

U C H W A Ł A Nr XXX/203/13
Rady Gminy Dygowo
z dnia 26 czerwca 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 Dygowo uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy 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	- 23.908.710,31 zł ,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 19.850.918,31 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.198.617,86 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 4.057.792,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 25.000.457,01 zł ,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 19.767.677,37 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.198.617,86 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 5.232.779,64 zł,

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 1.091.746,70 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 Leżczyński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	21 995,00	28 372,00	50 367,00
	63095		Pozostała działalność	21 995,00	28 372,00	50 367,00
		6207	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	21 995,00	28 372,00	50 367,00
801			Oświata i wychowanie	11 553,00	800,00	12 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 336,00	800,00	5 136,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	2 207 600,00	4 082,00	2 211 682,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 082,00	4 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 082,00	4 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	84 389,00	88 889,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	84 389,00	87 889,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 389,00	84 389,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	23 392,00	25 392,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 392,00	23 392,00
		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	0,00	23 392,00	23 392,00
Ogółem:				2 247 648,00	141 035,00	2 388 683,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo(UG)	515 014,86	3 000,00	518 014,86
	01008		Melioracje wodne(UG)	252 580,00	3 000,00	255 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	10 999,00	3 000,00	13 999,00
			RENOWACJA STAWU W CZERNINIE(UG)	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność(UG)	1 753 100,00	278 800,00	2 031 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne(UG)	1 703 100,00	278 800,00	1 981 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	1 532 100,00	278 800,00	1 810 900,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI CZERNIN-DOKUMENTACJA TECHNICZNA(UG)	0,00	35 000,00	35 000,00
			BUDOWA DRÓG GMINNYCH PRZY OSIEDLACH WE WRZOSOWIE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA(UG)	0,00	30 000,00	30 000,00
			BUDOWA DRÓG GMINNYCH PRZY OSIEDLU W DYGOWIE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA(UG)	0,00	15 000,00	15 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL.MIODOWEJ W DYGOWIE	0,00	44 800,00	44 800,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SKOCZOWIE-II ETAP-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA(UG)	0,00	16 000,00	16 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY ŁUKOWEJ W DYGOWIE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA(UG)	0,00	25 000,00	25 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO BOISKA W SKOCZOWIE (UG)	0,00	45 000,00	45 000,00
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PRZY STAWIE W BARDACH(UG)	0,00	50 000,00	50 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH(UG)	0,00	18 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa(UG)	828 273,00	6 500,00	834 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami(UG)	828 273,00	6 500,00	834 773,00
		4260	Zakup energii(UG)	0,00	365,00	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	34 350,00	- 365,00	33 985,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	5 000,00	6 500,00	11 500,00
			ZAKUP DZIAŁEK NR 129/20,129/21 WE WRZOSOWIE (UG)	0,00	6 500,00	6 500,00
710			Działalność usługowa(UG)	142 350,00	22 000,00	164 350,00
	71035		Cmentarze(UG)	58 550,00	22 000,00	80 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	22 000,00	22 000,00
			BUDOWA ALEJKI NA CMENARZU W CZERNINIE(UG)	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna(UG)	2 342 359,95	156 574,00	2 498 933,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 684 748,33	150 000,00	1 834 748,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	150 000,00	150 000,00
			REMONT UTWARDZENIA CZĘŚCI DZIAŁKI 458/2 WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU PRZY URZĘDZIE GMINY DYGOWO(UG)	0,00	150 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność(UG)	404 876,72	6 574,00	411 450,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	71 170,00	5 500,00	76 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	15 439,00	940,00	16 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	2 009,00	134,00	2 143,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(UG)	1 229 233,58	0,00	1 229 233,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne(UG)	635 415,00	0,00	635 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	64 400,00	- 7 000,00	57 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	5 000,00	7 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 540 946,00	800,00	6 541 746,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 353 240,00	800,00	3 354 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(ZS Dygowo)	98 600,00	- 105,00	98 495,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(SP Czernin)	32 000,00	800,00	32 800,00
		4430	Różne opłaty i składki(ZS Dygowo)	5 900,00	105,00	6 005,00

851		Ochrona zdrowia(UG)	82 600,00	3 000,00	85 600,00
	85195	Pozostała działalność(UG)	21 600,00	3 000,00	24 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	3 000,00	3 000,00
		WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OBIEKCIE PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA W DYGOWIE-DOKUMENTACJA TECHNICZNA(UG)	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna(UG)	3 131 707,00	1 000,00	3 132 707,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(UG)	1 894 352,00	1 000,00	1 895 352,00
	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(UG)	994,00	1 000,00	1 994,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska(UG)	2 094 604,37	100 789,00	2 195 393,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska(UG)	1 000,00	84 389,00	85 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	0,00	84 389,00	84 389,00
	90095	Pozostała działalność(UG)	266 776,97	16 400,00	283 176,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	17 600,00	17 600,00
		ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ Z OSPRĘTEM(UG)	0,00	17 600,00	17 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 824,00	82 392,20	1 902 216,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 022,00	0,00	984 022,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	512 229,00	- 6 900,00	505 329,00
		PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	87 410,00	- 6 900,00	80 510,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	471 793,00	6 900,00	478 693,00
		PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	104 590,00	6 900,00	111 490,00
	92116	Biblioteki(GZOiK)	154 856,00	0,00	154 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe(GZOiK)	300,00	500,00	800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami(UG)	19 510,00	69 000,00	88 510,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych(UG)	0,00	69 000,00	69 000,00
	92195	Pozostała działalność	278 239,00	13 392,20	291 631,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-PROJEKT ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-REKREACYJNEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA	0,00	283,72	283,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy-PROJEKT ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-REKREACYJNEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA	0,00	40,44	40,44
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe-PROJEKT ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-REKREACYJNEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA	0,00	4 271,20	4 271,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe-PROJEKT ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-REKREACYJNEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA	0,00	2 074,63	2 074,63
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia-PROJEKT ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-REKREACYJNEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA	0,00	3 560,00	3 560,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-PROJEKT ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-REKREACYJNEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA	0,00	1 913,50	1 913,50
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	- 20 273,31	106 726,69
	4308	Zakup usług pozostałych-PROJEKT ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-REKREACYJNEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA	0,00	15 561,00	15 561,00
	4309	Zakup usług pozostałych-PROJEKT ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-REKREACYJNEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA	0,00	5 961,02	5 961,02

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody(UG)	17 466,00	200,00	17 666,00
	92502		Parki krajobrazowe(UG)	17 466,00	200,00	17 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna(GZOiK)	1 614 270,00	0,00	1 614 270,00
	92601		Obiekty sportowe(GZOiK)	1 252 688,00	0,00	1 252 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	21 266,00	5 000,00	26 266,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(GZOiK)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			ZAKUP MASZINY DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI BOISK WIELOFUNKCYJNYCH(GZOiK)	0,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				22 111 748,76	655 055,20	22 766 803,96

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/203/13
Rady Gminy Dygowo
z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		23.908.710,31
A1. Dochody bieżące		19.850.918,31
A2. Dochody majątkowe		4.057.792,00
B. WYDATKI (B1+B2)		25.000.457,01
B1. Wydatki bieżące		19.767.677,37
B2. Wydatki inwestycyjne		5.232.779,64
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-1.091.746,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1.091.746,70
D1. Przychody ogółem		3.248.633,70
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	1.741.077,70
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.507.556,00
D2. Rozchody ogółem		2.156.887,00
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.104.880,00
2. Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.052.007,00

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/203/13
Rady Gminy Dygowo
Z dnia 26 czerwca 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (9+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 10.999 35.865 11.955	58.819	10.999	-	-	47.820	Urząd Gminy Dygowo
2.	010	01008	6050 6058 6059	Renowacja stawu w Czermynie	80.282 3.000 53.406 23.876	80.282	26.876	-	-	53.406	Urząd Gminy Dygowo
3.	010	01008	6058 6059	Renowacja stawu w Dygowie	86.479 59.278 27.201	86.479	27.201	-	-	59.278	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa na budowę chodnika w miejscowości Dygowo przy ul. Kolobrzeszkiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice	1.400.000	1.400.000	-	755.268	644.732	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do cmentarza i remont ulicy Wiosennej w Dygowie-dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

7.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo-dokumentacja	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę dróg Włościbórz, Piotrowice, Kłopotowo	87.100	87.100	87.100	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Czernin-(przy drodze wojewódzkiej) dokumentacja techniczna	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie-dokumentacja projektowa	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie-dokumentacja projektowa	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul.Miodowej w miejscowości Dygowo	44.800	44.800	44.800	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie-II etap-dokumentacja projektowa	16.000	16.000	16.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie- dokumentacja projektowa	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
15.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie	45.000	45.000	45.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni przy stawie w Bardach	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	630	63095	6058 6059	Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy	115.822 50.367 65.455	115.822	65.455	-	-	50.367	Urząd Gminy Dygowo
19.	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	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	700	70005	6060	Zakup działek nr 129/20, 129/21 we Wrzosowie	6.500	6.500	6.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

21.	710	71035	6060	Wykonanie systemu informatycznego dla cmentarzy komunalnych w gminie Dygowo-etap II	5.540	5.540	5.540	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
22.	710	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu w Czerninie	22.000	22.000	22.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	750	75023	6050	Remont utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy	150.000	150.000	150.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	754	75412	6058 6059	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie	465.105 300.000 165.105	465.105	165.105	-	-	300.000	Urząd Gminy Dygowo
25.	800	80001	6050	Wykonanie i montaż komina izolowanego wraz z podłączeniem w ZS we Wrzosowie	7.600	7.600	7.600	-	-	-	Zespół Szkół we Wrzosowie
26.	851	85195	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy obiekcie po byłym ośrodku zdrowia w Dygowie-dokumentacja techniczna	3.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
27.	900	90002	6058 6059	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo	154.470 94.189 60.281	154.470	60.281	-	-	94.189	Urząd Gminy Dygowo

28.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojedznej z osprzętem	17.600	17.600	17.600	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
29.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	331.561 174.473 157.088	331.561	157.088	-	-	174.473	Urząd Gminy Dygowo
30.	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czermnie	192.000 80.510 111.490	192.000	111.490	-	-	80.510	Urząd Gminy Dygowo
31.	921	92109	6058 6059	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	460.461 250.346 210.115	460.461	210.115	-	-	250.346	Urząd Gminy Dygowo
32.	921	92195	6058 6059	Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Czermnia poprzez montaż urządzeń małej architektury	12.009 8.073 3.936	12.009	3.936	-	-	8.073	Urząd Gminy Dygowo
33.	921	92195	6058 6059	Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Dębogard poprzez wyposażenie terenu w obiekty małej architektury	11.157 6.475 4.682	11.157	4.682	-	-	6.475	Urząd Gminy Dygowo
34.	921	92195	6058 6059	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Łykowo poprzez montaż małej architektury	21.710 15.225 6.485	21.710	6.485	-	-	15.225	Urząd Gminy Dygowo

35.	921	92195	6058 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gąskowie poprzez montaż elementów małej architektury	33.363 22.617 10.746	33.363	10.746	-	-	22.617	Urząd Gminy Dygowo
36.	925	92502	6050 6058 6059	Naprawa i konserwacja ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w zabytkowym parku pałacowym we Wrzosowie	17.466 3.266 10.650 3.550	17.466	3.266	-	-	14.200	Urząd Gminy Dygowo
37.	926	92601	6050	Remont boiska we Wrzosowie- dokumentacja	38.000	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
38.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Wościbórz	273.141 171.299 101.842	273.141	101.842	-	-	171.299	Urząd Gminy Dygowo
39.	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
40.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Piotrowice	265.318 161.259 104.059	265.318	104.059	-	-	161.259	Urząd Gminy Dygowo
41.	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

42.	926	92695	6050	Outdoor Fitness w Gminie Dygowo-Projekt	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					5.171.498	5.171.498	1.975.677	755.268	644.732	1.795.821	X	

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy na łączną kwotę 141.035 zł (załącznik nr 1):

*W dziale 630- Turystyka- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy(28.372 zł),
W dziale 801-Oświata i wychowanie –zwiększa się dochody w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową w Czerninie darowizny na zakup pomocy dydaktycznych(800,00 zł),*

W dziale 852- Pomoc społeczna- zwiększa się dochody w związku z przyznaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji na celowej na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej(4.082 zł),

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-zwiększa się dochody o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo”(84.389,00 zł),

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –dokonuje się zwiększenia dochodów o przyznane dofinansowanie na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka w Dygowie (23.392,00 zł).

WYDATKI

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

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo- dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – „Renowacja stawu w Czerninie” (3.000 zł),

W dziale 600- Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 278.800 zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Czernin (przy drodze wojewódzkiej)-dokumentacja techniczna-35.000 zł,

- Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie-dokumentacja projektowa-30.000 zł,
 - Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie-dokumentacja projektowa-15.000 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego w ul.Miodowej w miejscowości Dygowo-44.800 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie-II etap-dokumentacja projektowa-16.000 zł,
 - Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach-50.000 zł,
 - Zakup i montaż wiat przystankowych-18.000 zł,
 - Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja projektowa-25.000 zł,
 - Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie 45.000 zł.
- W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa-* dokonuje się urealnienia planu do potrzeb jednostki-przeniesienia między paragrafami oraz wprowadzenie środków na zakup dwóch działek we Wrzosowie znajdujące się w sąsiedztwie planowanej budowy świetlicy-remizy (6.500 zł),
- W dziale 710-Działalność usługowa-* dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na budowę alejki na cmentarzu w Czerminie-22.000 zł
- W dziale 750- Administracja publiczna-* dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych polegających na remoncie utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy w Dygowie-150.000 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75095- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla trzech osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych - (6.574 zł).
- W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-* dokonuje się urealnienia planu- przeniesienia między paragrafami,
- W dziale 801- Oświata i wychowanie-* dokonuje się urealnienia planu jednostek- przeniesienia między paragrafami oraz zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych z otrzymanej darowizny w wysokości 800 zł,
- W dziale 851- Ochrona zdrowia-* dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na dokumentację techniczną na zadanie polegające na wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych przy obiekcie po byłym ośrodku zdrowia w Dygowie-3.000 zł,
- W dziale 852- Pomoc społeczna-* dokonuje się zwiększenia środków na zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego-1.000 zł,
- W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-* zwiększenie wydatków na realizację zadania finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo”(84.389 zł) oraz zakup traktorka z osprzętem do wykaszania terenów gminnych, poboczy dróg, boisk(17.600 zł),
- W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oraz zwiększenie wydatków:
- na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (69.000 zł)

-na zadanie realizowane z zakresu małych projektów w ramach działań „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka w Dygowie (23.392,00 zł).

W dziale 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- dokonuje się urealnienia planu wydatków do potrzeb jednostki(zakup paliwa do koszenia parku we Wirzosowie)-200 zł.

W dziale 926- Kultura fizyczna- dokonuje się urealnienia planu wydatków-przeniesienia między paragrafami.

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy na łączną kwotę 128.296 zł (załącznik nr 1):

*W dziale 630- Turystyka- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Barty(28.372 zł),
W dziale 801-Oświata i wychowanie –zwiększa się dochody w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową w Czermynie darowizny na zakup pomocy dydaktycznych(800,00 zł),*

W dziale 852- Pomoc społeczna- zwiększa się dochody w związku z przyznaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji na celowej na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej(4.082 zł),

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-zwiększa się dochody o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo”(84.389,00 zł),

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -dokonuje się zwiększenia dochodów o przyznane dofinansowanie na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka w Dygowie (23.392,00 zł).

WYDATKI

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

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo- dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” –„Renowacja stawu w Czermynie”(3.000 zł),

W dziale 600- Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 278.800 zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Czernin (przy drodze wojewódzkiej)-dokumentacja techniczna-35.000 zł,

- Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie-dokumentacja projektowa-30.000 zł,
 - Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie-dokumentacja projektowa-15.000 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego w ul.Miodowej w miejscowości Dygowo-44.800 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie-II etap-dokumentacja projektowa-16.000 zł,
 - Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach-50.000 zł,
 - Zakup i montaż wiat przystankowych-18.000 zł,
 - Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja projektowa-25.000 zł,
 - Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie 45.000 zł.
- W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa-** dokonuje się urealnienia planu do potrzeb jednostki-przeniesienia między paragrafami oraz wprowadzenie środków na zakup dwóch działek we Wrzosowie znajdujące się w sąsiedztwie planowanej budowy świetlicy-remizy (6.500 zł),
- W dziale 710-Działalność usługowa-** dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na budowę alejki na cmentarzu w Czerninie-22.000 zł
- W dziale 750- Administracja publiczna-** dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych polegających na remoncie utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy w Dygowie-150.000 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75095- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla trzech osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych - (6.574 zł).
- W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** dokonuje się urealnienia planu- przeniesienia między paragrafami,
- W dziale 801- Oświata i wychowanie-** dokonuje się urealnienia planu jednostek- przeniesienia między paragrafami oraz zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych z otrzymanej darowizny w wysokości 800 zł,
- W dziale 851- Ochrona zdrowia-** dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na dokumentację techniczną na zadanie polegające na wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych przy obiekcie po byłym ośrodku zdrowia w Dygowie-3.000 zł,
- W dziale 852- Pomoc społeczna-** dokonuje się zwiększenia środków na zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego-1.000 zł,
- W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zwiększenie wydatków na realizację zadania finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo”(84.389 zł) oraz zakup traktorka z osprzętem do wykaszania terenów gminnych, poboczy dróg, boisk(17.600 zł),
- W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oraz zwiększenie wydatków:
- na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (69.000 zł)

-na zadanie realizowane z zakresu małych projektów w ramach działań „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka w Dygowie (23.392,00 zł).

W dziale 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- dokonuje się urealnienia planu wydatków do potrzeb jednostki(zakup paliwa do koszenia parku we Wrzosowie)-200 zł,

W dziale 926- Kultura fizyczna- dokonuje się urealnienia planu wydatków-przeniesienia między paragrafami.