

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 502.877,12 zł (załącznik nr 1):**

**W dziale 600- Transport i łączność** -dokonuje się zmniejszenia dochodów o :

-dotację celową z Powiatu Kołobrzeskiego z dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z Włóścibórz-Wrzosowo w obrębie miejscowości Włóścibórz” na podstawie aneksu do umowy partnerskiej(237.116,00 zł).

- dotację celową na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 495/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. z dofinansowania 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”) (265.703,18 zł).

**W dziale 852-Pomoc społeczna:**

- **w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe**- dokonuje się zmniejszenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 549/2015 z dnia 01 września 2015 r. o kwotę 57,94 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059, z późn.zm.)-rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.

### WYDATKI

**1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 58.974,51 zł (załącznik nr 2):**

**W dziale 600- Transport i łączność** -dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z WŁOŚCIBÓRZ-WRZOSOWO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WŁOŚCIBÓRZ”) (103.371,20 zł) oraz zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 1.100,00 zł z przeznaczeniem na koszenie poboczy drogi gminnej Bardy-Czernin.

**W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont przystanku PKP w Jazach”.

**W dziale 750- Administracja publiczna**

-**w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie**- dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących(środków własnych gminy) w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich.(15.776,00 zł) oraz urealnienie planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wykonania(323,16 zł).

-**w rozdziale 75023-Urzędy gmin**- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących dotyczących

umowy zlecenie w związku z zastępstwem pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim (2.653,00 zł) oraz zmniejszenie wydatków w celu urealnienia planu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wykonania(45,04 zł)
- wydatku inwestycyjnego związanego z zakupem serwera(2.146,50 zł).

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

- **w rozdziale 75412-Ochotnicze Straże Pożarne** –zwiększenie wydatków majątkowych na „Zakup drabiny dla OSP Czernin(3.816,00 zł) oraz zmniejszenie wydatków na zadaniu związanym z zadaniem- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo i wdrożenie systemu wspomagania centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji w gminie Dygowo” (1.013,00 zł).

- **w rozdziale 75416- Straż gminna-** dokonuje się urealnienia planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wykonania (877,24 zł).

**W dziale 758-Różne rozliczenia** zwiększa się wydatki na koszty obsługi emisji papierów wartościowych (6.000,00 zł).

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

- **w rozdziale 80104- Przedszkola-** dokonuje się zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych po za gminą Dygowo (68.388,18 zł)

- **w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego-** dokonuje się zmniejszenia wydatków związanych z dotacją podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie ogniska przedszkolnego w miejscowości Gąskowo w związku z rezygnacją z prowadzenia punktu(7.740,00 zł).

- **w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół-** dokonuje się zmniejszenia(przeniesienia) planu wydatków (10.000,00 zł) na pokrycie kosztów

**W dziale 851-Ochrona zdrowia-** dokonuje się zmniejszenia(przeniesienia) planu wydatków (4.000,00 zł) na pokrycie obsługi emisji papierów wartościowych.

**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-300,00 zł,

- **w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-** dokonuje się zmniejszenia wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 549/2015 z dnia 01 września 2015 r. w wysokości 57,94 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059, z późn.zm.)-rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.

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

***-w rozdziale 90095-Pozostała działalność-***dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu pn.„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” –Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie (50.000,00 zł ) oraz zmniejszenie wydatków bieżących związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i przeniesieniem planu (14.116,13 zł)

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

***- w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-*** zmniejszenie wydatków w związku z urealnieniem planu do potrzeb jednostki oraz zwiększenie wydatków w związku z ze zwrotem środków publicznych nienależnie pobranych dotyczących projektu„Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Dygowie, budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w Skoczowie oraz budowa placu zabaw w Miechęcinie”(8.611,82 zł).

***- w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-*** zmniejszenie wydatków na dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (6.000,00 zł),

***w rozdziale 92195-Pozostała działalność-*** urealnienie planu do potrzeb jednostek.

***W dziale 926-Kultura fizyczna*** –dokonuje się zmian:

***-w rozdziale -Obiekty sportowe-*** dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi urealnienia planu do potrzeb jednostki.