

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększeń dochodów majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 2.599.571,18 zł (załącznik nr 1):

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo -dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami związanych z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy(71.250,00 zł).

W dziale 600- Transport i łączność -dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 339/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój” w roku 2015 –rezerwa celowa budżetu państwa poz.70 („Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z WŁOŚCIBÓRZ-WRZOSOWO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WŁOŚCIBÓRZ (1.653.025,18 zł)

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

-zwiększenie dochodów o dotację celową z Powiatu Kołobrzeskiego(na podstawie Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Powiatu z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dygowo w roku 2015) na zakup wyposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego oraz niezbędnych materiałów do przeprowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie(5.000,00 zł),

- przeniesienia między paragrafami planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo i wdrożenie systemu wspomagania centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji w gminie Dygowo” (100.000,00 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia dochodów w planie Zespołu Szkół w Dygowie w związku z wynajmem pomieszczeń zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 18 dotyczącym projektu „Kotwice kariery”(3.520,00 zł)

W dziale 852- Pomoc społeczna- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 330/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (1.000,00 zł)

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

- **w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami** - zwiększenie dochodów o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania:

-„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap V-(69.500,00 zł)

-„Rozbudowa systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dygowo” (11.070,00 zł),

- **w rozdziale 90095-Pozostała działalność -zwiększenie dochodów o dotacje w ramach realizowanych zadań :**

-umowy partnerskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zawartej ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” –

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie (436.456,00 zł),
-porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.„ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” z dnia 15września 2014 roku zawartej ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 , w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii(420.000,00 zł).

WYDATKI

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 1.273.164,00 zł (załącznik nr 2):

W dziale 600- Transport i łączność -dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadania inwestycyjne :

-Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163-II etap-dokumentacja projektowa- pomoc rzeczowa dla Województwa Zachodniopomorskiego.(30.000,00 zł),

- Budowa wjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Łykowo (32.000,00 zł)

Zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 8.000,00 zł dotyczy wykaszania poboczy przy drogach gminnych.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 22.000,00 zł .Zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł dotyczy konieczności wykonania szafki elektrycznej na działce nr 308 w Czerninie (miejsce spotkań) oraz wydatków majątkowych na zadanie dotyczące rozdzielania i wykonania instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24 w Dygowie(18.000,00 zł).W dziale tym dokonuje się również przeniesienia planu wydatków między paragrafami związane jest to z wpisami do ksiąg wieczystych gruntów przejętych pod drogi gminne(1.820,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna:

-w rozdziale 75022-Rady gmin- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami dotyczących zwrotu kosztów podróży radnych oraz szkoleń radnych(500,00 zł),

-w rozdziale 75023-Urzędy gmin- dokonuje się zwiększenia:

(przeniesienia z §4210) wydatków związanych z zakupem i montażem klimatyzatora do serwerowni (5.100,00 zł) wymiana jest niezbędna w związku z awariami i zużyciem,

-wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Dygowie-dokumentacja projektowa oraz realizacja zadania (110.000,00 zł),

-przeniesienie z §4210 planu wydatków do §4610 dotyczącego opłaty sądowej w związku z apelacją wyroku dotyczącego wykonawcy świetlicy Czernin(40,00 zł).

- w rozdziale 75095-Pozostała działalność- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z § 4210 do § 4270 dotyczy napraw kos i kosiarek w sołectwach(1.500,00 zł).

W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -w rozdziale wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- dokonuje się zmian:
- w rozdziale 75412-Ochotnicze Straże Pożarne -przeniesienia między paragrafami (515,00 zł)

dotyczy składki na ubezpieczenia społeczne opłacanych od zleceń kierowców OSP, zwiększenie wydatków bieżących na zakup wyposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego oraz niezbędnych materiałów do przeprowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie(5.000,00 zł),zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie(51.000,00 zł).

w rozdziale 75414-Obrona cywilna- dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 138,40 zł w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi rezerwisty.

- **w rozdziale 75416- Straż gminna-** dokonuje się przeniesienia między paragrafami w związku z remontem samochodu (5.000,00 zł).

W dziale 757-Obługa długu publicznego- zwiększa się wydatki w na odsetki od papierów wartościowych (20.000,00 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie -dokonuje się zwiększenia wydatków w planie Zespołu Szkół w Dygowie na zakup projektorów multimedialnych na potrzeby edukacyjne szkoły(3.520,00 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna- dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 330/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (1.000,00 zł) oraz zmniejszenie wydatków w rozdziale 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 55.500,00 zł.

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

- **w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami** –zwiększa się wydatki w związku z dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania:

-„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap V-całkowity koszt zadania 70.000,00 zł w tym dofinansowanie 69.500,00 zł,

-„Rozbudowa systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dygowo” całkowity koszt zadania 24.140 zł w tym dofinansowanie 11.070,00 zł.

- **w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** –zwiększenia wydatków dotyczą: zakupu sadzonek drzew, krzewów wraz z opalikiem w związku z obowiązkiem nasadzeń (10.500,00 zł) oraz wykonanie ekspertyzy związane z wycinką drzew(3.000,00 zł).

-**w rozdziale 90095-Pozostała działalność**-dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w związku z naprawą i wymianą filtrów w samochodzie służbowym Urzędu Gminy(1.000,00 zł) oraz zwiększenie wydatków majątkowych w związku z realizacją :

-umowy partnerskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zawartej ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” – Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie (612.655,00 zł),

-porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.„ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” z dnia 15września 2014 roku zawartej ze

Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 , w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii .W ramach realizacji projektu na terenie gminy Dygowo zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne w następujących obiektach:

-świetlica wiejska w Bardach,

-Szkoła Podstawowa w Dygowie(420.000,00 zł).

W dziale 925-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody-zwiększenie dotyczy zakupu paliwa do koszenia parku we Wrzosowie i Lapidarium w Bardach(1.200,00 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna –dokonuje się zwiększenia wydatków na dotację celową dla klubu sportowego „Rasel”(10.000,00 zł).