

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zmian dochodów majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę zmniejszenia 16.484,00 zł (załącznik nr 1):

W dziale 600- Transport i łączność -dokonuje się zmian:

- zwiększenia dochodów o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- refundacja poniesionych kosztów w 2014 związanych z budową chodnika i oświetlenia w miejscowości Łykowo (107.816,00 zł),
- zmniejszenia dochodów o dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Powiatu Kołobrzeskiego w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zmniejszeniem kosztów inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z WŁOŚCIBÓRZ-WRZOSOWO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WŁOŚCIBÓRZ (92.659,00 zł)

W dziale 750- Administracja publiczna

W rozdziale 75095-Pozostała działalność- zmniejsza się planowane dochody z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu kosztów zatrudnienia trzech pracowników publicznych w związku z rezygnacją zatrudnienia (31.641 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień planowanych dochodów dotyczących posiłków i opieki w przedszkolach z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe do rozdziału 80104-Przedszkola tj.

- w planie Zespołu Szkół w Dygowie dokonano przeniesienia między w/w rozdziałami na łączną kwotę 80.600,00 zł.
- w planie Zespołu Szkół we Wrzosowie dokonano przeniesienia między w/w rozdziałami na łączną kwotę 12.800,00 zł.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 128.055,00 zł (załącznik nr 2):

W dziale 600- Transport i łączność -dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych po przetargu na zadaniu-„Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z WŁOŚCIBÓRZ-WRZOSOWO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WŁOŚCIBÓRZ (136.146,00 zł).Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne - „Wykonanie przejścia dla pieszych oraz oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 163 we Wrzosowie(8.000,00 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 72.200,00 zł .Zwiększenia dotyczą kwoty przeznaczonej na wypłatę odszkodowania wykonawcy robót budowlanych –Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie w

związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie VI Wydziału Gospodarczego tj . należności głównej 39.832,69 zł plus odsetki oraz 404,53 zł z tytułu zwrotu części kosztów postępowania na łączną kwotę 53.200 zł oraz zakup działki 50/8 w miejscowości Łykowo o powierzchni 0,0419 ha (19.000,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna:

-w rozdziale 75023-Urzędy gmin- dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z zakupem serwera (15.000,00 zł) wymiana podyktowana jest awarią i zużyciem serwera.

- w rozdziale 75095-Pozostała działalność- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4010 w związku z rezygnacją zatrudnienia trzech pracowników w ramach robót publicznych na okres dziewięciu miesięcy (54.338,00 zł).Dokonuje się zwiększenia wydatków na zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników porządkowych zatrudnionych w 15 miejscowościach gminy Dygowo w celu utrzymywania estetyki miejscowości(52.000 zł).

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- w rozdziale 75412-Ochotnicze Straże Pożarne-dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem wyposażenia do remizy OSP we Wrzosowie(80.000 zł)

- w rozdziale 75416- Straż gminna- dokonuje się przeniesienia z planu wydatków bieżących na zakup majątkowy kwoty 3.724,00 zł dotyczącej zakupu laptopa z oprogramowaniem.

W dziale 851- Ochrona zdrowia –

-w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomanii- dokonuje się zwiększenia wydatków w celu zabezpieczenia możliwości wypłaty wynagrodzenia dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie, w związku z udzielaniem konsultacji m.in. w celu zwalczania narkomanii (1.000 zł),

-w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia, w związku z remontem pomieszczenia w byłym Ośrodku zdrowia w Dygowie na potrzeby działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Dygowie(6.236,00 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna- dokonuje się zabezpieczenia środków na działania związane z Klubem Seniora (900,00 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejszenie (przeniesienie) wydatków (53.200 zł)z dopłat za ścieki dla mieszkańców na wypłatę odszkodowania wykonawcy robót budowlanych –Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie oraz zwiększenie (przeniesienie z rozdziału 60016) 200,00 zł na zakup drzewek w celu uzupełnienia nasadzeń.