

Uzasadnienie do Uchwały NR XV/129/16 z 22.07.2016 r.

DOCHODY

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

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększa się dochody w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone lusterko w samochodzie strażackim (576,00 zł).

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększa się dochody z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych (800,00 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie-centralka telefoniczna w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza (639,60 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85214- zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi na rzecz osób poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Włocibórz (saldo na dzień 14.07.2016 r. -2.382,11 zł) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc dla poszkodowanych.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdziale 90002-Gospodarka odpadami -wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania:
-„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap VI-(36.929,00 zł)
Mieszkańcy złożyli do gminy zapotrzebowanie na unieszkodliwienie 2.290,45 m², tj. 41,23 Mg odpadów azbestowych. łącznie w projekcie uczestniczy 33 beneficjentów.

*- w rozdziale 90095-Pozostała działalność-*zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji –refundacji poniesionych wydatków –ZS Dygowo, świetlica Bardy oraz termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie(472.140,00 zł).

*- W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –*wprowadza się darowiznę od sponsora na nagrody w Gonitwie łososiowej(2.000,00 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy (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 (10.000 zł) do rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

W dziale 600- Transport i łączność – dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w Jazach” o kwotę **535.870,00 zł.** w wyniku wyłonienia wykonawcy zadania w trybie przetargu.

W dziale 630- Turystyka

- w rozdziale 63095- Pozostała działalność- wprowadza się wydatki na zadanie pn. „Zmiana dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych w gminie Dygowo” 15.000,00 zł.

Na mocy porozumienia międzygminnego, którego sygnatariuszem była również Gmina Dygowo powstał Związek ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach tego Związku gminy członkowskie będą mogły pozyskiwać środki na realizację inwestycji na swoim terenie, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszaru objętego Strategią ZIT. W ramach Związku Gmina będzie miała szansę na pozyskanie środków unijnych na realizację inwestycji w trybie konkursowym (czyli w trybie normalnego naboru wniosków o dofinansowanie) oraz w trybie pozakonkursowym. Jeśli chodzi o ten tryb inwestycje realizowane w ten sposób muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach strategii ZIT. Gmina Dygowo zgłosiła do realizacji w trybie pozakonkursowym inwestycje dotyczącą budowy drogi rowerowej. Założeniem budowy drogi rowerowej jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla, dzięki zmniejszeniu liczby osób korzystających z samochodów na rzecz rowerów. Ścieżki rowerowe, które powstaną dzięki dofinansowaniu będą miały długość około 14 km. Będą one biegnąć od granicy z gminą Karlino w miejscowości Mierzyn z odnogą do miejscowości Skoczów, przez Wrzosowo do Kłopotowa i tam do granicy z gminą Karlino (Lubiechowo) oraz z odnogą do Włóściborza. Będzie to pierwszy etap budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Dygowo. Zakontraktowane w strategii ZIT środki przewidziane na ten cel to 2.113.020 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie - dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki (1.325,00 zł).

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne- zwiększa się wydatki na akcje ratownicze (8.000,00 zł).

W dziale 757- Obsługa długu publicznego

- 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 235/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z NFOSiGW z 14.09.2007 r. przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Kołobrzegu (150.705,86 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się zmian planu wydatków w celu dostosowania planu do potrzeb:

- **w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe** -dokonuje się zwiększenia wydatków na naprawę centralki telefonicznej w ZS im.Adama Mickiewicza w Dygowie(639,60 zł) oraz przeniesienie między paragrafami wydatków na umowę zlecenie na tłumacza w związku z wizytą uczniów z Niemiec(ZS Wrzosowo-700,00 zł).

- **w rozdziale 80104- Przedszkola-** dokonuje się zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych po za gminą Dygowo(przedszkola publiczne i niepubliczne (45.000,00 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, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego 1.000,00 zł.

- **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 Włościbórz (2.382,11 zł)oraz zmniejszenie wydatków z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej(10.000,00 zł).

- **w rozdziale 85295-Pozostała działalność-** dokonuje się zmniejszenia wydatków ze świadczeń społecznych dotyczących dożywiania (25.000 zł) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków w związku z realizacją projektów socjalnych m.in. pn. „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie” dla niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Dygowo(4.000,00 zł).

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- w rozdziale 85395-Pozostała działalność-zmniejsza się środki na wkład własny z planowaną realizacją projektu „Jesteśmy aktywni 2”- 17.250,00 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 oraz z rozdziału 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (100.000 zł)w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

- **rozdziale 90002-Gospodarka odpadami** -wprowadza się plan wydatków na realizację zadania -„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap VI-dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie -„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap VI- 38.929,00 zł, z czego 36.929 zł to koszty realizacji zadania oraz 2.000 wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Mieszkańcy złożyli do gminy zapotrzebowanie na unieszkodliwienie 2.290,45 m2, tj. 41,23 Mg odpadów azbestowych. łącznie w projekcie uczestniczy 33 beneficjentów.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność-dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.929,00 zł na zabezpieczenie środków w związku z obowiązkiem zatrudnienia pracowników gospodarczych po zakończeniu stażu(3),zatrudnienie jednego pracownika porządkowego w Stojkowie na okres od lipca do września(2.000 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)oraz przeniesienie środków na obsługę przez pracowników gospodarczych imprez gminnych (6.214 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniu Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerninie w związku z koniecznością wykonania audytu energetycznego(6.000,00 zł).

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

- **w rozdziale 92116-Biblioteki-** dokonuje się zwiększenia (przeniesienia z rozdziału 92601- Obiekty sportowe) planu wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika biblioteki(10.298,00 zł)

- **w rozdziale 92195-Pozostała działalność-**dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na obsługę przez pracowników gospodarczych imprez gminnych (6.214 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-w rozdziale -Obiekty sportowe- dokonuje się zmniejszenia środków planowanych na odprawę emerytalną- pracownik nie odchodzi na emeryturę (przeniesienia do rozdziału 90095 i 92116) planu wydatków 12.840,00 zł na wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika biblioteki(10.298,00 zł)

-w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej –dokonuje się zwiększenia wydatków wysokości 30.000,00 zł na dotacje celowe dla klubów sportowych „Rasel”(25.000,00 zł) oraz „Wrzos” (5.000,00 zł).