

**Uchwała Nr XXVIII/181/13**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 19 marca 2013 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013**

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 w Dygowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy- zwiększa się dochody o kwotę **341.489,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy - przeniesień oraz zwiększenia wydatków o kwotę **565.439,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

a) po stronie dochodów kwotą	- 22.895.130,00 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 19.481.418,00 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	1.923.733,00 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 3.413.712,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 24.959.672,00 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 19.350.719,36 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	1.923.733,00 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 5.608.952,64 zł,

**wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 2.064.542,00 zł.**

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

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



Przewodniczący  
Rady Gminy Dygowo  
Jerzy Leszczyński

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/181/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 351 138,00	565 439,00	9 916 577,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 394 811,00	565 439,00	5 960 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 951 611,00	565 439,00	5 517 050,00
758			Różne rozliczenia	6 661 187,00	- 223 950,00	6 437 247,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 528 189,00	- 223 950,00	4 304 239,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 528 189,00	- 223 950,00	4 304 239,00
<b>Razem:</b>				16 012 335,00	341 489,00	16 353 824,00

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/181/13 z dnia 19.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>- 450 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 350 000,00	- 450 000,00	900 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	- 450 000,00	450 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>828 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 273,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 273,00	0,00	828 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	- 5 000,00	20 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			ZAKUP DZIAŁKI NR 50/4 W ŁYKOWIE I DZIAŁKI NR 220/100,220/101 W DYGOWIE	0,00	5 000,00	5 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 350,00</b>
	71035		Cmentarze	58 550,00	0,00	58 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 540,00	19 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 540,00	5 540,00
			WYKONANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE DYGOWO	0,00	5 540,00	5 540,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 252 573,00</b>	<b>8 973,00</b>	<b>2 261 546,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 179,00	0,00	120 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne - zadania zlecone	75 700,00 25 900,00 49 800,00	0,00 4 150,00 -4 150,00	75 700,00 30 050,00 45 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne - zadania zlecone	5 710,00 5 710,00 0	0,00 -4 150,00 4 150,00	5 710,00 1 560,00 4 150,00
	75095		Pozostała działalność	320 298,00	8 973,00	329 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	470,00	16 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 303,00	4 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	200,00	585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
767			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>565 439,00</b>	<b>865 439,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	565 439,00	565 439,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	565 439,00	565 439,00
768			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>236 569,00</b>	<b>- 16 573,00</b>	<b>219 996,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 883,00	- 16 573,00	16 310,00
		4810	Rezerwy	32 883,00	- 16 573,00	16 310,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 516 860,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>6 539 760,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 332 095,00	22 900,00	3 354 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	8 000,00	57 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	7 300,00	110 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00
			WYKONANIE I MONTAŻ KOMINA IZOLOWANEGO WRAZ Z PODŁĄCZENIEM W ZESPOLE SZKÓŁ WE WRZOSOWIE	0,00	7 600,00	7 600,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 899 423,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 349 423,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	450 000,00	850 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	450 000,00	450 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 614 600,00</b>	<b>- 15 300,00</b>	<b>1 599 300,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	- 15 300,00	354 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	- 15 300,00	354 700,00
<b>Razem:</b>				<b>15 140 648,00</b>	<b>565 439,00</b>	<b>15 706 087,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/181/13  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 19 marca 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2013 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>		<b>22.895.130,00</b>
A1. Dochody bieżące		19.481.418,00
A2. Dochody majątkowe		3.413.712,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>24.959.672,00</b>
B1. Wydatki bieżące		19.350.719,36
B2. Wydatki inwestycyjne		5.608.952,64
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-2.064.542,00</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>2.064.542,00</b>
D1. Przychody ogółem		4.747.899,00
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	3.240.343,00
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.507.556,00
D2. Rozchody ogółem		2.683.357,00
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.593.000,00
2. Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.090.357,00

## Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/181/13  
Rady Gminy Dygowo  
Z dnia 19 marca 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S <sup>***</sup>	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8-9+10+11)	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 6058 6059	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo	58.819	58.819	10.999	-	-	47.820	Urząd Gminy Dygowo	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice	2.240.550	2.240.550	-	2.240.550	-	-	Urząd Gminy Dygowo	
3.	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do oświetlenia i remont ulicy Wiosennej w Dygowie-dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo	
4.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo-dokumentacja	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo	
5.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę dróg Włościbórz, Piotrowice, Kłopotowo	87.100	87.100	87.100	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo	
6.	630	63095	6058 6059	Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy	115.822 21.995 93.827	115.822	93.827	-	-	21.995	Urząd Gminy Dygowo	

7.	700	70005	6050	Likwidacja szamba we Wlzosowie	14.000	14.000	14.000	14.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/4 w Łykowie i działki nr 220/100, 220/101 w Dygowie	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	710	71035	6060	Wykonanie systemu informatycznego dla komunalnych w gminie Dygowo-etap II	5.540	5.540	5540	5540	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	754	75412	6058 6059	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie	465.105 300.000 165.105	465.105	165.105	165.105	-	-	-	300.000	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	800	80001	6050	Wykonanie i montaż komina izolowanego wraz z podłączeniem w ZS we Wlzosowie	7.600	7.600	7.600	7.600	-	-	-	-	-	Zespół Szkół we Wlzosowie
12.	900	90095	6050 6056 6057	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty <sup>7</sup> - Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wlzosowie	445.493 157.206 19.662 268.625	445.493	176.868	176.868	-	-	-	268.625	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	331.561 169.973 161.588	331.561	161.588	161.588	-	-	-	169.973	-	Urząd Gminy Dygowo

14.	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czermnie	192.000 80.000 112.000	192.000	112.000	-	-	80.000	Urząd Gminy Dygowo
15.	921	92109	6058 6059	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	460.461 345.346 115.115	460.461	115.115	-	-	345.346	Urząd Gminy Dygowo
16.	925	92502	6050 6058 6059	Naprawa i konserwacja ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w zabrytkowym parku pałacowym we Wrzosowie	17.466 3.266 10.650 3.550	17.466	3.266	-	-	14.200	Urząd Gminy Dygowo
17.	926	92601	6050	Remont boiska we Wrzosowie- dokumentacja	38.000	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Włoscbórz	273.141 171.299 101.842	273.141	101.842	-	-	171.299	Urząd Gminy Dygowo
19.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Dębogard	227.795 137.290 90.505	227.795	90.505	-	-	137.290	Urząd Gminy Dygowo
20.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Piotrowice	265.318 132.659 132.659	265.318	132.659	-	-	132.659	Urząd Gminy Dygowo

21.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych oraz remont istniejącego boiska do małej piłki nożnej w miejscowości Gąskowo	243.400 148.994 94.406	243.400	94.406	-	-	148.994	Urząd Gminy Dygowo	
22.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni boisk wielofunkcyjnych	5.000	5.000	5.000	-	-	-	GZOIK	
23.	926	92695	6050	Outdoor Fitness w Gminie Dygowo-Projekt	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo	
Ogółem					5.549.171	5.549.171	1.470.420	2.240.550	-	-	1.838.201	X



## Uzasadnienie

### DOCHODY

*1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy na łączną kwotę 341.489,00 zł (załącznik nr 1):*

*W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-zwiększa się dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych(565.439 zł).*

*W dziale 758-Różne rozliczenia –zmniejszenie dochodów o kwotę 223.950 zł dotyczy części subwencji oświatowej na podstawie otrzymanego w dniu 25.02.2013 r. pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013.*

### WYDATKI

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

*W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -dokonuje się przeniesienia wydatków, związanych z dopłatą za 2011 rok dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu, między działaniami dotyczącymi dopłat do wody i ścieków( 450.000 zł).*

*W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się przeniesienia z wydatków bieżących (5.000 zł)na wydatki majątkowe związane z zakupem działki nr 50/4, o powierzchni 0,0863 ha, w miejscowości Łykowo na świetlicę wiejską oraz działki nr 220/100, o powierzchni 0,0844 ha, i działki nr 220/101, o powierzchni 0,4301, w Dygowie na powiększenie drogi dojazdowej .*

*W dziale 710- Działalność usługowa- dokonuje się przeniesienia z wydatków bieżących (5.540 zł)na wydatki majątkowe, związane z zakończeniem prac związanych z opracowaniem programu obsługującego gminne cmentarze komunalne.*

*W dziale 750- Administracja publiczna- dokonuje się przeniesienia w rozdziale 75011-wydatków bieżących(z własnych na zlecenie),dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z wykonywanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej na obsługe Urzędu Stanu Cywilnego(4.150 zł).*

Dokonyuje się zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 na wynagrodzenia dla czterech osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych w związku ze zmianą od 01 stycznia 2013 roku minimalnego wynagrodzenia na 1.600 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla tych osób na okres 1 miesiąca (8.973 zł).

**W dziale 757-Obstuga długu** – w związku ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w części dotyczącej zasad opracowywania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r.poz.86) konieczne stało się, wykazywanie w wydatkach budżetowych potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji- zwiększa się wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń -565.439 zł.

**W dziale 758-Różne rozliczenia** –zmniejsza się rezerwę ogólną na łączną kwotę 16.573 zł: z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla czterech osób bezrobotnych, zatrudnionych w ramach robót publicznych, w związku ze zmianą od 01 stycznia 2013 roku minimalnego wynagrodzenia na 1.600 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla tych osób na okres 1 miesiąca (8.973 zł) oraz zabezpieczenie środków na wykonanie i montaż komina izolowanego w Zespole Szkół we Wrzosowie(7.600 zł).

**W dziale 801- Oświata i wychowanie** - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących związanych z adaptacją pomieszczeń na szatnię (15.300 zł) oraz wydatków majątkowych, na wykonanie i montaż komina izolowanego (7.600 zł)w Zespole Szkół we Wrzosowie.

**W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** przeniesienie planu wydatków bieżących z działu 400 na dopłaty za 2011 rok dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu (450.000 zł).

**W dziale 926- Kultura fizyczna** dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej (15.300 zł).