

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zmian (zwiększenia) w planie dochodów bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 3.592,20 zł (załącznik nr 1):

W dziale 801- Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody o dofinansowanie przez PZU SA zakupu nagród na konkurs z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ZS Dygowo (454,80 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna

- **w rozdziale 85214-** wprowadza się plan dochodów w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi na rzecz osób poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Włóścibórz (saldo na dzień 01.06.2016 r. -270,00 zł) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc dla poszkodowanych.

- **rozdziale 85295-** wprowadza się dochody z tytułu refundacji 60% świadczenia wypłacanego przez gminę (324,00 zł) bezrobotnemu skierowanemu z Powiatowego Urzędu Pracy do prac społecznie użytecznych – refundacja dotyczy świadczeń trzech osób (2.867,40 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zmian (zwiększenia) w planie wydatków bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 3.592,20 zł (załącznik nr 2):

W rozdziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z rozdziału 40002- Dostarczanie wody (70.000 zł) do rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

W dziale 600- Transport i łączność – dokonuje się przeniesienia wydatków z rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne do rozdziału 60014- Drogi publiczne powiatowe zabezpieczenie środków na wykaszanie poboczy (18.951,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna:

- **w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (9.340,35 zł).

- **w rozdziale 75023- Urzędy gmin** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z związku ze zmniejszeniem zatrudnienia (12.914,00 zł) oraz urealnienie planu dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (6.454,56 zł).

W rozdziale 758- Różne rozliczenia- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykaszanie boisk gminnych i Mokradła Pyszka (18.397,18 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się zmian planu wydatków w jednostkach budżetowych tj.: ZS Dygowo, ZS Wrzosowo, SP Czernin w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostek na podstawie otrzymanej metryczki subwencji oświatowej w związku z art.32 Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Wymieniony artykuł mówi, iż na realizację zadań wymagających stosowania zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych zadań to 330.996,58 zł.

Zwiększenia wydatków w ZS Dygowo -54.115,04 zł (łącznie plan 123.070,04 zł),

Zwiększenia wydatków w ZS Wrzosowo -73.999,87 zł (łącznie plan 171.960,87 zł),

Zwiększenia wydatków w SP Czernin -22.478,54 zł oraz zmniejszenie o 1.836,87 zł (łącznie plan 35.965,67 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się zmian:

- **w rozdziale 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**- dokonuje się zwiększenia planu na zasiłki i pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Włóscibórz (270,00 zł).

- **w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej**- zmiana(zmniejszenie)dotyczy urealnienia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.196,95 zł).

- **w rozdziale 85295-Pozostała działalność**- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację „Senioriady 2016 ”, mającą na celu integrację seniorów z gminy Dygowo z seniorami z całego Powiatu Kołobrzeskiego(3.000,00 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z rozdziału 40002-Dostarczanie wody (70.000 zł)w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

-**w rozdziale 90095-Pozostała działalność**-dokonuje się zmniejszenia wydatków w celu urealnienia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.970,56 zł) oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.141,00 na zabezpieczenie środków w związku z zatrudnieniem pracowników porządkowych (26.141,00 zł zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń),

- **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 92195-Pozostała działalność) planu wydatków dotyczących wyodrębnienia środków na nagrody w związku z imprezami gminnymi.(16.000.00 zł).

- **w rozdziale 92195-Pozostała działalność**-dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planu do potrzeb.

W dziale 925-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

- **w rozdziale 92502- Parki krajobrazowe**- wyodrębnienia się plan na wydatki związane z zakupem paliwa do wykaszania parku we Wrzosowie(1.500,00 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-**w rozdziale -Obiekty sportowe**- dokonuje się zmniejszenia (przeniesienia do rozdziału 92502 §4210) planu wydatków 1.500,00 zł na zakup paliwa do wykaszania parku oraz zwiększa się wydatki w wysokości 27.000,00 zł na koszenie gminnych boisk oraz Mokradła Pyszka.

