

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### ***1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy (załącznik nr 1):***

***W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo*** -dokonuje się zwiększenia dochodów o planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy. Wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się między innymi: koszty usług związanych z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego, zakup środków chemicznych oprysków komponentów umożliwiających realizację zabiegów, wydatki na zakup środków ochrony bezpośredniej oraz zabezpieczenie miejsca wykonania prac(71.250,00 zł).

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

- ***w rozdziale 80104- Przedszkola***-dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu opłat rodziców za opiekę i wyżywienie w punktach przedszkolnych we Wrzosowie(11.800,00 zł) do rozdziału 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego.

### WYDATKI

#### ***1. Dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 71.250,00 zł oraz przeniesień wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy(załącznik nr 2):***

***W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo*** -dokonuje się zwiększenia wydatków na zadanie z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy. Planuje się dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokość maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się między innymi: koszty usług związanych z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego, zakup środków chemicznych oprysków komponentów umożliwiających realizację zabiegów, wydatki na zakup środków ochrony bezpośredniej oraz zabezpieczenie miejsca wykonania prac. Całkowity koszt zadania to 95.000,00 zł. (w tym dofinansowanie 71.250,00 zł i wkład własny gminy 23.750,00 zł).

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

-***w rozdziale 63095-Pozostała działalność***- zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne związane z odszkodowaniami i dokumentacją dotyczącą budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo oraz dotacji dla powiatu Kołobrzeskiego(259.500,00 zł).

***W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa***- dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami w celu urealnienia planu dla potrzeb jednostki(3.075,00 zł), zwiększa się wydatki bieżące dotyczące wypłat odszkodowań za wykup działek pod drogi (dz.nr 654,655,656 o łącznej powierzchni 3.095 m<sup>2</sup>)-44.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania dotyczącego „Wymiany pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie oraz dokumentacji projektowej na przebudowę budynku”-65.000 zł.

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

**-w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie-** dokonuje się przeniesień planu wydatków zleconych między paragrafami w związku ze szkoleniem pracownika(405,22 zł),

**-w rozdziale 75023-Urzędy gmin-** dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących dotyczących:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (136.558,90 zł) do rozdziału 75085- dotyczącego wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych (ZS Dygowo,ZS Wrzosow,SP Czernin),  
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego z §4040 do §4890-dotyczącego pokrycia zobowiązań po zlikwidowanej jednostce GZOiK(18.524,24 zł),

- przeniesienie środków na zlecenie w związku z remontem Urzędu Gminy po wymianie instalacji elektrycznej i komputerowej(10.000,00 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń),

**- w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-** dokonuje się przeniesienie między paragrafami związane z urealnieniem planu do faktycznych potrzeb jednostki-komunikaty sms do mieszkańców gminy (800,00 zł),

**- wprowadza się rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -**dokonuje się przeniesienia planu wydatków z rozdziału 75023 dotyczącego wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (136.558,90 zł) - dotyczącego wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych (ZS Dygowo,ZS Wrzosow,SP Czernin).

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

**- w rozdziale 75416- Straż gminna-** dokonuje się przeniesienia planu wydatków z rozdziału 75023§4040 w celu urealnienia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2.035,46 zł),

**-wprowadza się rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe-** dokonuje się zwiększenia planu wydatków na opracowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego (2.500,00 zł),

**W rozdziale 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego -** z obowiązkiem wykazywania w wydatkach budżetowych potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji-zmniejsza się planowane wydatki w związku ze spłatą w miesiącu styczniu 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 (110.273,00 zł).

**W rozdziale 758-Różne rozliczenia-** zwiększa się plan wydatków dotyczących zmiany składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie(3.640,00 zł) oraz składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Samorządowego S6(500,00 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. zmniejszenia w §4040 w związku z urealnieniem planu do faktycznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego(10.365,00 zł) oraz przeniesienia na wynagrodzenia (§4010-11.012,00 zł),

**- w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -** dokonano zmniejszenia

planu wydatków w §4040 w związku z urealnieniem planu do faktycznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego(3.597,00 zł),

- **w rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego-** dokonuje się zmian w planie wydatków dokonano zmniejszenia w §4040 w związku z urealnieniem planu do faktycznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego(846,00 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 m.in. zmniejszenia w §4040 w związku z urealnieniem planu do faktycznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego(6.304,00 zł) oraz przeniesienia na wynagrodzenia (§4010-9.718,00 zł),

- **w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół-** dokonuje się zmniejszenia(przeniesienia do rozdziału 75023 §4890) planu wydatków dotyczących zlikwidowanej jednostki Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury na pokrycie zobowiązań dotyczących naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (8.291,09 zł) oraz przeniesienie między paragrafami dotyczącymi urealnienia planu odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych(365,54 zł),

**W dziale 851- Ochrona zdrowia -** dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych związanych z wymianą pieca gazowego w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 28 w Dygowie(15.500,00 zł).

**W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdziale 85401- Świetlice szkolne-** dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w szkołach(382,00 zł).

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

--**w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami -** dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z urealnieniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (832,80 zł) oraz wydatków majątkowych związanych z wpłatą do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty –celem wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” (14.000,00 zł),

- **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 zwiększenia wydatków bieżących związanych:

- z planowanym zatrudnieniem pracowników porządkowych (24.759,05 zł zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń),

- zakup pilarki teleskopowej (1.300,00 zł).

Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne w związku z wprowadzeniem następujących zadań: „Poprawa efektywności energetycznej –termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerninie – dokumentacja projektowa (35.000,00 zł),

-zakup 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 §4890) planu wydatków dotyczących zlikwidowanej jednostki Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury na pokrycie zobowiązań dotyczących naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (8.549,00 zł).

**w rozdziale 92116-Biblioteki-** dokonuje się zmniejszenia (przeniesienia do rozdziału 75023 §4890) planu wydatków dotyczących zlikwidowanej jednostki Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury na pokrycie zobowiązań dotyczących naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (6.547,32 zł).

**W dziale 926-Kultura fizyczna:**

**-w rozdziale -Obiekty sportowe-** dokonuje się zmniejszenia (przeniesienia do rozdziału 75023 §4890) planu wydatków dotyczących zlikwidowanej jednostki Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury na pokrycie zobowiązań dotyczących naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (2.358,99 zł).