

**Uchwała Nr VIII/55/11**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok**

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 zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę **21.561,07 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **166.964,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

a) po stronie dochodów kwotą	<b>- 17.968.532,00 zł,</b>
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>- 14.887.382,00 zł,</i>
w tym: dotacje na zadania zlecone	<i>2.113.205,07 zł,</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>- 3.081.150,00 zł,</i>
b) po stronie wydatków kwotą	<b>- 20.668.156,12 zł,</b>
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>- 14.878.845,12 zł,</i>
w tym: wydatki na zadania zlecone	<i>2.113.205,07 zł,</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>- 5.789.311,00 zł,</i>

**wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi – 2.699.624,1 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.

Dochody – zwiększenia, zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.239.525,00</b>	<b>156.154,00</b>	<b>166.625,00</b>	<b>2.229.054,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2.239.525,00</i>	<i>156.154,00</i>	<i>166.625,00</i>	<i>2.229.054,00</i>
		6209	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	156.154,00	-	156.154,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	1.585.625,00	-	166.625,00	1.419.000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>595.685,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>945,00</b>	<b>595.790,00</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>591.570,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>945,00</i>	<i>591.675,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	746,00	1.050,00	-	1.796,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586.000,00	-	945,00	585.055,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>47.500,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>-</b>	<b>48.541,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>47.500,00</i>	<i>1.041,00</i>	<i>-</i>	<i>48.541,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40.000,00	1.041,00	-	41.041,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.204.900,00</b>	<b>1.972,00</b>	<b>-</b>	<b>2.206.872,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.z ubez.. społ.</i>	<i>1.877.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-</i>	<i>1.878.500,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	1.000,00	-	8.000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>72.000,00</i>	<i>972,00</i>	<i>-</i>	<i>72.972,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	972,00	-	972,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>142.280,00</b>	<b>127.871,93</b>	<b>142.080,00</b>	<b>128.071,93</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>142.280,00</i>	<i>127.871,93</i>	<i>142.080,00</i>	<i>128.071,93</i>
		2007	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	131.482,00	-	131.482,00	0
		2009	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	10.598,00	-	10.598,00	0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież..realizowane na podstawie porozumień (umów) jst(EFS)	-	120.762,25	-	120.762,25
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież..realizowane na podstawie porozumień (umów) jst(BP)	-	7.109,68	-	7.109,68
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>5.229.890,00</b>	<b>288.088,93</b>	<b>309.650,00</b>	<b>5.208328,93</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII/55/11  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 21 czerwca 2011 r.

wydatki – zwiększenia, zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.315.162,00</b>	-	<b>19.471,00</b>	<b>4.295.691,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4.278.162,00</i>	-	19.471,00	<i>4.258.691,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG <i>-Przebudowa drogi gminnej i powiatowej w m.Stramniczka</i>	4.160.562,00 <i>2.860.942,00</i>	- -	19.471,00 19.471,00	4.141.091,00 <i>2.841.471,00</i>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>36.300,00</b>	<b>189.000,00</b>	-	<b>225.300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.300,00	189.000,00		225.300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG <i>-Zakup działki nr 478/2 w Dygowie</i>	- -	189.000,00 189.000,00	- -	189.000,00 189.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>876.999,00</b>	<b>1.200,00</b>	-	<b>878.199,00</b>
	75495		Pozostała działalność	-	1.200,00	-	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	-	1.200,00	-	1.200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69.360,00</b>	<b>21.000,00</b>	-	<b>90.360,00</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	69.360,00	21.000,00	-	90.360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.800,00	21.000,00	-	39.800,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>232.200,00</b>	-	<b>21.000,00</b>	<b>211.200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21.000,00	-	21.000,00	0
		4810	Rezerwy	21.000,00	-	21.000,00	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.496.561,00</b>	<b>9.945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>6.505.561,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.759.517,00</i>	<i>9.945,00</i>	<i>945,00</i>	<i>3.768.517,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych(ZS Wrzosowo)	15.000,00	9.000,00	-	24.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG <i>-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Zespół Szkół we Wrzosowie</i>	446.000,00 <i>65.000,00</i>	<b>945,00</b> <b>945,00</b>	- -	446.945,00 <i>65.945,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG <i>-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Zespół Szkół we Wrzosowie</i>	342.000,00 12.000,00	- -	945,00 945,00	341.055,00 11.055,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>203.550,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>203.550,00</b>
	85195		Pozostała działalność	150.550,00	1.041,00	1.041,00	150.550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG <i>-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek po Ośrodku Zdrowia w Dygowie</i>	74.000,00 74.000,00		1.041,00 1.041,00	72.959,00 72.959,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek po Ośrodka Zdrowia w Dygowie	40.000,00 40.000,00	1.041,00 1.041,00	- -	41.041,00 41.041,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3.069.689,00</b>	<b>1.972,00</b>	<b>-</b>	<b>3.071.661,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.z ubezp.. społ.</i>	<i>1.921.164,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-</i>	<i>1.922.164,00</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.020,00	1.000,00	-	3.020,00
	85216		Zasiłki stałe	72.000,00	972,00	-	72.972,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	972,00		972,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>164.167,00</b>	<b>2.720,45</b>	<b>18.507,40</b>	<b>148.380,05</b>
	85395		Pozostała działalność	15.7867,00	2.720,45	18.507,40	142.080,05
		3110	Świadczenia społeczne	15.787,08	0,00	1.578,96	14.208,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe EFS	50.744,05	0,00	6.916,23	43.827,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe BP	2.987,47	0,00	407,18	2.580,29
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne EFS	1.123,84	2.569,19	0,00	3.693,03
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne BP	66,16	151,26	0,00	217,42
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne EFS	7.493,56	0,00	227,70	7.265,86
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne BP	441,17	0,00	13,40	427,77
		4127	Składka na fundusz pracy EFS	1.167,09	0,00	2,72	1.164,37
		4129	Składka na fundusz pracy BP	68,71	0,00	0,16	68,55
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe EFS	8.594,04	0,00	1.256,05	7.337,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe BP	505,96	0,00	73,95	432,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	4.586,88	0,00	3.396,94	1.189,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia BP	270,04	0,00	199,98	70,06
		4307	Zakup usług pozostałych EFS	58.982,51	0,00	3.950,08	55.032,43
		4309	Zakup usług pozostałych BP	3.472,50	0,00	232,56	3.239,94
		4447	Odpis na ZFŚS EFS	1.012,34	0,00	237,51	774,83
		4449	Odpis na ZFŚS BP	59,60	0,00	13,98	45,62
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>188.768,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>-</b>	<b>189.818,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	121.538,00	1.050,00	-	122.588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZS Dygowo)	900,00	1.050,00	-	1.950,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>439.821,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>439.821,00</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>152.990,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>152.990,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	19.000,00	4.400,00	-	23.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych (GZOiK)	33.100,00	-	4.400,00	28.700,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>16.092.577,00</b>	<b>232.328,45</b>	<b>65.364,40</b>	<b>16.259.541,05</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VIII/55/11  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 21 czerwca 2011 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2011 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>		<b>17.968.532,00</b>
A1. Dochody bieżące		14.887.382,00
A2. Dochody majątkowe		3.081.150,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>20.668.156,12</b>
B1. Wydatki bieżące		14.878.845,12
B2. Wydatki inwestycyjne		5.789.311,00
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-2.699.624,12</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>2.699.624,12</b>
D1. Przychody ogółem		4.368.324,12
z tego :		
D 11. kredyty i pożyczki	952	4.368.324,12
D2. Rozchody ogółem		<b>1.668.700,00</b>
D2.3. spłaty kredytów i pożyczek	992	1.668.700,00



Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (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	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego-remont zbiornika wodnego we Włoszycborzu	15.000	15.000	-	15.000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pustarach	1.304.800	1.291.320	-	1.291.320	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i powiatowej w m.Stramniczka	2.841.471	2.841.471	-	768.571	2.072.900	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrowice (dokumentacja)	37.000	37.000	-	37.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie (dokumentacja)	4.000	4.000	4.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie (dokumentacja)	4.300	4.300	4.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	700	70005	6060	Zakup działki nr 478/2 w Dygowie	189.000	189.000	-	189.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	7.872	7.872	-	7.872	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	754	75412	6050	Remont budynku OSP w Dygowie	58.000	58.000	-	58.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
				Dotacja dla jednostki							





## Uzasadnienie

### **1. Dokonuje się ogólnie zmniejszenia dochodów majątkowych i bieżących budżetu gminy- 21.561,07 zł (załącznik nr 1):**

**W dziale 600-Transport i łączność** zmniejsza się dochody o kwotę 10.471 zł w związku z otrzymaną informacją z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Stramniczka oraz przeniesienie dotacji (156.154 zł) między paragrafami.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody o kwotę 1.050 zł w związku ze sprzedażą złomu (ZS Dygowo). Zmniejszenie o kwotę 945 zł, dotyczy dotacji celowej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja ZS we Wrzosowie”.

**W dziale 851- Ochrona zdrowia** zwiększa się dochody o kwotę 1.041 zł w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku po Ośrodka Zdrowia w Dygowie”

**W dziale 852- Pomoc społeczna** zwiększa się dochody o kwotę 1.972 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych.

**W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się kwotę(14.208,07 zł) dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację projektu „Jesteśmy aktywni” oraz dokonuje się przeniesienia tej dotacji z paragrafu 2007,2009 na paragraf 2327,2329.

### **2. Dokonuje się zwiększenie i zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości 166.964,05 zł (załącznik nr 2):**

**W dziale 600-Transport i łączność** zmniejsza się wydatki o kwotę 19.471 zł w związku z otrzymaną informacją z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Stramniczka .

**W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 189.000 zł związane jest z zakupem działki 478/2 w Dygowie.

**W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** zwiększenie wydatków o kwotę 1.200 zł na zakup sprzętu(doposażenie funkcjonariuszy) Nieetatowej Grupa Specjalnej Komendy Powiatowej Policji.

**W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększenie wydatków o kwotę 21.000 zł związane jest z uchwalonymi przez Radę Gminy wyższymi dietami dla sołtysów.

**W dziale 758- Różne rozliczenia-** przenosi się rezerwę ogólną na wypłatę diet dla sołtysów.

**W dziale 801-Oświata i wychowanie** -zwiększa się wydatki na remont wejścia do Szkoły we Wrzosowie (9.000 zł) oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi wydatków inwestycyjnych-Termomodernizacja ZS we Wrzosowie, na kwotę 945 zł.

**W dziale 851- Ochrona zdrowia** dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi wydatków inwestycyjnych-Termomodernizacja budynku po Ośrodku Zdrowia w Dygowie na kwotę 1.041 zł.

**W dziale 852- Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę 1.972 zł, w związku ze zwrotem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych.

**W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się wydatki o na kwotę 15.786,95 zł, zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków do budżetu projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu oraz budżetu państwa, realizowanego w 2011 roku.

**W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** -zwiększa się wydatki o kwotę 1.050 zł na wyposażenie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Dygowie.

**W dziale 926-Kultura fizyczna** –dokonuje się przeniesień między paragrafami (4.400 zł).