

Uchwała Nr XXV/163/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy- zwiększa się dochody o kwotę **14.379,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetu gminy-zwiększa się wydatki o kwotę **14.379,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 ” zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się;

a) po stronie dochodów kwotą **- 20.611.666,39 zł**
w tym:

dochody bieżące **- 19.099.279,02 zł**,

w tym: dotacje na zadania zlecone **2.364.277,34 zł**,

dochody majątkowe **- 1.512.387,37 zł**,

b) po stronie wydatków kwotą **- 20.339.597,16 zł**
w tym:

wydatki bieżące **- 16.295.198,91 zł**,

w tym: wydatki na zadania zlecone **2.364.277,34 zł**,

wydatki majątkowe **- 4.044.398,25 zł**,

wynik finansowy budżetu - nadwyżka wynosi 272.069,23 zł.

§ 5. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		20.611.666,39
A1. Dochody bieżące		19.099.279,02
A2. Dochody majątkowe		1.512.387,37
B. WYDATKI (B1+B2)		20.339.597,16
B1. Wydatki bieżące		16.295.198,91
B2. Wydatki inwestycyjne		4.044.398,25
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		272.069,23
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		272.069,23
D1. Przychody ogółem		2.430.119,77
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	1.378.112,77
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1.052.007,00
D2. Rozchody ogółem		2.702.189,00
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	2.702.189,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 28.12.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01008	6050	Renowacja stawu w miejscowości Dygowo-dokumentacja	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	010	01008	6050	Renowacja stawu w miejscowości Czernin-dokumentacja	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	010	01008	6050 6058 6059	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo	58.820 11.000 35.865 11.955	58.820	11.000	-	-	47.820	Urząd Gminy Dygowo
4.	010	01008	6050	Oczyszczenie stawu w Czerninie	52.520	52.520	52.520	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst-chodnik w Łykowie	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst-chodnik ul.Barcińska	200.000	200.000	200.000	-	-	-	Powiat Kołobrzeski
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Dygowie	614.220	614.220	429.977	-	184.243	-	Urząd Gminy Dygowo

8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrowice (dokumentacja)	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy osiedlu wielorodzinnym w Dygowie	16.000	16.000	16.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie	69.000	69.000	69.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie	55.000	55.000	55.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Miodowej w Dygowie-projekt	4.600	4.600	4.600	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczów-projekt	19.000	19.000	19.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

15.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Skoczów	112.000	112.000	112.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	600	60016	6050	Wykonanie drogi dojazdowej do boisk sportowych w Pustarach	41.413	41.413	41.413	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	10.580	10.580	10.580	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych-projekt	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/6 w miejscowości Łykowo	18.874	18.874	18.874	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	710	71035	6060	Zakup systemu informatycznego dla cmentarzy komunalnych w Gminie Dygowo	17.000	17.000	17.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	720	72095	6060	Zakup systemu monitoringu	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

22.	750	75023	6060	Zakup urządzeń komputerowych do serwera	17.805	17.805	17.805	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania GOMiG-Odpady	5.465	5.465	5.465	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	750	75023	6060	Zakup laptopów	7.130	7.130	7.130	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Czerninie-projekt	15.434	15.434	15.434	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Piotrowicach-projekt	22.300	22.300	22.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
27.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej OSP we Wrzosowie-projekt	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
28.	754	75412	6050	Wykonanie kotłowni w garażach OSP Dygowo	12.971	12.971	12.971	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

29.	754	75412	6060	Zakup toru MDP dla OSP	6.856	6.856	6.856	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
30.	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do remizy OSP w Stojkowie	12.356	12.356	12.356	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
31.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia straży pożarnej	6.000	6.000	6.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
32.	754	75416	6050	Remont i rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem(projekt)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
33.	851	85195	6050	Zakup i montaż podjazdu i drzwi do Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	93.000	93.000	93.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
34.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby pracowników gospodarki komunalnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
35.	900	90095	6060	Zakup odśnieżarki	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

36.	900	90095	6060	Zakup rusztowań do prac remontowych	4.320	4.320	4.320	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
37.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	128.463 72.223 56.240	128.463	56.240	-	-	72.223	Urząd Gminy Dygowo
38.	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	505.000 349.437 155.563	505.000	155.563	-	-	349.437	Urząd Gminy Dygowo
39.	921	92109	6058 6059	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jazach	213.255 118.594 94.661	213.255	94.661	-	-	118.594	Urząd Gminy Dygowo
40.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie	383.160 203.892 179.268	383.160	179.268	-	-	203.892	Urząd Gminy Dygowo
41.	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
42.	921	92195	6058 6059	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Stojkowo	13.776 7.840 5.936	13.776	5.936	-	-	7.840	Urząd Gminy Dygowo
43.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości	325.295 179.423 145.872	325.295	145.872	-	-	179.423	Urząd Gminy Dygowo

				Kłopotowo								
44.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Pustary	216.253 107.716 108.537	216.254	108.538	-	-	107.716	Urząd Gminy Dygowo	
45.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Skoczów	335.713 146.187 189.526	335.713	189.526	-	-	146.187	Urząd Gminy Dygowo	
46.	926	92601	6060	Zakup kosiarki traktorkowej	9.500	9.500	9.500	-	-	-	GZOiK	
47.	926	92695	6058 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Miechęcino	59.618 30.933 28.685	59.618	28.685	-	-	30.933	Urząd Gminy Dygowo	
Ogółem					4.008.197	4.008.197	2.559.889	-	184.243	1.264.065	X	

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 14.379,96 zł (załącznik nr 1):

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (11.766,96 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się zmniejszenia dochodów z dotacji w rozdziale 85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie zarządzenia 708/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 2.387 zł oraz zwiększenia dochodów z dotacji w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej(5.000 zł).

WYDATKI

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

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami(52.520 zł).

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -dokonuje się zmniejszenia wydatków z dopłat do wody i ścieków(40.000 zł).

W dziale 600- Transport i łączność dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami (41.413 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna- dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych między zadaniami(470 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do potrzeb jednostek.

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.000 zł: związane jest to z koniecznością wybudowania wjazdu do remizy OSP w Stojkowie oraz ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz przeniesienia

wydatków między paragrafami dotyczącymi zakupu wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy(2 pakiety techniczne-pilarka, łańcuch, hełm,motopompa, wąż,smok(6.000 zł).

W dziale 757-Obstuga długu publicznego- dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z zawartymi umowami kredytowymi(8.000 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia wydatków w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2012 roku (11.766,96 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości 2.387 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa w rozdziale 85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie zarządzenia nr 708 /2012 Wojewody Zachodniopomorskiego, oraz zwiększenia wydatków w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej.

W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zwiększa się wydatki na podstawie wniosku jednostek w celu urealnienia planu.(128 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dotyczy m.in. zakupu paliwa do odśnieżania chodników, paliwa do samochodu, przyczepki do samochodu (14.000).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 443 zł dotyczy to urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek.