

**U C H W A Ł A Nr XXXI/223/13**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 10 września 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	<b>- 23.814.010,45 zł,</b>
w tym:	

<i>dochody bieżące</i>	<b>- 19.760.648,45 zł,</b>
------------------------	----------------------------

w tym: dotacje na zadania zlecone	<b>2.198.617,86 zł,</b>
-----------------------------------	-------------------------

<i>dochody majątkowe</i>	<b>- 4.053.362,00 zł,</b>
--------------------------	---------------------------

b) po stronie wydatków kwotą	<b>- 25.115.820,44 zł,</b>
w tym:	

<i>wydatki bieżące</i>	<b>- 19.706.624,80 zł,</b>
------------------------	----------------------------

w tym: wydatki na zadania zlecone	<b>2.198.617,86 zł,</b>
-----------------------------------	-------------------------

<i>wydatki majątkowe</i>	<b>- 5.409.195,64 zł,</b>
--------------------------	---------------------------

**wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 1.301.809,99 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
XXXI/223/13 Rady Gminy Dygowo z  
dnia 10.09.2013 r.

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	644 732,00	- 4 430,00	640 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	644 732,00	- 4 430,00	640 302,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	644 732,00	- 4 430,00	640 302,00
750			Administracja publiczna	154 800,00	- 10 000,00	144 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 806 303,45	- 150 705,86	9 655 597,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 849 976,45	- 150 705,86	5 699 270,59
		0310	Podatek od nieruchomości	5 406 776,45	- 150 705,86	5 256 070,59
758			Różne rozliczenia	6 437 247,00	10 000,00	6 447 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	278 845,00	500,00	279 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	271 628,00	500,00	272 128,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	500,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 108,00	40 000,00	1 346 108,00
	92195		Pozostała działalność	75 782,00	40 000,00	115 782,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 321 927,45</b>	<b>- 114 635,86</b>	<b>17 207 291,59</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/223/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 10.09.2013 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>518 014,86</b>	<b>- 9 561,00</b>	<b>508 453,86</b>
	01008		Melioracje wodne(UG)	255 580,00	- 9 561,00	246 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 999,00	9 544,00	23 543,00
			RENOWACJA STAWU W MIEJSCOWOŚCI GĄSKOWO	10 999,00	9 544,00	20 543,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 549,00	- 12 893,00	135 656,00
			RENOWACJA STAWU W MIEJSCOWOŚCI GĄSKOWO	35 865,00	- 12 893,00	22 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 032,00	- 6 212,00	56 820,00
			RENOWACJA STAWU W MIEJSCOWOŚCI GĄSKOWO	11 955,00	- 6 212,00	5 743,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>770 861,60</b>	<b>- 56 000,00</b>	<b>714 861,60</b>
	40002		Dostarczanie wody(UG)	770 861,60	- 56 000,00	714 861,60
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SKOCZÓW	0,00	44 000,00	44 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 031 900,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 069 900,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie(UG)	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA NA BUDOWĘ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI DYGOWO PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163-ETAP II	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne(UG)	1 981 900,00	- 12 000,00	1 969 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 900,00	- 12 000,00	1 798 900,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. MIODOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DYGOWO	44 800,00	- 12 000,00	32 800,00
			REMONT DROGI I STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ W ŁYKOWIE	0,00	16 000,00	16 000,00
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PRZY STAWIE W BARDACH	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>115 822,00</b>	<b>87 145,00</b>	<b>202 967,00</b>
	63095		Pozostała działalność(UG)	115 822,00	87 145,00	202 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 800,00	70 800,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY DYGOWO-DOKUMENTACJA	0,00	70 800,00	70 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 455,00	- 18 455,00	47 000,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA ROWERZYSTÓW W MIEJSCOWOŚCI BARDY	65 455,00	- 18 455,00	47 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 800,00	34 800,00
		DOTACJA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA POM.FINANS.BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W DYGOWIE-PROJEKTY PODZIAŁÓW NIERUCHOM.	0,00	34 800,00	34 800,00
	71035	Cmentarze(UG)	80 550,00	0,00	80 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00	2 000,00	21 460,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna(UG)</b>	<b>2 498 933,95</b>	<b>115 867,00</b>	<b>2 614 800,95</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)(UG)	1 834 748,33	99 000,00	1 933 748,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	79 000,00	199 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		REMONT UTWARDZENIA CZĘŚCI DZIAŁKI 458/2 WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU PRZY URZĘDZIE GMINY DYGOWO	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego(UG)	34 000,00	0,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	- 2 300,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	300,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność(UG)	411 450,72	16 867,00	428 317,72
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 801,36	3 690,00	125 491,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 670,00	11 200,00	87 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 379,00	1 702,00	18 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	275,00	2 418,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>755 165,45</b>	<b>- 210 705,86</b>	<b>544 459,59</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego(UG)	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek(UG)	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego(UG)	455 165,45	- 150 705,86	304 459,59
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń(UG)	455 165,45	- 150 705,86	304 459,59
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 541 746,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>6 546 446,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 357 040,00	500,00	3 357 540,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(ZS WRZOSOWO)	38 050,00	500,00	38 550,00

80104		Przedszkola	391 313,00	4 200,00	395 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ZS DYGOWO)	13 537,00	1 200,00	14 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS DYGOWO)	195 403,00	3 000,00	198 403,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 207,00	0,00	30 207,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(ZS DYGOWO)	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych(ZS DYGOWO)	8 295,00	1 500,00	9 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZS DYGOWO)	14 252,00	- 4 000,00	10 252,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 152 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 643,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 352,00	0,00	1 895 352,00
	3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	1 771 651,00	- 10 000,00	1 761 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	45 745,00	10 000,00	55 745,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	0,00	355 000,00
	3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	160 000,00	- 3 600,00	156 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	0,00	3 600,00	3 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 814,00	0,00	410 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(GOPS)	1 000,00	120,00	1 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GOPS)	24 473,00	- 3 871,00	20 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	2 500,00	- 1 120,00	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	10 000,00	4 871,00	14 871,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 653,00	0,00	69 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	- 180,00	19 270,00
85295		Pozostała działalność	208 386,00	0,00	208 386,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 386,00	- 1 050,00	184 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 271,00</b>	<b>1 260,29</b>	<b>145 531,29</b>
85395		Pozostała działalność	138 517,00	1 260,29	139 777,29
	3110	Świadczenia społeczne	13 851,52	- 1 902,85	11 948,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 861,39	- 6 894,59	37 966,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371,07	- 186,86	2 184,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 793,87	- 631,79	3 162,08
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,52	- 18,61	181,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 347,93	- 1 265,52	7 082,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,21	- 33,76	407,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 192,12	- 184,48	1 007,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,01	- 5,04	57,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 922,67	2 223,73	6 146,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	207,33	146,27	353,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	238,09	423,83	661,92

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,58	25,50	38,08
	4307	Zakup usług pozostałych	54 474,11	10 145,37	64 619,48
	4309	Zakup usług pozostałych	2 879,13	- 328,91	2 550,22
	4417	Podróże służbowe krajowe	797,83	- 241,82	556,01
	4419	Podróże służbowe krajowe	42,17	- 10,18	31,99
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	779,26	- 3,44	775,82
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41,19	3,44	44,63
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 426,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>230 016,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	147 107,00	- 4 200,00	142 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS DYGOWO)	103 971,00	- 4 200,00	99 771,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów(UG)	80 319,00	6 790,00	87 109,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 319,00	6 790,00	87 109,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska(UG)</b>	<b>2 195 393,37</b>	<b>66 032,00</b>	<b>2 261 425,37</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód(UG)	943 138,40	100 000,00	1 043 138,40
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami(UG)	570 189,00	-55 168,00	515 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 17 000,00	34 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 400,00	22 400,00
		ZAKUP POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO-UTWARDZENIE MIEJSC POD POJEMNIKI	0,00	22 400,00	22 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		ZAKUP POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO-UTWARDZENIE MIEJSC POD POJEMNIKI	0,00	16 000,00	16 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 189,00	- 46 688,00	47 501,00
		ZAKUP POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA	94 189,00	- 46 688,00	47 501,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 281,00	- 29 880,00	30 401,00
		ZAKUP POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA	60 281,00	- 29 880,00	30 401,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg(UG)	283 500,00	14 200,00	297 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	- 25 800,00	85 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH DLA OBIEKTÓW GMINNYCH	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095	Pozostała działalność(UG)	283 176,97	0,00	283 176,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	- 200,00	18 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 902 216,20</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 968 216,20</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 219,00	26 000,00	1 393 219,00
	4270	Zakup usług remontowych(GZOiK)	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GZOiK)	55 700,00	41 000,00	96 700,00

	92195		Pozostała działalność	291 631,20	40 000,00	331 631,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GZOiK)	106 726,69	40 000,00	146 726,69
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>17 666,00</b>	<b>800,00</b>	<b>18 466,00</b>
	92502		Parki krajobrazowe(UG)	17 666,00	800,00	18 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	200,00	800,00	1 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 614 270,00</b>	<b>- 10 700,00</b>	<b>1 603 570,00</b>
	92601		Obiekty sportowe(GZOiK)	1 252 688,00	10 000,00	1 262 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	26 266,00	3 000,00	29 266,00
		4270	Zakup usług remontowych(GZOiK)	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej(UG)	354 700,00	- 20 700,00	334 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	354 700,00	- 20 700,00	334 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 020 393,01</b>	<b>95 427,43</b>	<b>25 115 820,44</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXI/223/13  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 10 września 2013 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>		<b>23.814.010,45</b>
A1. Dochody bieżące		19.760.648,45
A2. Dochody majątkowe		4.053.362,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>25.115.820,44</b>
B1. Wydatki bieżące		19.706.624,80
B2. Wydatki inwestycyjne		5.409.195,64
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-1.301.809,99</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>1.301.809,99</b>
D1. Przychody ogółem		3.458.696,99
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	1.951.140,99
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.507.556,00
D2. Rozchody ogółem		<b>2.156.887,00</b>
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 XXXII/223/13  
Rady Gminy Dygowo  
Z dnia 10 września 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 (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	5.743	-	-	22.972	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.	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoczów	44.000	44.000	44.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa na budowę chodnika w miejscowości Dygowo przy ul. Kotbrzeskiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa na budowę chodnika w miejscowości Dygowo przy ul. Kotbrzeskiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163- Etap II	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

7.	600	60016	6050	Remont drogi i studzienki kanalizacyjnej w Łykowie	16.000	16.000	16.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice	1.400.000	1.400.000	-	759.698	640.302	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do cmentarza i remont ulicy Wiosennej w Dygowie-dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo-dokumentacja	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę dróg Włościbórz, Piotrowice, Kłopotowo	87.100	87.100	87.100	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	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
13.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie-dokumentacja projektowa	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie-dokumentacja projektowa	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
15.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul.Miodowej w miejscowości Dygowo	32.800	32.800	32.800	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie-II etap- dokumentacja projektowa	16.000	16.000	16.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja projektowa	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie	45.000	45.000	45.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni przy stawie w Bardach	34.000	34.000	34.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	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	-	-	50.367	Urząd Gminy Dygowo
22.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowie- dokumentacja	70.800	70.800	70.800	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

23.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu Kolońskiego 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 Pożarnej 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 Wrzosowie	7.600	7.600	7.600	-	-	-	-	Zespół Szkół we Wrzosowie
31.	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
32.	900	90002	6058 6059	Utworzenie 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	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem	17.600	17.600	17.600	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
36.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	331.561 174.473 157.088	331.561	157.088	-	-	-	174.473	Urząd Gminy Dygowo

37.	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czermnie	<b>192.000</b> 80.510 111.490	192.000	111.490	-	-	80.510	Urząd Gminy Dygowo
38.	921	92109	6058 6059	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	<b>460.461</b> 250.346 210.115	460.461	210.115	-	-	250.346	Urząd Gminy Dygowo
39.	921	92195	6058 6059	Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernin poprzez montaż urządzeń małej architektury	<b>12.009</b> 8.073 3.936	12.009	3.936	-	-	8.073	Urząd Gminy Dygowo
40.	921	92195	6058 6059	Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Dębogard poprzez wyposażenie terenu w obiekty małej architektury	<b>11.157</b> 6.475 4.682	11.157	4.682	-	-	6.475	Urząd Gminy Dygowo
41.	921	92195	6058 6059	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Łykowo poprzez montaż małej architektury	<b>21.710</b> 15.225 6.485	21.710	6.485	-	-	15.225	Urząd Gminy Dygowo
42.	921	92195	6058 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gąskowie poprzez montaż elementów małej architektury	<b>33.363</b> 22.617 10.746	33.363	10.746	-	-	22.617	Urząd Gminy Dygowo
43.	925	92502	6050 6058 6059	Naprawa i konserwacja ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w zabytkowym parku pałacowym we Wrzosowie	<b>17.466</b> 3.266 10.650 3.550	17.466	3.266	-	-	14.200	Urząd Gminy Dygowo

44.	926	92601	6050	Remont boiska we Wrzosowie-dokumentacja	<b>38.000</b>	38.000	38.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
45.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Włościbórz	<b>273.141</b> 171.299 101.842	273.141	101.842	-	-	-	171.299	Urząd Gminy Dygowo
46.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Dębogard	<b>227.795</b> 137.290 90.505	227.795	90.505	-	-	-	137.290	Urząd Gminy Dygowo
47.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Piotrowice	<b>265.318</b> 161.259 104.059	265.318	104.059	-	-	-	161.259	Urząd Gminy Dygowo
48.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych oraz remont istniejącego boiska do małej piłki nożnej w miejscowości Gąskowo	<b>243.400</b> 148.994 94.406	243.400	94.406	-	-	-	148.994	Urząd Gminy Dygowo
49.	926	92695	6050	Outdoor Fitness w Gminie Dygowo-Projekt	<b>5.000</b>	5.000	5.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					<b>5.347.914</b>	5.347.914	2.180.686	759.698	640.302	1.746.685	X	

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy na łączną kwotę 114.635,86 zł (załącznik nr 1):**

**W dziale 600-** Transport i łączność-dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4.430 zł na podstawie umowy nr 57/NPPDL/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach”.

**W dziale 750- Administracja publiczna-** dokonuje się przeniesienia między działami dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.(10.000 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(150.705,86 zł).

**W dziale 758-Różne rozliczenia** –zwiększa się dochody o przeniesiony plan z działu 756 - dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.(10.000 zł)

**W dziale 801-Oświata i wychowanie** –zwiększa się dochody w związku z otrzymaną przez Zespół Szkół we Wrzosowie darowizny na zakup pomocy dydaktycznych(500,00 zł),

**W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** -dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z podpisaną umową na reklamę i promocję firmy AWK SP.Z O.O oraz grupy kapitałowej RP Global na dożynkach powiatowych w Dygowie.(40.000 zł).



## WYDATKI

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

*W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo*- dokonuje się przeniesień wydatków między działami i paragrafami-dot. realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - „Renowacja stawu w Gąskowie” (9.561 zł),

*W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* -dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z dopłatą za wodę dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu między działami dotyczących dopłat do wody i ścieków( 100.000 zł) oraz dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 44.000 zł na zadania inwestycyjne polegające na pokryciu 50% kosztów budowy sieci wodociągowej w miejscowości Skoczów.

*W dziale 600- Transport i łączność* dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 66.000 zł na zadania inwestycyjne:

-dotacje dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Dygowo przy ulicy Kołobrzeskiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163-Etap II.(50.000 zł),

-Remont drogi i studzienki kanalizacyjnej w Łykowie(16.000 zł)

Dokonuje się zmniejszeń na zadaniach inwestycyjnych takich jak:

- Budowa oświetlenia drogowego w ul.Miodowej w miejscowości Dygowo o kwotę 12.000 zł,

- Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach o kwotę 16.000 zł.

*W dziale 630- Turystyka*- dokonuje się urealnienia planu do potrzeb jednostki-przeniesienia między paragrafami oraz wprowadza się zadania inwestycyjne:

-Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo-dokumentacja na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg gminnych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w 2013 r.-70.800 zł, oraz w 2014 r.-190.935 zł ,

-Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg powiatowych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w 2013 r.-34.800 zł, oraz w 2014 r.-295.000 zł.

*W dziale 710-Działalność usługowa* dokonuje się urealnienia planu do potrzeb jednostki-przeniesienia między paragrafami.

*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 o kwotę 20.000 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75095- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla dwóch osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych - (13.177 zł)oraz o kwotę 3.690 zł na poczet wspólnego( z ZMiGDP) przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji energii. Dokonuje się przeniesień między działami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki.

**W dziale 757-Obstuga dlugu** –zmniejsza się wydatki bieżące(210.705,86 zł) dotyczące : odsetek od kredytów oraz wpłat z tytułu poręczeń – (150.705,86 zł-splata raty pożyczki przez MWiK Kołobrzeg).

**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 500 zł,

**W dziale 852- Pomoc społeczna**- dokonuje się urealnienia planu do potrzeb jednostki-GOPS.

**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 przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planu wydatków do potrzeb jednostki-ZS Dygowo(4.200 zł)oraz zwiększenie wkładu własnego w wysokości 6.790 zł na realizację zadania bieżącego dotyczącego wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych w II półroczu roku 2013 r.(budżet państwa naliczył dotację w wysokości 40.538 zł).

**W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- przeniesienie planu wydatków bieżących z działu 400 na dopłaty na 2013 rok dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu (100.000 zł),zwiększenie wydatków na zadanie dotyczące opracowania audytów energetycznych dla obiektów gminnych(35.000)oraz urealnienie planu wydatków do potrzeb jednostki.

**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 koszty organizacji dożynek powiatowych z wpłaty firmy AWK Sp.z o.o. (40.000 zł) oraz zabezpieczenie kwoty 36.000 zł celem dokonania płatności dla wykonawcy kończącemu realizację obiektu –świetlicy w Czermynie. Wykonawca wykonał dodatkowo roboty naprawcze stropu,dachu,osuszeniem obiektu.Kwota potrącona była w roku 2012 z wynagrodzenia poprzedniego wykonawcy-„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czermynie.

**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)-800 zł.

**W dziale 926- Kultura fizyczna**- dokonuje się urealnienia planu wydatków do potrzeb jednostek- w związku z utrzymaniem boisk i placów zabaw (10.000 zł)oraz zmniejszenie kwoty dotacji dla stowarzyszeń na podstawie podpisanych umów(20.700 zł).