

Uchwała Nr XVII/112/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 11 maja 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **2.265.840,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na kwotę **770.342,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **1.211.436 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
- § 4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę **724.428,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
- § 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę **193.852,77 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
- § 6. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:
- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 ” zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się;

a) po stronie dochodów kwotą - **20.770.324,70 zł**,
w tym:

dochody bieżące - 18.546.665,70 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone 2.121.215,39 zł,
dochody majątkowe - 2.223.659,00 zł,

b) po stronie wydatków kwotą - **20.693.034,95 zł**,
w tym:

wydatki bieżące - 16.128.196,70 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone 2.121.215,39 zł,
wydatki majątkowe - 4.564.838,25 zł,

wynik finansowy budżetu- nadwyżka wynosi 77.289,75 zł.

- § 8. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 6 do uchwały.

- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dochody – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.747.714,15	2.250.000,00	-	7.997.714,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.259.781,00	2.250.000,00	-	4.509.781,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.828.478,00	2.250.000,00	-	4.078.478,00
852			Pomoc społeczna	2.177.200,00	8.000,00	-	2.185.200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.z ubez..społ.</i>	1.880.600,00	8.000,00	-	1.888.600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8.000,00	-	8.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.284.424,00	7.840,00	-	1.292.264,00
	92195		Pozostała działalność	-	7.840,00	-	7.840,00
		6207	Dotacje celowe 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	-	7.840,00	-	7.840,00
OGÓLEM:				9.209.338,15	2.265.840,00	-	11.475.178,15

Dochody – zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
750			Administracja publiczna	124.300,00	-	29.000,00	95.300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.500,00	-	29.000,00	45.500,00
		6207	Dotacje celowe 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	29.000,00	-	29.000,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.997.714,15	-	62.365,00	7.935.349,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.659.061,00	-	62.365,00	1.596.696,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.559.061,00	-	62.365,00	1.496.696,00
758			Różne rozliczenia	7.093.060,00	-	73.366,00	7.019.694,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.317.780,00	-	73.366,00	4.244.414,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.317.780,00	-	73.366,00	4.244.414,00
801			Oświata i wychowanie	492.111,20	-	130.000,00	362.111,20
	80101		Szkoły podstawowe	431.094,61	-	130.000,00	301.094,61
		6207	Dotacje celowe 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	423.968,00	-	130.000,00	293.968,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.292.264,00	-	343.730,00	948.534,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.284.424,00	-	343.730,00	940.694,00
		6207	Dotacje celowe 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	1.283.524,00	-	343.730,00	939.794,00
926			Kultura fizyczna	601.363,00	-	131.881,00	469.482,00
	92601		Obiekty sportowe	563.782,00	-	124.836,00	438.946,00
		6207	Dotacje celowe 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	561.282,00	-	124.836,00	436.446,00
	92695		Pozostała działalność	37.581,00	-	7.045,00	30.536,00
		6207	Dotacje celowe 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	37.581,00	-	7.045,00	30.536,00
			OGÓLEM:	17.600.812,35	-	770.342,00	16.830.470,35

wydatki – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	240.531,39	42.000,00	-	282.531,39
	01008		Melioracje wodne(UG)	26.000,00	42.000,00	-	68.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	15.000,00	42.000,00	-	57.000,00
600			Transport i łączność	864.784,00	563.111,00	-	1.427.895,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie(UG)	0	50.000,00	-	50.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50.000,00	-	50.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe(UG)	0	100.000,00	-	100.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100.000,00	-	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	864.784,00	413.111,00	-	1.277.895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	7.400,00	5.000,00	-	12.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	118.000,00	50.000,00	-	168.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	673.384,00	343.111,00	-	1.081.495,00
			-Budowa chodnika przy osiedlu wielorodzinnym w Dygowie	0	16.000,00	-	16.000,00
			-Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejsc.Łykowo(projekt)	0	12.000,00	-	12.000,00
			-Budowa oświetlenia drogowego w miejsc.Skoczów(projekt)	0	5.000,00	-	5.000,00
			-Budowa oświetlenia drogowego w ul.Miodowej w Dygowie(projekt)	0	4.000,00	-	4.000,00
			- Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie	0	83.980,00	-	83.980,00
			- Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie	0	117.131,00	-	117.131,00
			- Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Skoczów	0	90.000,00	-	90.000,00
			-Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie(projekt)	0	15.000,00	-	15.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0	15.000,00	-	15.000,00
			Zakup wiat przystankowych	0	15.000,00	-	15.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34.621,00	100.000,00	-	134.621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami(UG)	34.621,00	100.000,00	-	134.621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja obiektów gminnych-projekt	0	100.000,00	-	100.000,00
					100.000,00	-	100.000,00
720			Informatyka	0	32.472,00	-	32.472,00
	72095		Pozostała działalność(UG)	0	32.472,00	-	32.472,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	32.472,00	-	32.472,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.848.073,00	48.886,00	-	1.896.959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie(UG)	108.835,00	1.421,00	-	110.256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.666,00	1.421,00	-	13.087,00

	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)(UG)	1.512.492,00	47.465,00	-	1.559.957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.616,00	17.465,00	-	167.081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	30.000,00	-	89.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	897.797,00	47.993,00	-	945.790,00
	75406		Straż Graniczna(UG)	0	5.000,00	-	5.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	5.000,00	-	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne(UG)	190.644,00	10.000,00	-	200.644,00
		4260	Zakup energii	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00
	75416		Straż gminna (miejska) (UG)	663.279,00	29.993,00	-	693.272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.781,00	4.993,00	-	45.774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Remont i rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem-projekt	40.000,00	25.000,00	-	65.000,00
				0	25.000,00	-	25.000,00
	75495		Pozostała działalność(UG)	0	3.000,00	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3.000,00	-	3.000,00
757			Obsługa długu publicznego	350.000,00	117.000,00	-	467.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego(UG)	350.000,00	117.000,00	-	467.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350.000,00	117.000,00	-	467.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.114.959,20	85.142,00	-	6.200.101,20
	80101		Szkoły podstawowe	3.069.482,88	44.653,00	-	3.118.188,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZS Dygowo-8.870 zł, ZS Wrzosowo-13.863, SP Czernin-12.920)	315.154,00	35.653,00	-	350.807,00
		4270	Zakup usług remontowych(SP Czernin)	44.200,00	9.000,00	-	53.200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268.366,00	6.933,00	-	271.246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZS Dygowo-1.121 zł., ZS Wrzosowo-1.616, SP Czernin- 1.316 zł)	32.226,00	4.053,00	-	36.279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Wrzosowo)	11.520,00	2.880,00	-	14.400,00
	80104		Przedszkola	437.683,36	5.022,00	-	442.705,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Dygowo-3.776 zł.,ZS Wrzosowo-1.246)	39.944,00	5.022,00	-	44.966,00
	80110		Gimnazja	1.528.126,00	23.264,00	-	1.551.390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Dygowo-14.158 zł, ZS Wrzosowo-9.106 zł)	185.018,00	23.264,00	-	208.282,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół(GZOiK)	361.299,51	1.590,00	-	362.889,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.436,00	1.590,00	-	13.026,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół(GZOiK)	270.847,08	3.680,00	-	274.527,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.151,00	3.680,00	-	33.831,00
851			OCHRONA ZDROWIA	239.775,15	91.000,00	-	330.775,15
	85195		Pozostała działalność(UG)	159.903,00	91.000,00	-	250.903,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Zakup podjazdu i drzwi do Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	0	91.000,00	-	91.000,00
				0	91.000,00	-	91.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.089.629,00	5.520,00	-	3.095.149,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.z ubez..spol. (GOPS)	1.904.729,00	947,00	-	1.905.676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.534,00	947,00	-	66.481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej(GOPS)	418.455,00	4.573,00	-	423.028,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.690,00	4.573,00	-	50.263,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198.779,00	1.968,00	-	200.747,00
	85401		Świetlice szkolne	138.937,00	1.968,00	-	140.905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Dygowo-1.145 zł,ZS Wrzosowo-823 zł)	15.656,00	1.968,00	-	17.624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.308.613,96	2.444,00	-	1.311.057,96
	90095		Pozostała działalność(UG)	225.084,00	2.444,00	-	227.528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.180,00	2.444,00	-	18.624,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.831.344,00	22.391,00	-	2.853.735,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.480.941,57	7.145,00	-	2.488.086,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.670,00	1.830,00	-	16.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG	946.865,00	5.315,00	-	952.180,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	221.897,00	1.631,00		223.528,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Jazach	118.408,00	3.684,00		122.092,00
	92116		Biblioteki(GZOiK)	152.402,43	1.470,00	-	153.872,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.991,00	1.470,00	-	13.461,00
	92195		Pozostała działalność(UG)	182.500,00	13.776,00	-	196.276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5.936,00	-	5.936,00
			Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc spotkań dla mieszkańców miejscowości Stojkowo				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7.840,00	-	7.840,00
			Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc spotkań dla mieszkańców miejscowości Stojkowo				
926			Kultura fizyczna	1.362.085,00	51.509,00	-	1.413.594,00
	92601		Obiekty sportowe	1.131.515,00	51.509,00	-	1.183.024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	9.582,00	1.230,00		10.812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG	411.928,00	50.279,00	-	449.207,00
			Budowa boiska i placu zabaw w Kłopotowie	108.593,00	37.279,00	-	145.872,00
			Remont boiska we Wrzosowie-projekt	0	13.000,00	-	13.000,00
			OGÓLEM:	19.380.991,70	1.211.436,00	-	20.592.427,70

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/112/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 11 maja 2012 r.

wydatki – zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
851			OCHRONA ZDROWIA	330.775,15	-	136.070,75	194.704,40
	85195		Pozostała działalność(UG)	250.903,00	-	136.070,75	114.832,25
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139.211,00	-	136.070,75	3.140,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.853.735,00	-	378.598,00	2.475.137,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (UG)	2.488.086,57	-	378.598,00	2.109.488,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952.180,00	-	34.868,00	917.312,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	364.299,00	-	13.387,00	350.912,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	223.528,00	-	-	223.528,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Jazach	122.092,00	-	-	122.092,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie	242.261,00	-	21.481,00	220.780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.283.524,00	-	343.730,00	939.794,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	500.000,00	-	166.500,00	333.500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	331.533,00	-	84.520,00	247.013,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Jazach	188.948,00	-	27.047,00	161.901,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie	263.043,00	-	65.663,00	197.380,00
926			Kultura fizyczna	1.413.594,00	-	209.760,00	1.203.834,00
	92601		Obiekty sportowe(UG)	1.183.024,00	-	191.008,00	992.016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449.207,00	-	66.172,00	383.035,00
			Budowa boiska i placu zabaw w Kłopotowie	145.872,00	-	-	145.872,00
			Budowa boiska w Pustarach	122.657,00	-	24.720,00	97.937,00
			Budowa boiska i placu zabaw w Skoczewie	180.678,00	-	41.452,00	139.226,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561.282,00	-	124.836,00	436.446,00
			Budowa boiska i placu zabaw w Kłopotowie	196.648,00	-	14.105,00	182.543,00
			Budowa boiska w Pustarach	168.467,00	-	60.751,00	107.716,00
			Budowa boiska i placu zabaw w Skoczewie	196.167,00	-	49.980,00	146.187,00
	92695		Pozostała działalność(UG)	230.570,00	-	18.752,00	211.818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.789,00	-	11.707,00	29.082,00
			-Budowa placu zabaw w Miechęcinie				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.581,00	-	7.045,00	30.536,00
			-Budowa placu zabaw w Miechęcinie				
			OGÓLEM:	4.598.104,15	-	724.428,75	3.873.675,40

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/112/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 11 maja 2012 r.

wydatki- przeniesienia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	282.531,39	102,77	102,77	282.531,39
	01095		Pozostała działalność(UG)	191.291,39	102,77	102,77	191.291,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	-	89,89	374,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,87	-	12,88	45,99
		4260	Zakup energii	300,00	102,77	-	402,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301.000,00	189.250,00	-	490 250,00
	40002		Dostarczanie wody(UG)	301.000,00	189.250,00	-	490 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	189.250,00	-	489 250,00
852			Pomoc społeczna (GOPS)	1 210 429,00	2.000,00	2.000,00	1.210.429,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej(GOPS)	423 028,00	2.000,00	2.000,00	423 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	20 196,00	-	2.000,00	18 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 000,00	-	4 500,00
			-zakup zestawu komputerowego(GOPS)	0	2.000,00	-	2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.311.057,96	2.500,00	191.750,00	1.121.807,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód(UG)	678 499,00	-	189.250,00	489.249,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	678 499,00	-	189.250,00	489.249,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.890,96	2.500,00	-	33.390,96
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	16.390,96	2.500,00	-	18.890,96
	90095		Pozostała działalność(UG)	227.528,00	-	2.500,00	225.028,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	47.400,00	-	2.500,00	44.900,00
			OGÓLEM:	3.105.018,35	193.852,77	193.852,77	3.105.018,35

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/112/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 11 maja 2012 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		20.770.324,70
A1. Dochody bieżące		18.546.665,70
A2. Dochody majątkowe		2.223.659,00
B. WYDATKI (B1+B2)		20.693.034,95
B1. Wydatki bieżące		16.128.196,70
B2. Wydatki inwestycyjne		4.564.838,25
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		77.289,75
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		-77.289,75
D1. Przychody ogółem		3.053.486,25
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	1.646.710,25
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1.406.776,00
D2. Rozchody ogółem		3.130.776,00
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.724.000,00
2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1.406.776,00

Zadania inwestycyjne w 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	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo-dokumentacja	4.000	4.000	4.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst-chodnik w Łykowie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst-chodnik ul.Barcińska	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	Powiat Kołobrzeski
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Dygowie	673.384	673.384	470.709	-	202.675	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrowice (dokumentacja)	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy osiedlu wielorodzinnym w Dygowie	16.000	16.000	16.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie	83.980	83.980	83.980	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
				Budowa oświetlenia							

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy- 2.265.840,00zł (załącznik nr 1):

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości od farm wiatrowych (2.250.000 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 dokonuje zwiększenia dochodów o kwotę 8.000 zł, dotyczy wpływów z tytułu należności funduszu alimentacyjnego.

W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększenie dotyczy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- na zagospodarowanie terenu w m.Stojkowo (7.840 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna zwiększenie dotyczy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę boisk i placów zabaw na terenie gminy (598.863 zł).

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy- 770.342 zł (załącznik nr 2):

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2012 z dnia 02.04.2012 r.(62.365 zł).

W dziale 758-Różne rozliczenia –zmniejszono część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2012 z dnia 02.04.2012 r.(73.366 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenie planu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. w szkołach z terenu gminy(130.000 zł)

W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmniejszenie dotyczy dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -na budowę, przebudowę i remonty świetlic w Dygowie, Czerninie, Pustarach, Jazach (343.730 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna zmniejszenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na budowę boisk i placów zabaw na terenie gminy – Kłopotowo, Pustary, Skoczów, Miechęcino (131.881 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w wysokości 1.211.436 zł (załącznik nr 3):

W dziale 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 42.000 zł celem odwodnienia stawu w miejscowości Czernin.

W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zwiększa się wydatki o kwotę 563.111 zł i dotyczy następujących zadań polegających na:

- dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Łykowie(50.000 zł),
 - dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej w Dygowie(100.000 zł),
 - sporządzeniu projektu na realizację inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Wiosennej w Dygowie (15.000 zł),
 - budowa chodnika przy osiedlu wielorodzinnym w Dygowie(16.000 zł),
 - sporządzeniu projektu na budowę oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo(12.000 zł),
 - sporządzeniu projektu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczów (5.000 zł),
 - budowa oświetlenia drogowego w ul.Miodowej w Dygowie –projekt (4.000 zł).
 - budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie(83.980 zł),
 - budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie (117.131 zł)
 - przebudowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Skoczów(90.000 zł)
 - zakup wiat przystankowych(15.000 zł),
- Zwiększenia wydatków bieżących dotyczy remontów tablic informacyjnych i dróg (55.000 zł),

W dziale 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA –zwiększenie dotyczy kosztów sporządzenia dokumentacji do projektu związanego z termomodernizacją obiektów gminnych (100.000 zł).

W dziale 720- Informatyka zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących wpłat na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, polegającego na pozyskaniu komputerów z dostępem do Internetu na okres 27 miesięcy dla gospodarstw domowych oraz wyposażenie punktów koordynujących walkę z wykluczeniem cyfrowym. Szacunkowy koszt udziału własnego gminy do jednego komputera to 1.230 zł. Zakupione komputery w ramach projektu zostaną ubezpieczone, objęte 5 letnią gwarancją(32.472 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące związane ze wzrostem składki rentowej po stronie pracodawcy od 01 lutego o 2% (składki na ubezpieczenia społeczne -18.886 zł) oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczące sprzętu komputerowego(30.000 zł).

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- zwiększenie dotyczy wydatków bieżących związanych ze wzrostem składki rentowej po stronie

pracodawcy od 01 lutego o 2% (składki na ubezpieczenia społeczne -4.993 zł), wydatków na energię elektryczną w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych (10.000 zł), wpłat na państwowy fundusz celowy dla Straży Granicznej na zakup paliwa i materiałów (5.000 zł), wydatki na wyposażenie funkcjonariuszy Nieetatowej Grupy Specjalnej Komendy Powiatowej Policji w sprzęt specjalistyczny niezbędny do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań (3.000 zł).

W dziale 757- Obsługa długu publicznego- zwiększenie dotyczy odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek (117.000 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących związanych ze wzrostem składki rentowej po stronie pracodawcy od 01 lutego o 2% (składki na ubezpieczenia społeczne -73.262 zł), kosztów remontu w Szkole w Czerninie (9.000 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.880 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia- zwiększenie planu wydatków dotyczy zakupu inwestycyjnego polegającego na zakupie podjazdu i drzwi do Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie (91.000 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna- zwiększenie dotyczy wydatków bieżących związanych ze wzrostem składki rentowej po stronie pracodawcy od 01 lutego o 2% (składki na ubezpieczenia społeczne -5.520 zł).

W dziale 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- zwiększenie dotyczy wydatków bieżących związanych ze wzrostem składki rentowej po stronie pracodawcy od 01 lutego o 2% (składki na ubezpieczenia społeczne -1.968 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie dotyczy wydatków bieżących związanych ze wzrostem składki rentowej po stronie pracodawcy od 01 lutego o 2% (składki na ubezpieczenia społeczne -3.300 zł).

W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększenie dotyczy wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wkładu własnego gminy -na budowę, przebudowę i remonty świetlic w Pustarach i Jazach (5.315 zł) wydatków związanych z zadaniem dotyczącym zagospodarowania terenu w miejscowości Stojkowo (13.776 zł) oraz wydatków bieżących związanych ze wzrostem składki rentowej po stronie pracodawcy od 01 lutego o 2% (składki na ubezpieczenia społeczne -3.300 zł).

W dziale 926- Kultura fizyczna zwiększenie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wkładu własnego na budowę boiska i placu zabaw na terenie gminy -Kłopotowo (37.279 zł), projekt na remont boiska we Wrzosowie (13.000 zł) oraz wydatków bieżących związanych ze wzrostem składki rentowej po stronie pracodawcy od 01 lutego o 2% (składki na ubezpieczenia społeczne 1.230 zł).

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w wysokości 724.428,75 zł (załącznik nr 4):

W dziale 851- Ochrona zdrowia- zmniejszenie planu wydatków dotyczy wpłat na termomodernizację na Ośrodek Zdrowia we Wrzosowie-przeniesienie realizacji zadania na 2013 rok(136.070,75 zł).

W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- po przeprowadzonych przetargach dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wkładem własnym gminy -na budowę, przebudowę i remonty świetlic w Dygowie, Czerninie, Pustarach, Jazach (378.598 zł)

W dziale 926-Kultura fizyczna po przeprowadzonych przetargach dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wkładem własnym na budowę boisk i placów zabaw na terenie gminy –Kłopotowo, Pustary, Skoczów, Miechęcino (209.760 zł).

3. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na kwotę 193.852,77 zł (załącznik nr 5):

W dziale 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 102,77 zł celem urealnienia planu do realnych potrzeb.

W dziale 852- Pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 2.000 zł celem urealnienia planu do realnych potrzeb jednostki.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmiany dotyczą przeniesienia kwoty 189.250 zł kosztów związanych z dopłatami za ścieki i wodę do rozdziału 40002 .