

**Uchwała Nr XII/73/11
Rady Gminy Dygowo
z dnia 28 listopada 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 **69.535,27 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę **64.511,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **34.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na kwotę **92.764,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę **30.948,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 6. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:
- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą	- 18.619.304,36 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>- 15.394.439,36 zł,</i>
w tym: dotacje na zadania zlecone	<i>2.441.959,61 zł,</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>- 3.224.865,00 zł,</i>
b) po stronie wydatków kwotą	- 21.296.063,40 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>- 15.309.116,30 zł,</i>
w tym: wydatki na zadania zlecone	<i>2.441.959,61 zł,</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>- 5.986.947,10 zł,</i>

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi – 2.676.759,04 zł.

- § 8. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 4 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, zmniejszenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	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	5.141.174,00	-	29.511,00	5.111.663,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.280.572,00	-	29.511,00	1.251.061,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67.221,00	-	29.511,00	37.710,00
801			Oświata i wychowanie	596.190,00	34.000,00	-	630.190,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>400,00</i>	<i>34.000,00</i>	-	<i>34.400,00</i>
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	28.900,00	-	28.900,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5.100,00	-	5.100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.505,74	35.535,27	-	142.041,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104.505,74	35.535,27	-	142.041,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	35.535,27	-	42.535,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.500,00		35.000,00	2.500,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37.000,00</i>	-	<i>35.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
		2002	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	35.000,00	-	35.000,00	0
OGÓLEM:				5.881.369,74	69.535,27	64.511,00	5.886.394,01

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/73/11
Rady Gminy Dygowo
z dnia 28 listopada 2011 r.

wydatki – zwiększenia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
801			Oświata i wychowanie	6.413.154,00	34.000,00	-	6.447.154,00
	80195		Pozostała działalność	32.318,00	34.000,00	-	66.318,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15.606,00	-	15.606,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.754,00	-	2.754,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13.294,00	-	13.294,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2.346,00	-	2.346,00
			OGÓLEM:	6.413.154,00	34.000,00	-	6.447.154,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/73/11
Rady Gminy Dygowo
z dnia 28 listopada 2011 r.

wydatki- przeniesienia

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan wg ostatniej zmiany	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększe.	Zmniejsz.	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.303.295,00	11.000,00	-	4.314.295,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.303.295,00	11.000,00	-	4.314.295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	4.173.695,00	11.000,00	-	4.184.695,00
			-Zakup i montaż przystanków autobusowych	0	11.000,00	-	11.000,00
710			Działalność usługowa	141.000,00	-	10.497,00	130.503,00
	71035		Cmentarze	41.000,00	-	10.497,00	30.503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	17.500,00	-	10.497,00	7.003,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.774.093,00	-	27.267,50	1.746.825,50
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.464.696,14	-	27.267,50	1.437.428,64
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	123.828,37	-	27.267,50	96.560,87
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.067.675,00	63.400,00	-	1.131.075,00
	75416		<i>Straż Gminna (Miejska)</i>	434.460,00	63.400,00	-	497.860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	4.900,00	3.400,00	-	8.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	60.658,28	10.000,00	-	70.658,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	7.128,00	50.000,00	-	57.128,00
			-Zakup fotolaser	0	50.000,00	-	50.000,00
851			Ochrona zdrowia	222.319,47	1.000,00	1.000,00	222.319,47
	85153		Zwalczanie narkomanii(GOPS)	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	700,00	1.000,00	-	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	2.300,00	-	1.000,00	1.300,00
852			Pomoc społeczna	2.990.838,00	4.097,00	84.948,00	2.909.987,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie(GOPS)	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	2.500,00	-	2.500,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	200,00	500,00	-	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	2.300,00	2.000,00	-	4.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.271,00	97,00	-	17.368,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	97,00	-	97,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe(GOPS)	44.000,00	-	1.500,00	42.500,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	44.000,00	-	1.500,00	42.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408.330,00	-	17.820,00	390.510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	276.445,00	-	14.820,00	261.625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	45.106,00	-	2.500,00	42.606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(GOPS)	7.227,00	-	500,00	6.727,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze(GOPS)	49.615,00	1.500,00	-	51.115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	5.400,00	1.500,00	-	6.900,00
	85295		Pozostała działalność(GOPS)	188.292,00	-	63.128,00	125.164,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	175.292,00	-	63.128,00	112.164,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218.648,00	7.267,50	-	225.915,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów(UG)	103.740,00	7.267,50	-	111.007,50
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów(UG)	96.300,00	7.267,50	-	103.567,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.138.492,74	6.000,00	-	1.144.492,74
	90002		Gospodarka odpadami(UG)	50.359,82	6.000,00	-	56.359,82
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	48.590,82	6.000,00	-	54.590,82
			OGÓLEM:	11.856.361,21	92.764,50	123.712,50	11.825.413,21

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		18.619.304,36
A1. Dochody bieżące		15.309.116,30
A2. Dochody majątkowe		3.224.865,00
B. WYDATKI (B1+B2)		21.296.063,40
B1. Wydatki bieżące		15.309.116,30
B2. Wydatki inwestycyjne		5.986.947,10
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-2.676.759,04
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		2.676.759,04
D1. Przychody ogółem		4.345.459,04
z tego :		
D 11. kredyty i pożyczki	952	4.345.459,04
D2. Rozchody ogółem		1.668.700,00
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	6050	Naprawa zbiornika wodnego we Włoszycborzu	30.000	30.000	-	15.000	15.000	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	600	60016	6050	Zakup i montaż przystanków autobusowych	11.000	11.000	11.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pustarach	1.309.600	1.296.120	-	1.296.120	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	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
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrowice (dokumentacja)	37.000	37.000	-	37.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie (dokumentacja)	3.866	3.866	3.866	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie (dokumentacja)	2.845	2.845	2.845	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	700	70005	6060	Zakup działki nr 478/2 w Dygowie	188.393	188.393	-	188.393	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	7.872	7.872	-	7.872	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	754	75404	6230	Dotacja dla Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zakup samochodu	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy- 69.535,27zł (załącznik nr 1):

W dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 34.000 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację zadania bieżącego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Projekt „Umieć więcej i lepiej rozumieć”

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dotyczy opłaty za usunięcie drzew (35.535,27 zł).

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu gminy-64.511 zł (załącznik nr 1):

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie dotyczy rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-zakładu pracy chronionej w związku ze zmianą przepisów (29.511 zł)

W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmniejszenie dotyczy odmownej decyzji w sprawie dotacji celowej na refundację kosztów imprezy kulturalnej „Biesiada łososiowa”.(35.000 zł).

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenie wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 34.000,00 zł (załącznik nr 2):

W dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 34.000 zł na podstawie otrzymanych środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację zadania bieżącego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Projekt „Umieć więcej i lepiej rozumieć”

2. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na kwotę 92.764,50 zł (załącznik nr 3):

W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zwiększa się wydatki o kwotę 11.000 zł dotyczy zakupu inwestycyjnego polegające na:

-Zakupie i montażu dwóch przystanków autobusowych

W dziale 710- - zmniejsza się wydatki o kwotę 10.497 zł dotyczy urealnienie planu do realnych potrzeb.

W dziale 750-Administracja publiczna - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.267,50 zł na dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb jednostki.

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- zwiększa się wydatki o kwotę 63.400 zł związane z kosztami zakupu fotolaseru na potrzeby Straży Gminnej w Dygowie oraz urealnieniem planu wydatków do potrzeb.

W dziale 851- Ochrona zdrowia- przeniesienie planu wydatków między paragrafami w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

W dziale 852- Pomoc społeczna –

W rozdziale 85205 dokonuje się przeniesienia między paragrafami (urealnienie planu wydatków do potrzeb)

W rozdziale 85213 zwiększa się wydatki o kwotę 97 zł -zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nienależnie pobranej składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia,

W rozdziale 85215 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.500 zł ,

W rozdziale 85219 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17.820 zł w związku z sfinansowaniem wynagrodzenia oraz pochodnych 1 etatu ze środków unijnych dotyczących realizacji przez GOPS w Dygowie projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”,

W rozdziale 85228 dokonuje zwiększa się wydatki o kwotę 1.500 zł , dotyczy zlecenia dla opiekunek,

W rozdziale 85295 dokonuje zmniejszenia wydatków o kwotę 63.128 zł, wynika z dostosowania planu do realnych potrzeb w zakresie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- zwiększenie w wysokości 7.267,50 zł dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego gminy 20% do otrzymanych środków w wysokości 29.070 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty .

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.