

Uchwała Nr XVIII/125/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 27 czerwca 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 **60.317,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na kwotę **171.167,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę **332.755,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę **138.495,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:
- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 ” zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się;

a) po stronie dochodów kwotą	- 20.679.950,91 zł ,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 18.565.947,91 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.121.415,39 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 2.114.003,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 20.386.173,16 zł ,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 16.166.479,91 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.121.415,39 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 4.219.693,25 zł,

wynik finansowy budżetu- nadwyżka wynosi 293.777,75 zł.

- § 7. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 5 do uchwały.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/125/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dochody – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948.534,00	60.317,00	-	1.008.851,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940.694,00	60.317,00	-	1.001.011,00
		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	939.794,00	60.317,00	-	1.000.111,00
OGÓLEM:				948.534,00	60.317,00	-	1.008.851,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/125/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dochody – zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.373,96	-	1.194,79	30.179,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.390,96	-	1.194,79	20.196,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.390,96	-	1.194,79	15.196,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.008.851,00	-	169.973,00	838.878,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.001.011,00	-	169.973,00	838.878,00
		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	1.000.111,00	-	169.973,00	830.138,00
OGÓLEM:				1.040.224,96	-	171.167,79	869.057,17

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/125/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 27 czerwca 2012 r.

wydatki – zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.133.105,96	-	1.194,79	1.131.911,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33.390,96	-	1.194,79	32.196,17
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	18.890,96	-	1.194,79	17.696,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.475.137,00	-	331.561,00	2.143.576,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (UG)	2.109.488,57	-	331.561,00	1.777.927,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917.312,00	-	161.588,00	755.724,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	223.528,00	-	161.588,00	61.940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939.794,00	-	169.973,00	769.821,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	247.013,00	-	169.973,00	77.040,00
			OGÓLEM:	3.608.242,96	-	332.755,79	3.275.487,17

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/125/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 27 czerwca 2012 r.

wydatki – przeniesienia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	282.531,39	13.600,00	-	296.131,39
	01008		Melioracje wodne(UG)	68.000,00	13.600,00	-	81.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	0	10.000,00	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	57.000,00	3.600,00	-	60.600,00
600			Transport i łączność	1.427.895,00	6.000,00	53.384,00	1.380.511,00
	60016		Drogi publiczne gminne(UG)	1.277.895,00	6.000,00	-	1.283.895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	12.400,00	6.000,00	-	18.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	1.081.495,00	-	53.384,00	1.028.111,00
			-Przebudowa ulicy Krótkiej w Dygowie	673.384,00	-	53.384,00	726.768,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134.621,00	11.005,21	-	145.626,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami(UG)	134.621,00	11.005,21	-	145.626,21

		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	25.100,00	11.005,21	-	36.105,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.896.959,00	22.800,00	17.300,00	1.902.459,00
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)(UG)</i>	1.559.957,00	22.800,00	17.300,00	1.565.457,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	137.000,00	-	17.300,00	119.700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0	22.800,00	-	22.800,00
			- Zakup urządzeń komputerowych do serwera	0	17.300,00	-	17.300,00
			- Zakup oprogramowania –GOMIG-Odpady	0	5.500,00	-	5.500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	945.790,00	17.724,00	15.724,00	947.790,00
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne(UG)</i>	200.644,00	17.250,00	5.250,00	212.644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	44.900,00	-	5.250,00	39.650,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	16.500,00	5.000,00	-	21.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej(UG)	250,00	250,00	-	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	62.000,00	12.000,00	-	74.000,00
			-Wykonanie kotłowni w garażach OSP Dygowo	0	12.000,00	-	12.000,00
	75414		<i>Obrona cywilna(UG)</i>	5.000,00	294,00	294,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	2.500,00	-	294,00	2.206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (UG)	0	294,00	-	294,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska) (UG)</i>	693.272,00	180,00	10.180,00	683.272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	34.325,00	-	180,00	34.145,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(UG)	46,00	180,00	-	226,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	160.000,00	-	10.000,00	150.000,00
			-Zakup serwera dla Straży Gminnej	10.000,00	-	10.000,00	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.109.745,00	11.711,00	11.711,00	3.109.745,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny(GOPS)</i>	0	10.773,00	-	10.773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	0	1.550,00	-	1.550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(GOPS)	0	223,00	-	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	0	9.000,00	-	9.000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.z ubez.p..społ. (GOPS)</i>	1.905.676,00	938,00	938,00	1.905.647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	57.910,00	800,00	-	58.710,00
			Zadania własne	6.916,00	800,00	-	7.716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	66.481,00	138,00	-	66.619,00
			Zadania własne	9.118,00	138,00	-	9.256,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	15.069,00	-	938,00	14.131,00
			Zadania własne	13.569,00	-	938,00	12.631,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej(GOPS)</i>	423.028,00	-	10.773,00	412.255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	278.985,00	-	9.000,00	269.985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	50.263,00	-	1.550,00	48.713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(GOPS)	7.325,00	-	223,00	7.102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147.012,00	4.932,00	4.932,00	147.012,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych(UG)</i>	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(UG)	0	4.932,00	-	4.932,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(UG)	4.932,00	-	4.932,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.131.911,17	5.723,00	5.444,21	1.132.189,96
	90002		Gospodarka odpadami(UG)	53.140,00	523,00	523,00	53.140,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	53.140,00	-	523,00	52.617,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii(UG)	0	523,00	-	523,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi(UG)	11.000,00	2.500,00	2.500,00	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	2.500,00	2.500,00	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	8.500,00	-	2.500,00	6.000,00
	90095		Pozostała działalność(UG)	236.326,00	2.700,00	2.421,21	238.826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	111.415,00	2.700,00	-	114.115,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	44.654,00		2.421,21	42.232,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.143.576,00	15.000,00	30.000,00	2.128.576,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (UG)	1.777.927,57	15.000,00	-	1.792.927,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	755.724,00	15.000,00	-	770.724,00
			-Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie(UG)	0	15.000,00	-	15.000,00
	92195		Pozostała działalność(GZOiK)	196.276,00	-	30.000,00	166.276,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GZOiK)	112.000,00	-	30.000,00	82.000,00
926			Kultura fizyczna	1.203.834,00	30.000,00	-	1.233.834,00
	92695		Pozostała działalność(GZOiK)	211.818,00	30.000,00	-	241.818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	29.700,00	30.000,00	-	59.700,00
			OGÓLEM:	12.425.069,35	138.495,21	138.495,21	12.425.069,35

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/125/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 27 czerwca 2012 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		20.679.950,91
A1. Dochody bieżące		18.565.947,91
A2. Dochody majątkowe		2.114.003,00
B. WYDATKI (B1+B2)		20.386.173,16
B1. Wydatki bieżące		16.166.479,91
B2. Wydatki inwestycyjne		4.219.693,25
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		293.777,75
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		-293.777,75
D1. Przychody ogółem		2.669.014,25
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	1.432.211,25
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1.236.803,00
D2. Rozchody ogółem		2.962.792,00
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.725.989,00
2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1.236.803,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII//125/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 27.06.2012 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	50.000	50.000	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst-chodnik ul.Barcińska	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Powiat Kołobrzegi
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Dygowie	620.000	620.000	417.325	-	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
11.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie	117.131	117.131	117.131	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Miodowej w Dygowie- projekt	4.000	4.000	4.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczów- projekt	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo- projekt	12.000	12.000	12.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

15.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Skoczów	90.000	90.000	90.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie-projekt	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych-projekt	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	750	75023	6060	Zakup urządzeń komputerowych do serwera	17.300	17.300	17.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania GOMiG-Odpady	5.500	5.500	5.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Czerninie-projekt	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

22.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Piotrowicach-projekt	22.000	22.000	22.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej we Wrzosowie-projekt	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	754	75412	6050	Wykonanie kotłowni w garażach OSP Dygowo	12.000	12.000	12.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	754	75416	6050	Budowa i montaż masztu fotoradaru wraz przyłączem energetycznym	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	150.000	150.000	150.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
27.	754	75416	6050	Remont i rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem(projekt)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
28.	851	85195	6060	Zakup podjazdu i drzwi do Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	91.000	91.000	91.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

29.	852	85219	6060	Zakup laptopa dla pracownika socjalnego	2.500	2.500	2.500	-	-	-	GOPS
30.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	2.000	2.000	2.000	-	-	-	GOPS
31.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby pracowników gospodarki komunalnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
32.	921	92109	6050 6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	138.980 61.940 77.040	138.980	61.940	-	-	77.040	Urząd Gminy Dygowo
33.	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	684.412 350.912 333.500	684.412	-	350.912	-	333.500	Urząd Gminy Dygowo
34.	921	92109	6050 6057	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jazach	283.993 122.092 161.901	283.993	-	122.092	-	161.901	Urząd Gminy Dygowo
35.	921	92109	6050 6057	Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie	418.160 220.780 197.380	418.160	-	220.780	-	197.380	Urząd Gminy Dygowo

36.	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
37.	921	92195	6050 6057	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Stojkowo	13.776 5.936 7.840	13.776	5.936	-	-	7.840	Urząd Gminy Dygowo
38.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Kłopotowo	328.415 145.872 182.543	328.415	-	145.872	-	182.543	Urząd Gminy Dygowo
39.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Pustary	205.653 97.937 107.716	205.653	-	97.937	-	107.716	Urząd Gminy Dygowo
40.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Skoczów	285.413 139.226 146.187	285.413	-	139.226	-	146.187	Urząd Gminy Dygowo
41.	926	92601	6050	Remont boiska we Wrzosowie-projekt	13.000	13.000	13.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
42.	926	92695	6050 6057	Budowa placu zabaw w miejscowości Miechęcino	59.618 29.082 30.536	59.618	-	29.082	-	30.536	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					4.177.831	4.177.831	1.624.612	1.105.901	202.675	1.244.643	X

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy- 60.317,00zł (załącznik nr 1):

W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększenie dotyczy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- refundacja części poniesionych kosztów remontu świetlicy w Świelubiu (60.317 zł).

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy- 171.167,79 zł (załącznik nr 2):

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejszenie dotyczy rozliczenia umowy dotacji na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo etap I” (1.194,79 zł).

W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmniejszenie dotyczy dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budowa świetlicy w Pustarach –realizacja zadania w II etapach w latach 2012-2013 r. (169.973 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w wysokości 332.755,79 zł (załącznik nr 3):

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejszenie dotyczy rozliczenia poniesionych wydatków na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo etap I” (1.194,79 zł).

W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- zmniejszenie dotyczy inwestycji realizowanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budowa świetlicy w Pustarach –realizacja zadania została podzielona na II etapy w latach 2012-2013 r. Kwota zmniejszenia dotyczy wydatków 2013 roku, które zostały ujęte WPF na lata 2012-2021 (331.561 zł).

2. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na kwotę 138.495,21 zł (załącznik nr 4):

W dziale 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 13.600 zł w celu ogrodzenia stawu w miejscowości Gąskowo.

W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmniejsza się wydatki o kwotę 53.384 zł dotyczących zadania inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie ulicy Krótkiej w Dygowie”.

W dziale 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA –zwiększenie dotyczy kosztów sporządzenia dokumentacji podziału i rozgraniczeń działek gminnych (11.005,21 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z zakupem niezbędnych urządzeń komputerowych do serwera.(17.300 zł) oraz zakupem oprogramowania –GOMiG-Odpady niezbędnym do realizacji nowego zadania własnego gminy - „ustawy śmieciowej”.(5.500 zł)

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- zmiany dotyczą wydatków bieżących związanych z dostosowaniem planu do prawidłowej realizacją budżetu. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne- na inwestycję dotyczącą wykonania kotłowni w garażach OSP Dygowo(12.000 zł).Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 75416-straż gminna-dotyczące zakupu serwera(10.000 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna

Zmiany dotyczą zwiększenia w rozdziale 85206 -wspieranie rodziny- w związku z realizacją ustawy z wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w wysokości 10.773 zł dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny na umowę zlecenie (w związku z uzyskaniem dofinansowania w formie dotacji celowej pn Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok "Asystent Rodziny". Wynagrodzenie asystenta rodziny planowane było w rozdziale 85219 -Ośrodki pomocy społecznej.

Zmiany w rozdziale 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dotyczą zwiększenia wynagrodzenia dla pracownika funduszu alimentacyjnego, ze względu na potrzebę zwiększonego zakresu obowiązków służbowych w okresie 2 miesięcy.(938 zł)

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami-dotyczący dotacji dla powiatu kołobrzeskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło, w której uczestnikami jest 6 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dygowo.(4.932 zł)

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmiany dotyczą przeniesień w celu urealnienia planu do realnych potrzeb. Zwiększenie wynagrodzenia w rozdziale 90095- pozostała działalność-dotyczy nagrody jubileuszowej dla pracownika gospodarczego zatrudnionego w bieżącym roku(2.700 zł).

W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększenie w wysokości 15.000 zł dotyczy wydatku inwestycyjnego polegającego na przebudowie kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie. Natomiast zmniejszenie 30.000 zł dotyczy planowanych środków z niezrealizowanej imprezy kulturalnej „Dzieje wsi polskiej” .

W dziale 926-Kultura fizyczna zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zatrudnienia na zlecenie drugiego trenera do klubu sportowego.(30.000 zł)

