

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

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

***W dziale 600-Transport i łączność –w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe-*** dokonuje się zmniejszenia w wysokości 3.750,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Powiatem Kołobrzeskim dotyczącym zmniejszenia ilości dróg powiatowych w zarządzie. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji na inwestycje drogowe pozyskane z innych źródeł- STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I POTRZEBUJĄCYM OPIEKI „SENIOR” W PIOTROWICACH-na podstawie umowy wspólnego finansowania inwestycji pn: „Naprawa drogi powiatowej nr 3335Z poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej” 5.000 zł.

***W dziale 750-Administracja publiczna- w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie*** -zwiększa się plan dochodów na łączną kwotę 7.994,57 zł w związku ze zmianą w planie dotacji celowej- decyzją nr 301/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z 08 listopada 2017 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych .

#### ***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 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** -dokonuje się zmniejszenia planu dochodów we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych w celu urealnienia planu (-5.500,00 zł),

***- w rozdziale 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** -dokonuje się zmniejszenia planu dochodów we wpływach z opłaty targowej (-300,00 zł).

***- w rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***-dokonuje się :

zwiększenia we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (13.550,00 zł),

***-w rozdziale 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejsza się plan o 20.000,00 zł w celu urealnienia.

## WYDATKI

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

***W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo –w rozdziale 01030-Izby rolnicze-***zwiększa się plan wydatków na wpłaty do izb rolniczych w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek (5.000zł).

#### ***W dziale 600-Transport i łączność:***

***- w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe -***dokonuje się następujących zmian wydatków inwestycyjnych:

- „Naprawa części drogi Nr 3324Z Bardy-Włocibórz poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej- zmniejszenie o 410,00 zł,
- Naprawa części drogi Nr 3335Z Wrzosowo-Kłopotowo most poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej- zwiększenie o 1.250,00 zł.

***- w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-*** dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 81.609,50 zł na następujące zadania :

- budowa zjazdu i drogi gminnej dz.18/2 Dygowo-sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie-o kwotę 10.000 zł,
- wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego we Wrzosowie o kwotę 2.940,00 zł,
- budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy (82.060,00 zł),
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz.nr 35 w Skoczowie(17.000,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej dz.nr 7/32 Wrzosowo(16.000,00 zł)

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniu: „ Budowa oświetlenia hybrydowego przy przystankach w miejscowościach Łykowo, Miechęcino, Czernin, Stramniczka-dokumentacja projektowa i wykonanie” o kwotę 46.390,50 zł.

***W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-*** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 17.000,00 zł wydatków majątkowych dotyczących „Zakupu działek od RSP w likwidacji w obrębach ewidencyjnych Łykowo, Miechęcino, Dygowo” oraz zwiększa się wydatki bieżące o 17.000,00 zł dotyczące m.in. podziału geodezyjnego działek , rozgraniczeń, koszty sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych.

***W dziale 710-Działalność usługowa- w rozdziale 71035- Cmentarze-*** zwiększa się wydatki o kwotę 22.000,00 zł :

- wydatki bieżące dotyczące wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych (10.000 zł),
- wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania nowej części cmentarza we Wrzosowie.

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

***- w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie -***zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 7.994,57 zł w związku ze zmianą w planie dotacji celowej- decyzją nr 301/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z 08 listopada 2017 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych,

***- w rozdziale 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)-***zwiększa się wydatki bieżące w związku z zakupem wyposażenia Urzędu m.in. komputerów ,biurek(44.500,00 zł) oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem serwera (17.000,00 zł),

**-w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** –zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.000 zł w celu urealnienia planu do potrzeb,

**- w rozdziale 75095-Pozostała działalność** –zwiększa się wydatki bieżące na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5.300,00 zł).

**W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

**- w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne**-dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wypłaty ekwiwalentu za akcje pożarnicze(5.000 zł) oraz wydatki pośrednie związane z zakupem samochodów strażackich dla OSP Dygowo i Czernin, legalizacja urządzeń butli (5.000,00 zł).

**W dziale 757-Obługa długu publicznego:**

**-w rozdziale 75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** -zwiększa się wydatki na zapłatę odsetek od emisji papierów wartościowych (obligacji)(35.000,00 zł).

**W dziale 801-Oświata i wychowanie:**

**-w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe-** dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących (zmniejszenie o 29.517,19 zł)jednostek oświatowych między rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostek oraz zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dygowie na zakup drzwi do budynku przedszkola przy ulicy Głównej (15.000,00 zł).

**- w rozdziale 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** : dokonuje się urealnienia planu jednostek oświatowych do rzeczywistych potrzeb wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń(16.212,27 zł).

**-w rozdziale 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego-** dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem planów jednostek do ich potrzeb dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (46.251,47 zł).

**-w rozdziale 80110 –Gimnazja:** dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych(-25.705,28 zł).

**- w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół** –dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z pracą w dni wolne w sobotę i niedziele(2.500,00 zł).

**W dziale 851- Ochrona zdrowia :**

**- w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-** dokonuje się zwiększenia wydatków o zwiększone wykonanie wpływów z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku (5.600,00 zł).

**W dziale 852- Pomoc społeczna** -dokonuje się urealnienia (przeniesienia między rozdziałami) planu do rzeczywistych potrzeb jednostki GOPS m.in. koszty szkolenia pracowników.

**W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401-Świetlice szkolne** dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych (zwiększenie 7.758,73 zł).

**W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- **w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód**-zwiększa się wydatki bieżące związane z dopłatami do grupy taryfowej odbiorców-dopłata do ścieków (30.000,00 zł),

-**w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami**-dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.451,06 zł na wynagrodzenie osobowe pracownika celu urealnienia planu do potrzeb,  
- zmniejszenia wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty pn., „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGD” w związku z realizacją zadania w 2018 roku (361.079,56 zł),

- **w rozdziale 90015-Oświetlenia ulic, placów i dróg** –dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na usługi z tytułu opłat za oświetlenie ulic, placów i dróg (10.000,00 zł).

**W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :**

-**w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** -dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne (36.000 zł) dotyczące:

- budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie –dokumentacja projektowa(9.000,00 zł),  
- budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinie –dokumentacja projektowa(9.000,00 zł),  
- budowa świetlicy wiejskiej we Włósciborzu–dokumentacja projektowa(9.000,00 zł),  
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skoczów –dokumentacja projektowa(9.000,00 zł).

-**w rozdziale 92195-Pozostała działalność**- dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.000 zł planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, wykonanie nagłośnienia w świetlicy wiejskiej w Pustarach ,wydatki dotyczące przyznanych nagród w konkursie dożynkowym.

**W dziale 926-Kultura fizyczna:**

-**w rozdziale 92601-Obiekty sportowe**- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych –Orlik Dygowo, boisko Wrzosowo oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania pn., „Zasilanie w energię boiska sportowego we Wrzosowie-projekt”.

Zmniejsza się wydatki na realizację zadania dotyczącego „Poprawy infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez remont boiska sportowego we Wrzosowie” zmniejszenie się wydatki o kwotę 9.721,00zł.

-**w rozdziale 92695-Pozostała działalność**-zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Zasilanie w energię i oświetlenie miejsca spotkań w Czerninie(24.000,00 zł).