):**

**W dziale 600- Transport i łączność** – dokonuje się zmniejszenia (rezygnacji)z realizacji zadania inwestycyjnego pn„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163-II-etap-dokumentacja projektowa”(30.000,00 zł),

- *dokonyje się zwiększenia plan wydatków* na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze w powiatowej w miejscowości Skoczów” (180.000,00 zł) oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej na „Przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie” (44.900,00 zł).

***W dziale 630-Turystyka:***

-*w rozdziale 63095-Pozostała działalność-* zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne związane z dotacją dla Powiatu Kołobrzeskiego na odszkodowaniach i dokumentacją dotyczącą budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo (110.500,00 zł).

***W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa-*** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na remont budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24 w Dygowie z przeznaczeniem na posterunek policji (280.000,00 zł) w związku z powyższym ulega zmianie nazwa zadania z „Wymiany pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie oraz dokumentacji projektowej na przebudowę budynku” na nazwę „Dokumentacja projektowa oraz remont budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24 w Dygowie”.

***W rozdziale 710-Działalność usługowa-*** dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu urealnienia planu do faktycznych potrzeb jednostki (wynagrodzenie rady prawnej).

***W dziale 750- Administracja publiczna:***

-*w rozdziale 75023-Urzędy gmin-* dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących dotyczących: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (11.964,00 zł) z rozdziału 92109 –celem urealnienia planu do potrzeb jednostki oraz przeniesienie środków między paragrafami w celu urealnienia planu.  
- *w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* -dokonuje się przeniesienia planu wydatków z rozdziału 75023 dotyczącego wydatków bieżących (9.500,00 zł) związanych z wspólną obsługą gminnych jednostek organizacyjnych (ZS Dygowo, ZS Wrzosowo, SP Czernin).

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

- *w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-* dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami celem urealnienia planu (600,00 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. zwiększenia wydatków o kwotę 6.636,00 zł z darowizny na zakup kotary przedzielającej salę gimnastyczną (całkowity koszt 8.396,00 zł),

- *w rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego-* dokonano przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80101 §4010 w związku z urealnieniem planu do faktycznych potrzeb jednostki (ZS Wrzosowo),

***W dziale 851- Ochrona zdrowia :***

- *w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-* dokonuje się zwiększenia wydatków o niewykorzystane środki z 2015 roku.

- *w rozdziale 85195-Pozostała działalność* -dokonuje się zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych związanych z wymianą pieca gazowego w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 28 w Dygowie (8.329,00 zł).

***W dziale 852- Pomoc społeczna*** -dokonuje się zmian:

- *w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dokonuje się zwiększenia środków na

zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych -1.000,00 zł,

- w **rozdziale 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**-dokonuje się zmniejszenia planu celem urealnienia do faktycznych potrzeb.

- w **rozdziale 85216-Zasiłki stałe**-dokonuje się zwiększenia środków na zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczącej zasiłku stałego -105,00 zł,

**W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdziale 85495-Pozostała działalność** - dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z rozliczeniem środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 r. na podstawie wezwania Kuratorium Oświaty w Szczecinie(69.000,00 zł wraz z odsetkami).

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

--w **rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej (203.181,75 zł) oraz zwrotem nienależnie pobranej dotacji dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 r. na podstawie wezwania Kuratorium Oświaty w Szczecinie(69.000,00 zł wraz z odsetkami).

- w **rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na wycinkę drzew i krzewów(7.000,00 zł),

-w **rozdziale 90095-Pozostała działalność**-dokonuje się zmniejszenia wydatku inwestycyjnego dotyczącego zakupu ciągnika z wyposażeniem (130.000,00 zł).

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

- w **rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**- dokonuje się zmniejszenia (przeniesienia do rozdziału 75023) planu wydatków celem urealnienia(11.964,00 zł).