

**Uchwała Nr XXIV/155/12  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 10 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy - zwiększa się kwotę **650.319,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetu gminy - zmniejsza się wydatki o kwotę **112.875,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:  
- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

a) po stronie dochodów kwota	- 20.597.286,43 zł,
w tym:	
dochody bieżące	- 19.084.899,06 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.364.277,34 zł,
dochody majątkowe	- 1.512.387,37 zł,
b) po stronie wydatków kwota	- 20.325.217,20 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	- 16.393.107,95 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.364.277,34 zł,
wydatki majątkowe	- 3.932.109,25 zł,

**wynik finansowy budżetu - nadwyżka wynosi 272.069,23 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.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rodzaj	Parag.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 245,00	27 442,00	82 687,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 600,00	27 442,00	72 042,00
	6208		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	0,00	27 442,00	27 442,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 500,00	4 588,79	608 088,79
	75418		Straz gminna (miejska)	600 000,00	4 588,79	604 588,79
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 588,79	4 588,79
758			Różne rozliczenia	7 058 155,84	48 293,00	7 054 458,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 244 414,00	48 293,00	4 292 707,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 244 414,00	48 293,00	4 292 707,00
801			Dawidka i Wychowanka	572 268,20	557 129,00	629 417,20
	80101		Szkoly podstawowe	301 094,81	557 129,00	658 223,81
	6208		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	0,00	557 129,00	557 129,00
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	12 867,00	59 867,00
	85195		Pozostała działalność	47 000,00	12 867,00	59 867,00
	6208		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	0,00	12 867,00	12 867,00
Razem:				8 314 200,04	650 319,79	8 964 519,83







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

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIV/155/12  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 10 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie		§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>			
A1.	Dochody bieżące		19.084.899,06
A2.	Dochody majątkowe		1.512.387,37
<b>B. WYDATKI (B1-B2)</b>			
B1.	Wydatki bieżące		16.393.107,95
B2.	Wydatki inwestycyjne		3.932.109,25
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>			
D1.	Przychody ogółem z tego: 1. Kredyty i pożyczki 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	952 903	1.453.919,77 363.562,77 1.090.357,00
D2.	Rozchody ogółem z tego: 1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.725.989,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/155/12  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 10.12.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S <sup>tytuł</sup>	5	6	7	8	9	Zadanie inwestycyjne		12
									środki pochodzące z innych źródeł	środki własne jednostki	
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 6058 6059	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo	58.820 11.000 35.865 11.955	58.820	11.000	-	-	47.820	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi chodnikom w Łykowie	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi chodnikom ul. Barcińska	200.000	200.000	200.000	-	-	-	Powiat Kolobrzegi
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kótkiej w Dygowie	614.220	614.220	429.977	-	184.243	-	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	69.000	69.000	69.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wzrosowie	55.000	55.000	55.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Miodowej w Dygowie- projekt	4.600	4.600	4.600	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczów- projekt	19.000	19.000	19.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Skoczów	112.000	112.000	112.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo



15.	600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych	10.580	10.580	10.580	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych- projekt	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/6 w miejscowości Łykowo	18.874	18.874	18.874	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	710	71035	6060	Zakup systemu informatycznego dla cmentarzy komunalnych w Gminie Dygowo	17.000	17.000	17.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	720	72095	6060	Zakup systemu monitoringu	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	750	75023	6060	Zakup urządzeń komputerowych do serwera	17.805	17.805	17.805	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania GOMiG-Odpady	4.995	4.995	4.995	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

22.	750	75023	6060	Zakup laptopów	7.600	7.600	7.600	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Czerninie- projekt	15.434	15.434	15.434	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Piotrowicach-projekt	22.300	22.300	22.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej we Wzrosowie-projekt	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	754	75412	6050	Wykonanie kotłowni w garażach OSP Dygowo	12.971	12.971	12.971	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
27.	754	75412	6060	Zakup toru MDP dla OSP	6.856	6.856	6.856	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
28.	754	75416	6050	Remont i rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem(projekt)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

29.	851	85195	6050	Zakup i montaż podjazdu i drzwi do Ośrodka Zdrowia we Wzrosowie	93.000	93.000	93.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
30.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby pracowników gospodarki komunalnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
31.	900	90095	6060	Zakup odśnieżarki	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
32.	900	90095	6060	Zakup rusztowań do prac remontowych	4.320	4.320	4.320	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
33.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	<b>128.463</b> 72.223 56.240	128.463	-	56.240	-	72.223	-	Urząd Gminy Dygowo
34.	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	<b>505.000</b> 349.437 155.563	505.000	-	155.563	-	349.437	-	Urząd Gminy Dygowo
35.	921	92109	6058 6059	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jazach	<b>213.255</b> 118.594 94.661	213.255	-	94.661	-	118.594	-	Urząd Gminy Dygowo

36.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie	383.160 203.892 179.268	383.160	-	179.268	-	203.892	Urząd Gminy Dygowo
37.	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
38.	921	92195	6058 6059	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spokaf dla mieszkańców miejscowości Stojkowo	13.776 7.840 5.936	13.776	5.936	-	-	7.840	Urząd Gminy Dygowo
39.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Kłopotowo	325.295 179.423 145.872	325.295	-	145.872	-	179.423	Urząd Gminy Dygowo
40.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Pustary	216.253 107.716 108.537	216.254	-	108.538	-	107.716	Urząd Gminy Dygowo
41.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Skoczów	335.713 146.187 189.526	335.713	-	189.526	-	146.187	Urząd Gminy Dygowo
42.	926	92601	6060	Zakup kosztarki traktorkowej	9.500	9.500	9.500	-	-	-	GZOIK

43.	926	92695	6058 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Miechęcino	59.618 30.933 28.685	59.618	-	28.685	-	30.933	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					3.895.908	3.895.908	1.489.248	899.895	184.243	1.322.522	X

## Uzasadnienie

### DOCHODY

*1. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 650.319,79 zł (załącznik nr 1):*

*W dziale 750- Administracja publiczna* zwiększa się dochody o kwotę 27.442 zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem z 50% na 85% projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów:białogardzkiego,drawskiego,kołobrzeszkiego,koszalińskiego,szczecineckiego i świdwińskiego”-dotyczy remontu budynku Urzędu Gminy.

*W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-* dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.588,79 zł w związku z przyznanym odszkodowaniem za uszkodzony pojazd straży gminnej.

*W dziale 758-Różne rozliczenia* zwiększenie dochodów o kwotę 48.293 zł na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o zwiększeniu gminie części oświatowej subwencji ogólnej.

*W dziale 801- Oświata i wychowanie* –zwiększa się dochody o kwotę 557.129 zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem z 50% na 85% projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów:białogardzkiego,drawskiego,kołobrzeszkiego,koszalińskiego,szczecineckiego i świdwińskiego”-dotyczy remontu budynków szkół.

*W dziale 851- Ochrona zdrowia-* zwiększa się dochody o kwotę 12.867 zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem z 50% na 85% projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów:białogardzkiego,drawskiego,kołobrzeszkiego,koszalińskiego,szczecineckiego i świdwińskiego”-dotyczy remontu budynku po Ośrodku Zdrowia w Dygowie.

### WYDATKI

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

*W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo-* dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami.

*W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* -dokonuje się przeniesienia wydatków na dopłatę do spółki.

*W dziale 600- Transport i łączność* zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł związku z remontami wewnętrznych dróg gminnych.

*W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa*-zwiększenie dotyczy kosztów ogłoszeń w prasie, podziały gruntów oraz koszty notarialne (10.874 zł).

*W dziale 720-Informatyka*- zmniejszenie dotyczy kosztów realizacji zadania w 2012 roku pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”- realizacja zadania w 2013 roku.(29.841 zł) 29.841 zł.

*W dziale 750-Administracja publiczna* zwiększa się wydatki o kwotę 44.530 zł na zakup m.in. materiałów i wyposażenia na remont pomieszczeń urzędu gminy, zakup publikacji elektronicznej INFORLEX.PL.

*W dziale 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA*- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 60.984 zł: związane jest to m.in. z remontami samochodów strażackich, z naprawą samochodu straży gminnej, kosztami przesyłek pocztowych.

*W dziale 757-Obstuga długu publicznego*- dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z niższą stopą oprocentowania kredytów i pożyczek.(150.000 zł).

*W dziale 801-Oświata i wychowanie* dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z analizą planów wynagrodzeń nauczycieli.(55.970 zł).

*W dziale 852-Pomoc społeczna* -dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie.

*W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza*-zmniejsza się wydatki na podstawie wniosku jednostek w celu urealnienia planu.(10.150 zł).

*W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększenie dotyczy zwrotu kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla trzech osób fizycznych (14.180 zł), wyodrębnienia kosztów dopłaty do spółki MWiK .

*W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8.200 zł dotyczy to urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek.

*W dziale 926-Kultura fizyczna* zmniejszenie o kwotę 8.800 zł dotyczy urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek.