

Uchwała Nr XXXII/236/13
Rady Gminy Dygowo
z dnia 29 października 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 - **23.862.297,40 zł**,
w tym:

dochody bieżące - 19.808.935,40 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone 2.251.390,86 zł,
dochody majątkowe - 4.053.362,00 zł,

b) po stronie wydatków kwotą - **25.060.145,52 zł**,
w tym:

wydatki bieżące - 19.692.544,88 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone 2.251.390,86 zł,
wydatki majątkowe - 5.367.600,64 zł,

wynik finansowy budżetu - deficyt wynosi 1.197.848,12 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	640 302,00	15 000,00	655 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	640 302,00	15 000,00	655 302,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 400,00	2 750,00	18 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 400,00	2 750,00	18 150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	2 750,00	17 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 655 597,59	- 110 273,55	9 545 324,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 699 270,59	- 110 273,55	5 588 997,04
		0310	Podatek od nieruchomości	5 256 070,59	- 110 273,55	5 145 797,04
852			Pomoc społeczna	2 249 729,00	56 001,00	2 305 730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 111,00	31 766,00	1 935 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884 111,00	31 766,00	1 915 877,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	4 935,00	72 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	4 935,00	48 935,00
	85216		Zasiłki stałe	64 225,00	16 404,00	80 629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	16 404,00	78 404,00
	85295		Pozostała działalność	101 386,00	2 896,00	104 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 450,00	2 896,00	38 346,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 849,00	- 1 230,00	67 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 849,00	- 1 230,00	67 619,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 230,00	- 1 230,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	1 050 092,00	8 425,50	1 058 517,50
	92601		Obiekty sportowe	1 019 159,00	8 425,50	1 027 584,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 425,50	8 425,50
Razem:				13 679 969,59	- 29 327,05	13 650 642,54

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		23.862.297,40
A1. Dochody bieżące		19.808.935,40
A2. Dochody majątkowe		4.053.362,00
B. WYDATKI (B1+B2)		25.060.145,52
B1. Wydatki bieżące		19.692.544,88
B2. Wydatki inwestycyjne		5.367.600,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1.197.848,12
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1.197.848,12
D1. Przychody ogółem		3.354.735,12
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	1.847.179,12
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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę(UG)	714 861,60	- 44 000,00	670 861,60
	40002		Dostarczanie wody(UG)	714 861,60	- 44 000,00	670 861,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	44 000,00	- 44 000,00	0,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SKOCZÓW	0,00	44 000,00	- 44 000,00
600			Transport i łączność(UG)	2 089 900,00	36 100,00	2 106 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne(UG)	1 969 900,00	36 100,00	2 006 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	150 000,00	11 100,00	161 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	1 798 900,00	20 000,00	1 818 900,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PUSTARY	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa(UG)	834 773,00	4 000,00	838 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 773,00	4 000,00	838 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	33 985,00	4 000,00	37 985,00
710			Działalność usługowa(UG)	164 350,00	- 2 000,00	162 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego(UG)	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	71035		Cmentarze(UG)	80 550,00	- 4 000,00	76 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
760			Administracja publiczna(UG)	2 621 800,95	- 21 830,00	2 599 970,95
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)(UG)	1 940 748,33	- 18 830,00	1 921 918,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	1 119 000,00	- 18 230,00	1 100 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	206 000,00	- 3 150,00	202 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	28 500,00	- 450,00	28 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	73 000,00	- 11 000,00	62 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(UG)	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii(UG)	53 000,00	14 000,00	67 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe(UG)	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (UG)	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	76075		Promocja jednostek samorządu	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(UG)	1 229 233,68	7 000,00	1 236 233,68
	76411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej(UG)	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych(UG)	0,00	7 000,00	7 000,00
767			Obsługa długu publicznego	544 459,59	- 110 273,55	434 186,04
	76704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego(UG)	304 459,59	- 110 273,55	194 186,04
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń(UG)	304 459,59	- 110 273,55	194 186,04

758		Różne rozliczenia(UG)	219 174,00	0,00	219 174,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe(UG)	203 686,00	0,00	203 686,00
		4300 Zakup usług pozostałych(UG)	12 300,00	3 800,00	16 100,00
		4430 Różne opłaty i składki(UG)	191 386,00	- 3 800,00	187 586,00
801		Oświata i wychowanie(UG)	6 646 448,00	- 36 626,00	6 609 821,00
	80104	Przedszkola (UG)	395 513,00	- 5 000,00	390 513,00
		4430 Różne opłaty i składki(UG)	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego(UG)	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(UG)	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół(GZOiK)	319 842,00	- 36 525,00	283 317,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	228 184,00	- 36 525,00	191 659,00
	80195	Pozostała działalność(UG)	38 846,00	- 1 000,00	37 846,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących(UG)	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	85 600,00	23 901,11	109 501,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	21 901,11	79 901,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 000,00	10 380,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 570,00	15 401,11	45 971,11
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna(GOPS)	3 176 764,00	31 354,00	3 208 108,00
	85204	Rodziny zastępcze(GOPS)	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(GOPS)	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
	85206	Wspieranie rodziny(GOPS)	43 082,00	- 27 082,00	16 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	6 200,00	- 6 200,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy(GOPS)	882,00	- 882,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	36 000,00	- 20 000,00	16 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(GOPS)	1 913 463,00	31 766,00	1 945 229,00
		3110 Świadczenia społeczne(GOPS)	1 779 762,00	30 266,00	1 810 028,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	55 745,00	1 500,00	57 245,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(GOPS)	355 000,00	4 935,00	359 935,00
		3110 Świadczenia społeczne(GOPS)	156 400,00	4 935,00	161 335,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe(GOPS)	48 000,00	11 700,00	59 700,00
		3110 Świadczenia społeczne(GOPS)	48 000,00	11 700,00	59 700,00
	85216	Zasiłki stałe(GOPS)	62 225,00	16 404,00	78 629,00
		3110 Świadczenia społeczne(GOPS)	80 000,00	16 404,00	96 404,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej(GOPS)	410 814,00	12 735,00	423 549,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	14 871,00	5 000,00	19 871,00
		4300 Zakup usług pozostałych(GOPS)	16 917,00	6 000,00	22 917,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej(GOPS)	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4430 Różne opłaty i składki(GOPS)	0,00	535,00	535,00
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze(GOPS)	69 653,00	- 8 000,00	61 653,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	19 270,00	- 8 000,00	11 270,00
	85295	Pozostała działalność(GOPS)	208 386,00	6 896,00	215 282,00
		3110 Świadczenia społeczne(GOPS)	184 336,00	2 896,00	187 232,00
		4300 Zakup usług pozostałych(GOPS)	18 000,00	4 000,00	22 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Projekt Jesteśmy aktywni	145 631,29	- 623,48	145 007,81
	85395		Pozostała działalność(JA)	139 777,29	- 523,48	139 253,81
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,08	3 744,07	6 906,15
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,91	215,40	397,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,41	644,70	7 727,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,45	37,09	444,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 007,64	91,72	1 099,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,97	5,28	63,25
		4307	Zakup usług pozostałych	64 619,48	- 5 261,74	59 357,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 246,00	- 1 230,00	243 016,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 339,00	- 1 230,00	100 109,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (ZS Dygowo)	14 230,00	- 1 230,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska(GZOiK)	2 254 426,37	21 830,00	2 276 256,37
	90002		Gospodarka odpadami(UG)	515 021,00	12 430,00	527 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	0,00	18 230,00	18 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	0,00	3 150,00	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	34 000,00	- 9 400,00	24 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg(UG)	297 700,00	- 6 000,00	291 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	85 200,00	- 6 000,00	79 200,00
	90095		Pozostała działalność(UG)	283 176,97	15 400,00	298 576,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	18 600,00	6 000,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	15 000,00	15 000,00
			AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBIEKTU OŚRODKA ZDROWIA WE WRZOSOWIE(UG)	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	17 600,00	- 5 600,00	12 000,00
			ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ Z OSPRZETEM(UG)	17 600,00	- 5600,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 216,20	- 26 995,00	1 941 221,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 219,00	- 57 375,48	1 335 843,52
		4270	Zakup usług remontowych(GZOiK)	25 000,00	- 23 380,48	1 619,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	505 329,00	- 109,00	505 220,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	174 473,00	-	174
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	478 693,00	- 33 886,00	444 807,00
			PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	111 490,00	- 2 600,00	108 890,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	157 088,00	- 31 286,00	125 802,00
	92195		Pozostała działalność	331 631,20	30 380,48	362 011,68
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe(Projekt)	4 271,20	1 440,00	5 711,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe(Projekt)	2 074,63	695,30	2 769,93
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia(Projekt)	3 560,00	3 890,40	7 450,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia(Projekt)	1 913,50	2 091,09	4 004,59
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	146 726,69	7 000,00	153 726,69
		4308	Zakup usług pozostałych(Projekt)	15 561,00	9 927,60	25 488,60
		4309	Zakup usług pozostałych(Projekt)	5 961,02	5 336,09	11 297,11

926		Kultura fizyczna	1 603 670,00	31 176,00	1 634 746,00
92601		Obiekty sportowe	1 262 686,00	8 426,00	1 271 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	30 000,00	8 426,00	38 426,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej(UG)	334 000,00	20 000,00	354 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom(UG)	334 000,00	20 000,00	354 000,00
92695		Pozostała działalność	6 882,00	2 750,00	9 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GZOiK)	0,00	2 750,00	2 750,00
Razem:			25 148 161,44	- 88 015,92	25 060 145,52

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Gminy Dygowo
z dnia 29 października 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+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	49.258 20.543 22.972 5.743	49.258	26.286	-	-	22.972	Urząd Gminy Dygowo
2.	010	01008	6050 6058 6059	Renowacja stawu w Czerninie	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. Kotołbrzeskiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa na budowę chodnika w miejscowości Dygowo przy ul. Kotołbrzeskiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163- Etap II	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	600	60016	6050	Remont drogi i studzienki kanalizacyjnej w Łykowie	16.000	16.000	16.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice	1.400.000	1.400.000	-	759.698	640.302	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do cmentarza i remont ulicy Wiosennej w Dygowie- dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo- dokumentacja	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę dróg Włościbórz, Piotrowice, Kłopotowo	87.100	87.100	87.100	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	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
12.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wzrosowie-dokumentacja projektowa	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie- dokumentacja projektowa	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul.Miodowej w miejscowości Dygowo	32.800	32.800	32.800	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie-II etap-dokumentacja projektowa	16.000	16.000	16.000	16.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja projektowa	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie	45.000	45.000	45.000	45.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni przy stawie w Bardach	34.000	34.000	34.000	34.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Pustary	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	630	63095	6058 6059	Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy	97.367 50.367 47.000	97.367	47.000	47.000	-	-	50.367	Urząd Gminy Dygowo

22.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo- dokumentacja	70.800	70.800	70.800	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu Kołobrzskiego na pom.fin.-budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo- dokumentacja	34.800	34.800	34.800	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	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
25.	700	70005	6060	Zakup działek nr 129/20, 129/21 we Wrzosowie	6.500	6.500	6.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	710	71035	6060	Wykonanie systemu informatycznego dla cmentarzy komunalnych w gminie Dygowo-etap II	5.540	5.540	5.540	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
27.	710	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu w Czerninie	22.000	22.000	22.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
28.	750	75023	6050	Remont utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy	170.000	170.000	170.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

29.	754	75412	6058 6059	Remont budynku Ochotniczej Straży Pozarnej w Czerninie	465.105 300.000 165.105	465.105	165.105	-	-	300.000	Urząd Gminy Dygowo
30.	800	80001	6050	Wykonanie i montaż komina izolowanego wraz z podłączeniem w ZS we Wizosowie	7.600	7.600	7.600	-	-	-	Zespół Szkół we Wizosowie
31.	851	85195	6050	Wykonanie pojazdu dla niepełnosprawnych przy obiekcie po byłym ośrodku zdrowia w Dygowie- dokumentacja techniczna	3.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
32.	900	90002	6058 6059	Utwardzenie miejsc pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo	38.400 22.400 16.000	38.400	16.000	-	-	22.400	Urząd Gminy Dygowo
33.	900	90002	6068 6069	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo	77.902 47.501 30.401	77.902	30.401	-	-	47.501	Urząd Gminy Dygowo
34.	900	90015	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
35.	900	90095	6050	Termomodernizacja- aktualizacja dokumentacji projektowej obiektu Ośrodka Zdrowia we Wizosowie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

36.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojazdnej z osprzętem	12.000	12.000	12.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
37.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	300.166 174.364 125.802	300.166	125.802	-	-	174.364	Urząd Gminy Dygowo
38.	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	189.400 80.510 108.890	192.000	108.890	-	-	80.510	Urząd Gminy Dygowo
39.	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
40.	921	92195	6058 6059	Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernin poprzez montaż urządzeń małej architektury	12.009 8.073 3.936	12.009	3.936	-	-	8.073	Urząd Gminy Dygowo
41.	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
42.	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

43.	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
44.	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
45.	926	92601	6050	Remont boiska we Wrzosowie-dokumentacja	38.000	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
46.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Włościbórz	273.141 171.299 101.842	273.141	101.842	-	-	171.299	Urząd Gminy Dygowo
47.	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
48.	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
49.	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

50.	926	92695	6050	Outdoor Fitness w Gminie Dygowo-Projekt	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
				Ogółem	5.299.319	5.299.319	2.152.743	759.698	640.302	1.746.576	X		

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zmian dochodów bieżących budżetu gminy: (załącznik nr 1):

W dziale 600- Transport i łączność-dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15.000,00 zł na podstawie zawartych umów na realizację inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi gminnej w Piotrowicach”. (umowa darowizny z firmą AWK Sp.z o.o.-10.000 zł oraz Stowarzyszeniem na rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „ Senior-5.000 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z podpisaną umową na umieszczenie billboardu reklamowego o powierzchni 12,5 m² na działce nr 220/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Dygowo stanowiącej własność Gminy Dygowo(2.750 zł)

*W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-*zmniejsza się dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych(110.273,55 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna- dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymanymi dotacjami w następujących rozdziałach:

85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 602/2013 z dnia 15 października 2013 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych-zwiększono dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 9.454,00 zł, oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 22.312,00 zł (ogółem 31.766,00 zł),

85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 616/2013 z dnia 17 października 2013 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych- zwiększono dotację o kwotę 4.935,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

85216-Zasiłki stałe- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 613/2013 z dnia 17 października 2013 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych- zwiększono dotację o kwotę 16.404,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

85295-Pozostała działalność-zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 593/2013 z dnia 11 października 2013 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych- zwiększono dotację o kwotę 2.896,00 zł, na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- dokonuje się zmniejszenia dochodów dotyczących dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na podstawie zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 561/2013 z dnia 03 października 2013 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych- zmniejszono dotację o kwotę 1.230 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.-, Wyprawka szkolna” (1.230 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów –Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci z terenu Gminy Dygowo(15.258,00 zł).

W dziale 926- Kultura fizyczna- dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymanymi środkami z tytułu gwarancji dotyczącymi usunięcia wad na boisku Orlik we Wrzosowie.

WYDATKI

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

- W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 44.000 zł dotyczących zadania inwestycyjnego polegającego na pokryciu 50% kosztów budowy sieci wodociągowej w miejscowości Skoczów-zadanie zostanie wykonane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Kołobrzegu.*
- W dziale 600- Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20.000 zł na zadania inwestycyjne polegające na budowie oświetlenia w miejscowości Pustary oraz urealnienie planu do potrzeb jednostki.*
- W dziale 710-Działalność usługowa dokonuje się urealnienia planu do potrzeb jednostki-przeniesienia między rozdziałami zwiększenie dotyczy m.in.kosztów ogłoszenia w prasie zmian planu miejscowego gminy Dygowo w obrębie Łykowo oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo.*
- W dziale 750- Administracja publiczna- dokonuje się przeniesień między rozdziałami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki. Dokonuje się przeniesienia wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się gospodarką odpadami.*
- W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- dokonuje się zwiększenia wydatków na Fundusz wsparcia o kwotę 7.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu w celu zakupu łodzi ratowniczej..*
- W dziale 757-Obstuga długu -zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu poręczeń -(110.273,55 zł-splata raty pożyczki przez MWiK Kołobrzeg).*
- W dziale 758-Różne rozliczenia - dokonuje się urealnienia planu jednostki.*
- W dziale 801- Oświata i wychowanie- dokonuje się urealnienia planu jednostek- przeniesienia między rozdziałami dotyczą m.in.wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w przedszkolach oraz zmniejszenie wydatków na wynagrodzeniach -dot.zaplanowanej odprawy dla pracownika który w tym roku nie odejdzie na emeryturę.*
- W dziale 851- Ochrona zdrowia- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23.901,11 zł dotyczących rozliczenia wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2012.*
- W dziale 852- Pomoc społeczna- dokonuje się urealnienia planu do potrzeb jednostki-GOPS oraz zwiększeń wydatków w następujących rozdziałach związanych z otrzymanymi dotacjami:*

85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 602/2013 z dnia 15 października 2013 r. dokonano zmian na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 9.454,00 zł, oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 22.312,00 zł (ogółem 31.766,00 zł),

85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 616/2013 z dnia 17 października 2013 r. dokonano zmian w planie - zwiększono wydatki o kwotę 4.935,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

85216-Zasiłki stałe- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 613/2013 z dnia 17 października 2013 r. dokonano zmian w planie- zwiększono wydatki o kwotę 16.404,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych,

85295-Pozostała działalność-zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 593/2013 z dnia 11 października 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków- zwiększono wydatki o kwotę 2.896,00 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- dokonuje się urealnienia planu do potrzeb jednostki w związku z realizacją zadania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Jesteśmy aktywni.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.230 zł z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na podstawie zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 561/2013 z dnia 03 października 2013 r. na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.-, Wyprawka szkolna”.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- przeniesienie planu wydatków bieżących z działu 750 na wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami oraz urealnienie planu wydatków do potrzeb jednostki.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu dotyczącego zakończonych inwestycji polegających na przebudowie świetlicy w Czermnie oraz budowie świetlicy w Pustarach oraz zwiększenia wydatków w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – Organizacja zabawy mikotajkowej dla dzieci z terenu Gminy Dygowo(23.380,48 zł).

W dziale 926- Kultura fizyczna- dokonuje się m.in.zwiększenia planu wydatków na: usunięcie usterek na Orliku we Wrzosowie(8.426 zł),zwiększenie dotacji dla klubu sportowego „Rasel”(20.000 zł).