

**Uchwała Nr XI/67/11  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 20 października 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **39.292,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **39.292,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy o kwotę **297.319,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

a) po stronie dochodów kwotą	<b>- 18.285.901,55 zł,</b>
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>- 15.061.036,55 zł,</i>
w tym: dotacje na zadania zlecone	<i>2.143.593,07 zł,</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>- 3.224.865,00 zł,</i>
b) po stronie wydatków kwotą	<b>- 20.969.412,86 zł,</b>
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>- 15.043.465,76 zł,</i>
w tym: wydatki na zadania zlecone	<i>2.143.593,07 zł,</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>- 5.925.947,10 zł,</i>

**wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi – 2.683.511,31 zł.**

§ 6. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/67/11  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 20 października 2011 r.

Dochody – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>377.786,07</b>	<b>15.000,00</b>	-	<b>392.786,07</b>
	01008		Melioracje wodne	0	15.000,00	-	15.000,00
		6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(UG)	0	15.000,00	-	15.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>532.000,00</b>	<b>22.292,00</b>	-	<b>554.292,00</b>
	75416		Straż Gminna (Miejska)	400.000,00	22.292,00	-	422.292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(UG)	0	22.292,00	-	22.292,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	-	<b>37.500,00</b>
	92195		Pozostała działalność(UG)	35.000,00	2.000,00	-	37.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (UG)	0	2.000,00	-	2.000,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>945.286,07</b>	<b>39.292,00</b>	-	<b>984.578,07</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/67/11  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 20 października 2011 r.

wydatki – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>265.648,07</b>	<b>15.000,00</b>	-	<b>280.648,07</b>
	01008		Melioracje wodne	66.000,00	15.000,00	-	81.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG Naprawa zbiornika wodnego w m.Włocibórz(UG)	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	- -	30.000,00 30.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.023.199,00</b>	<b>22.292,00</b>	-	<b>1.045.491,00</b>
	75416		Straż Gminna (Miejska)	389.984,00	22.292,00	-	412.276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	0	4.292,00	-	4.292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	38.303,00	5.000,00	-	43.303,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	47.658,28	13.000,00	-	60.658,28
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>624.348,53</b>	<b>2.000,00</b>	-	<b>626.348,53</b>
	92195		Pozostała działalność	131.500,00	2.000,00	-	133.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	25.000,00	2.000,00	-	27.000,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.913.195,60</b>	<b>39.292,00</b>	-	<b>1.952.487,60</b>

wydatki- przeniesienia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>280.648,07</b>	<b>1.506,90</b>	<b>-</b>	<b>282.154,97</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12.862,00	1.506,90	-	14.368,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego(UG)	12.862,00	1.506,90	-	14.368,90
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.304.884,00</b>	<b>-</b>	<b>1.589,00</b>	<b>4.303.295,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.304.884,00	-	1.589,00	4.303.295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	4.175.284,00	-	1.589,00	4.173.695,00
			-Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie(dokumentacja)	4.000,00	-	134,00	3.866,00
			-Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie(dokumentacja)	4.300,00	-	1.455,00	2.845,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>225.300,00</b>	<b>-</b>	<b>606,90</b>	<b>224.693,10</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	225.300,00	-	606,90	224.693,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	189.000,00	-	606,90	188.393,10
			-Zakup działki nr 478/2 w Dygowie	189.000,00	-	606,90	188.393,10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.792.093,00</b>	<b>-</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.774.093,00</b>
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.482.696,14	-	18.000,00	1.464.696,14
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	141.828,37	-	18.000,00	123.828,37
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.045.491,00</b>	<b>22.184,00</b>	<b>-</b>	<b>1.067.675,00</b>
	75416		<i>Straż Gminna (Miejska)</i>	412.276,00	22.184,00	-	434.460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	164.990,00	16.613,00	-	181.603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	27.036,00	4.000,00	-	31.036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	4.387,00	963,00	-	5.350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	4.292,00	608,00	-	4.900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95.560,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>89.560,00</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	95.560,00	-	6.000,00	89.560,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne(UG)	30.000,00	-	6.000,00	24.000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>95.466,00</b>	<b>-</b>	<b>295.466,00</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	200.000,00	95.466,00	-	295.466,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek(UG)	200.000,00	95.466,00	-	295.466,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>211.200,00</b>	<b>100.133,00</b>	<b>-</b>	<b>311.333,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	50.000,00	100.133,00	-	150.133,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie(UG)	50.000,00	100,133,00	-	150.133,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.502.965,00</b>	<b>60.410,00</b>	<b>150.221,00</b>	<b>6.413.154,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.798.517,00	16.370,00	124.721,00	3.690.166,00

	4010	Zakup usług remontowych(ZS Dygowo-36.000) (ZS Wrzosowo-50.600)	1.789.460,00	-	86.600,00	1.702.860,00
	4300	Zakup usług pozostałych (ZS Wrzosowo+3.000)	83.207,00	3.000,00	-	86.207,00
	4430	Różne opłaty i składki(ZS Wrzosowo+410)	5.000,00	410,00	-	5.410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG <i>-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Zespół Szkół w Dygowie</i>	446.945,00	-	24.584,000	422.361,00
			340.000,00	-	9.808,00	330.192,00
		<i>-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Szkola Podstawowa w Czerninie</i>	41.000,00	-	14.776,00	26.224,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG <i>- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Zespół Szkół we Wrzosowie</i>	341.055,00	12.960,00	13.537,00	340.478,00
			11.055,00	-	11.055,00	0
		<i>-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Zespół Szkół w Dygowie</i>	320.000,00	-	2.482,00	317.518,00
		<i>-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Szkola Podstawowa w Czerninie</i>	10.000,00	12.960,00	-	22.960,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165.570,00	<b>32.800,00</b>	-	198.370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ZS Wrzosowo+1.200),(SP Czernin+400)	9.984,00	1.600,00	-	11.584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Wrzosowo+13.500) ,(SP Czernin+13.000)	111.825,00	26.500,00	-	138.325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Wrzosowo+2.000),(SP Czernin+2.000)	19.758,00	4.000,00	-	23.758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (ZS Wrzosowo+300),(SP Czernin+400)	3.188,00	700,00	-	3.888,00
80104		<i>Przedszkola</i>	357.712,00	-	9.000,00	348.712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ZS Dygowo)	14.035,00	-	1.000,00	13.035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników( ZS Dygowo)	226.363,00	-	7.000,00	219.363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Dygowo)	38.919,00	-	1.000,00	37.919,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego(UG)</i>	85.004,00	<b>10.000,00</b>	-	95.004,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego(UG)	39.000,00	10.000,00	-	49.000,00
80110		<i>Gimnazja</i>	1.393.616,00	1.000,00	4.000,00	1.390.616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Dygowo-15.000) (ZS Wrzosowo+11.000)	975.113,00	-	4.000,00	971.113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Dygowo-2.000) (ZS Wrzosowo+2.600)	170.062,00	600,00	-	170.662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Wrzosowo+400)	27.350,00	400,00	-	27.750,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół(GZOiK)</i>	359.141,00	-	4.500,00	354.641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	11.512,00	-	4.500,00	7.012,00
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	285.167,00	-	8.000,00	277.167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	197.975,00	-	8.000,00	189.975,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	32.078,00	240,00	-	32.318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	400,00	240,00	-	640,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>230.319,47</b>	-	<b>8.000,00</b>	<b>222.319,47</b>
	85195	<i>Pozostała działalność(UG)</i>	150.550,00	-	8.000,00	142.550,00
	4260	Zakup energii(UG)	15.000,00	-	3.000,00	12.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	6.830,00	-	5.000,00	1.830,00

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.059.738,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.990.838,00</b>
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	359.600,00	-	70.000,00	289.600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(GOPS)	163.600,00	-	70.000,00	93.600,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	85.439,00	1.100,00	-	86.539,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości(UG)	972,00	1.100,00	-	2.072,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>148.380,05</b>	<b>-</b>	<b>900,00</b>	<b>147.480,05</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (UG)</i>	6.300,00	-	900,00	5.400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(UG)	6.300,00	-	900,00	5.400,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>201.096,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>193.416,00</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	122.588,00	2.320,00	10.000,00	114.908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ZS Dygowo)	6.597,00	120,00	-	6.717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe (ZS Dygowo-10.000) (ZS Wrzosowo+1.800)	86.469,00	1.800,00	10.000,00	78.269,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ZS Wrzosowo	13.413,00	300,00	-	13.713,00
		4120	Składka na fundusz pracy -ZS Wrzosowo	2.164,00	100,00	-	2.264,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>624.348,53</b>	<b>6.000,00</b>	<b>32.003,00</b>	<b>598.345,53</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	292.436,53	3.000,00	29.003,00	266.433,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	8.760,00	3.000,00	-	11.760,00
		4270	Zakup usług remontowych(GZOiK)	41.199,53	-	29.003,00	12.196,53
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	133.500,00	3.000,00	3.000,00	133.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	20.000,00	3.000,00	-	23.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GZOiK)	82.000,00	-	3.000,00	79.000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>408.821,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-</b>	<b>417.021,00</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	201.990,00	8.200,00	-	210.190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-(GZOiK)	4.200,00	8.200,00	-	12.400,00
			-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	0	8.200,00	-	8.200,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>19.330.844,12</b>	<b>297.319,90</b>	<b>297.319,90</b>	<b>19.330.844,12</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XI/67/11  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 20 października 2011 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>		<b>18.285.901,55</b>
A1. Dochody bieżące		15.061.036,55
A2. Dochody majątkowe		3.224.865,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>20.969.412,86</b>
B1. Wydatki bieżące		15.043.465,76
B2. Wydatki inwestycyjne		5.925.947,10
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-2.683.511,31</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>2.683.511,31</b>
D1. Przychody ogółem		4.352.211,31
z tego :		
D 11. kredyty i pożyczki	952	4.352.211,31
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.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XI/67/11  
Rady Gminy w Dygowie  
z dnia 20 października 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	6050	Naprawa zbiornika wodnego we Włościborzu	30.000	30.000	-	15.000	15.000	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pustarach	1.309.600	1.296.120	-	1.296.120	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i powiatowej w m.Stramniczka	2.826.257	2.826.257	-	760.964	2.065.293	-	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)	3.866	3.866	3.866	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo



6.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie (dokumentacja)	2.845	2.845	2.845	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	700	70005	6060	Zakup działki nr 478/2 w Dygowie	188.393	188.393	-	188.393	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	7.872	7.872	-	7.872	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	754	75404	6230	Dotacja dla Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zakup samochodu	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
10.	754	75412	6050	Remont budynku OSP w Dygowie	58.000	58.000	-	58.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	754	75412	6230	Dotacja dla jednostki OSP w Dygowie na zakup samochodu	330.000	330.000	-	200.000	130.000	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	754	75416	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	7.128	7.128	-	7.128	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	754	75416	6050	Instalacja masztu fotoradaru wraz z przyłączem energetycznym	45.600	45.600	-	45.600	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	801	80101	6050 6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- ZS w Dygowie	647.710	647.710	-	330.192	-	317.518	Urząd Gminy Dygowo

15.	801	80101	6050 6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- SP w Czerninie	49.184	49.184	-	26.224	-	22.960	Urząd Gminy Dygowo
16.	801	80101	6050 6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- ZS we Wrzosowie	65.945	65.945	-	65.945	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na zakup kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.	3.000	3.000	3.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
18.	851	85195	6050 6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynku po Ośrodku Zdrowia w Dygowie	114.000	114.000	-	72.036	-	41.964	Urząd Gminy Dygowo
19.	851	85195	6650	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie- w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	152.700	12.250	12.250	-	-	-	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
20.	921	92120	6050	Budowa alejki do lapidarium w Dygowie	40.000	40.000	-	40.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	926	92695	6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy ul.Kołobrzeskiej w Dygowie	4.200	4.200	4.200	-	-	-	GZOiK

22.	926	92695	6060	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	8.200	8.200	8.200	-	-	-	GZOiK
Ogółem					<b>5.941.500</b>	<b>5.787.570</b>	<b>44.361</b>	<b>3.150.474</b>	<b>2.210.293</b>	<b>382.442</b>	X

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**1. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych i bieżących budżetu gminy- 39.292,00zł (załącznik nr 1):**

**W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** zwiększa się dochody o kwotę 22.292 zł na podstawie otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za naprawę uszkodzonego samochodu Straży Gminnej w Dygowie.

**W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zwiększenie dotyczy darowizny środków pieniężnych na nagrodę w konkursie dożynkowym(wieniec) z Banku Spółdzielczego w Białogardzie. (2.000 zł).

**2. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych budżetu gminy-15.000,00 zł (załącznik nr 1):**

**W dziale 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zwiększa się dochody o kwotę 15.000 zł - na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie w formie dotacji celowej przez Powiat Kołobrzeski na remont zbiornika wodnego we Włóściborzu.

### WYDATKI

**1. Dokonuje się zwiększenie wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy w wysokości 39.292,00 zł (załącznik nr 2):**

**W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.292 kosztów naprawy samochodu Straży Gminnej w Dygowie.

**W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zwiększenie dotyczy wydatku bieżącego na nagrodę w konkursie dożynkowym(wieniec) z Banku Spółdzielczego w Białogardzie. (2.000 zł).

**2. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy -15.000,00 zł (załącznik nr 2):**

**W dziale 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł - na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie w formie dotacji celowej przez Powiat Kołobrzeski na remont zbiornika wodnego we Włóściborzu.

**3. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na kwotę 297.319,90 zł (załącznik nr 3):**

**W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się wydatki bieżące na zapłatę za IV kwartał 2011 r. wpłat na rzecz izb rolniczych odpisu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 1.506,90 zł.

**W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zmniejsza się wydatki o kwotę 1.589 zł dotyczące urealnienie planu do wykonanych wydatków -zadania inwestycyjne polegające na:

- Budowie oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie(dokumentacja)- 3.866,00zł,
- Budowie oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie(dokumentacja)- 2.845 zł.

**W dziale 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** zmniejsza się wydatki o kwotę 606,90 zł dotyczące zakupu działki nr 478/2 w Dygowie-urealnienie planu do wykonanych wydatków majątkowych.

**W dziale 750-Administracja publiczna** - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.000 zł na dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb jednostki.

**W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-** zwiększa się wydatki o kwotę 22.184 zł związane z kosztami dotyczącymi dzierżawy fotolaseru na potrzeby Straży Gminnej w Dygowie oraz urealnienie planu wydatków do potrzeb.

**W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza(przenosi się) się wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł w celu dostosowania planu do realnych potrzeb.

**W dziale 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-**zwiększenie o kwotę 95.466,00 zł dotyczy wydatków związanych z odsetkami od zaciągniętych kredytów w ostatnim kwartale.

**W dziale 758-RÓŻNE ROZLICZENIA** zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (100.133 zł).

**W dziale 801-Oświata i wychowanie** –przeniesień wydatków między rozdziałami dotyczących wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dokonano na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2011/2012.

Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 dotyczy urealnienie planu wydatków zakończonych inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej:

- termomodernizacja Zespołu Szkół w Dygowie, we Wrzosowie oraz Szkoły Podstawowej w Czerninie.

W rozdziale 80103 zwiększa się wynagrodzenia oraz pochodne w związku z powstaniem oddziałów dla 5-latków.

W rozdziale 80106 zwiększa się wydatki bieżące w związku z większą ilością dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg - zgodnie z art.90 ust.2c ustawy z dnia 07 września 1991 r.o systemie oświaty- za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej przedszkole niepubliczne, gmina , której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust.2b.(10.000 zł).

W rozdziale 80113 zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe dotyczące niezawarcia umowy na dowóz dzieci z kolonii Czernin do szkoły w Dygowie.

W rozdziale 80114 zmniejsza się wynagrodzenia w związku z wygaśnięciem umowy o pracę.

**W dziale 851- Ochrona zdrowia-** zmniejsza się wydatki celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

**W dziale 852- Pomoc społeczna** -zmniejszenie w rozdziale 85214 dotyczy wydatków bieżących na odpłatności za mieszkańców z gminy w Domach Pomocy Społecznej (70.000 zł.)oraz zwiększenie w rozdziale 85216 dotyczy zwrotu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nienależnie pobranego zasiłku stałego (1.100 zł).

**W dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** –zmniejsza się wydatki na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Kołobrzeskim na refundację kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych na zajęciach terapeutycznych.(900 zł).

**W dziale 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** zmniejszenia dotyczą urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.

**W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.

**W dziale 926-Kultura fizyczna-**zwiększenie dotyczy zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie gminy(8.200 zł).