

Uchwała Nr XXVI/172/13
Rady Gminy Dygowo
z dnia 19 lutego 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy - zwiększa się dochody o kwotę 316.662,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetu gminy - zwiększa się wydatki o kwotę 2.388.169,00 zł 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;

- 22.553.641,00 zł	a) po stronie dochodów kwota	w tym:	<i>dochody bieżące</i>	- 19.139.929,00 zł
- 1.923.733,00 zł	w tym: dotacje na zadania zlecone		<i>dochody majątkowe</i>	- 3.413.712,00 zł
- 24.394.233,00 zł	b) po stronie wydatków kwota			
- 18.803.420,36 zł	w tym:		<i>wydatki bieżące</i>	- 18.803.420,36 zł
- 1.923.733,00 zł	w tym: wydatki na zadania zlecone		<i>wydatki majątkowe</i>	- 5.590.812,64 zł

wynik finansowy budżetu - deficyt wynosi 1.840.592,00 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 i Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/172/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19.02.2013 r.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	198 000,00	0,00	47 820,00	245 820,00
			Melioracje wodne	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00
	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 budżetu środków europejskich	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 946,00	0,00	266 492,00	274 438,00
			Szkoly podstawowe	4 336,00	0,00	266 492,00	270 828,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	266 492,00	266 492,00
852			Pomoc społeczna	2 168 800,00	0,00	2 350,00	2 172 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	0,00	125,00	14 125,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,00	125,00
	85216		Zasilki stałe	62 000,00	0,00	2 225,00	64 225,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 225,00	2 225,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 375 746,00	0,00	316 862,00	2 692 408,00

Łącznie:

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rośliny i łąki	83 000,00	68 819,00	111 819,00
			Mieszka wodne (UG)	30 000,00	68 819,00	68 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	10 999,00	10 999,00
		6050	RENOWACJA STAWU W M. EJSZCOWOŚCI GASKOWO	0,00	10 999,00	10 999,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	35 865,00	35 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	11 955,00	11 955,00
			RENOWACJA STAWU W M. EJSZCOWOŚCI GASKOWO	0,00	11 955,00	11 955,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	40002		Dostarczanie wody(UG)	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego(UG)	0,00	900 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	1 350 000,00	- 900 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	288 000,00	2 277 650,00	2 565 650,00
	60018		Drogi publiczne gminne(UG)	288 000,00	2 277 650,00	2 565 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	95 000,00	2 277 650,00	2 372 650,00
			PROJEKT NA PRZEBUDOWĘ DRÓG W OŚCIBÓRZ- POTOMICEK P. POTOMOWIA	37 100,00	37 100,00	87 100,00
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W M. PIOTROWICACH	0,00	2 240 550,00	2 240 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	819 923,00	14 350,00	834 273,00
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami(UG)	819 923,00	14 350,00	834 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	25 000,00	350,00	25 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	14 000,00	14 000,00
			LIMNACJA SZAMBA WE WRZOSOWIE(UG)	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 286 877,00	- 3 104,00	2 283 773,00
	75023		Urzędy gmin (mieszki i mieszki na prawach powiatu)	1 668 800,00	- 3 104,00	1 665 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	110 000,00	- 3 104,00	106 896,00
	75095		Pozostałe działalności(UG)	320 288,00	0,00	320 288,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin lub zwłok powiatów na dokonywane zadania budżetowe(UG)	4 500,00	117 301,36	121 801,36
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin lub zwłok powiatów na dokonywane zadania inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych(UG)	150 083,00	- 117 301,36	32 781,64
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 227 411,00	2 000,00	1 229 411,00
	76412		Ochrona ewakuacji(UG)	635 416,00	0,00	635 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (UG)	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	76495		Pozostałe działalności(UG)	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(UG)	0,00	2 000,00	2 000,00
768			Różne rozliczenia	215 453,00	1 104,00	216 557,00
	76814		Różne rozliczenia finansowe(UG)	202 582,00	1 104,00	203 686,00
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	190 282,00	1 104,00	191 386,00
801			Owady i wyroki	8 518 814,00	- 94,00	8 518 720,00
80101			Szkoly podstawowe	3 334 281,00	- 2 188,00	3 332 093,00
	4010		Wygodzenia osobowe pracownikom(UG)	1 966 758,00	3 717,00	1 970 475,00
	4010		Dygowo+594,00 ZS Wzrosowo + 1274,00 ZS, SP Czernin +189,00 ZS	1 44 786,00	- 5 903,00	138 883,00
	4040		Dotkliwe wygodzenia roczne(UG)	144 786,00	- 5 903,00	138 883,00
	80103		Dotkliwe przedkolegi w zakłach podziemnych	331 282,00	1 708,00	332 990,00
	4010		Wygodzenia osobowe pracownikom(UG)	227 274,00	1 450,00	228 724,00
	4040		Dotkliwe wygodzenia roczne(UG)	16 111,00	258,00	16 369,00
	80104		Przedkolegi	382 318,00	- 633,00	391 785,00
	4040		Dotkliwe wygodzenia roczne(UG)	17 974,00	- 533,00	17 441,00
	80110		Gimnazja	1 617 873,00	1 471,00	1 619 344,00
	4010		Wygodzenia osobowe pracownikom(UG)	1 107 706,00	1 066,00	1 108 772,00
	4040		Dotkliwe wygodzenia roczne(UG)	86 212,00	405,00	86 617,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	417 108,00	- 263,00	416 845,00
	4040		Dotkliwe wygodzenia roczne(UG)	5 970,00	- 263,00	5 707,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	321 129,00	- 348,00	320 781,00

Razem:				
852	Pomoc społeczna	3 093 907,00	2 560,00	3 096 467,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego	1 894 358,00	0,00	1 894 358,00
4040	Dotychczasowe wydatki na świadczenia emerytalne i alimentacyjne	3 892,00	57,00	3 949,00
4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	11 000,00	- 57,00	10 943,00
85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego	15 000,00	125,00	15 125,00
2910	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego	0,00	125,00	125,00
2910	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego	60 000,00	2 225,00	62 225,00
85218	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego	0,00	2 225,00	2 225,00
2910	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego	0,00	2 225,00	2 225,00
85219	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego	410 814,00	0,00	410 814,00
4040	Dotychczasowe wydatki na świadczenia emerytalne i alimentacyjne	22 200,00	2 273,00	24 473,00
4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	19 000,00	- 2 273,00	16 727,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 633,00	2 000,00	69 633,00
4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	2 000,00	0,00	2 000,00
85285	Pozostała działalność	155 000,00	2 000,00	157 000,00
4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
854	Opieka zdrowotna	173 487,00	- 460,00	173 027,00
85401	Opieka zdrowotna	147 787,00	- 460,00	147 327,00
4040	Dotychczasowe wydatki na świadczenia emerytalne i alimentacyjne	7 458,00	- 460,00	7 000,00
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 648,00	28 485,00	1 737 133,00
4040	Dotychczasowe wydatki na świadczenia emerytalne i alimentacyjne	1 337 409,00	28 485,00	1 365 894,00
4040	Dotychczasowe wydatki na świadczenia emerytalne i alimentacyjne	5 635,00	- 141,00	5 494,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	358 703,00	30 000,00	388 703,00
9210	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie(UG)	82 000,00	30 000,00	112 000,00
826	Kultura fizyczna	1 808 431,00	6 066,00	1 814 497,00
9210	Opieka zdrowotna	1 228 631,00	9 187,00	1 237 818,00
4040	Dotychczasowe wydatki na świadczenia emerytalne i alimentacyjne	1 608,00	- 79,00	1 529,00
4170	Wydatki na świadczenia emerytalne i alimentacyjne	41 880,00	10 000,00	51 880,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia(GZOK)	16 000,00	- 734,00	15 266,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	- 10 000,00	370 000,00
2820	Dotychczasowe wydatki na świadczenia emerytalne i alimentacyjne	380 000,00	- 10 000,00	370 000,00
92895	Pozostała działalność	0,00	6 882,00	6 882,00
4110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego	0,00	493,00	493,00
4120	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego	0,00	71,00	71,00
4170	Wydatki na świadczenia emerytalne i alimentacyjne	0,00	1 318,00	1 318,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	5 000,00	5 000,00
OUTDOOR FITNESS W GMINIE DYGOWO-PROJEKT(UG)	0,00	5 000,00	5 000,00	
Razem:	19 304 021,00	2 388 169,00	21 692 190,00	

PRZYCHODY I RZECZCHODY W SPRAWIE RZĄDZANIA BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/172/13
Rady Gminy Dygowo
z dnia 19 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY			22.553.641,00
A1. Dochody bieżące			19.139.929,00
A2. Dochody majątkowe			3.413.712,00
B. WYDATKI (B1+B2)			24.394.233,00
B1. Wydatki bieżące			18.803.420,36
B2. Wydatki inwestycyjne			5.590.812,64
C. NADWZKA / DEFICYT (A-B)			1.840.592,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)			1.840.592,00
D1. Przychody ogółem			4.523.949,00
z tego :			
1. Kredyty i pożyczki		952	3.016.393,00
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		903	1.507.556,00
D2. Rozchody ogółem			2.683.357,00
z tego:			
1. Spłaty kredytów i pożyczek		992	2.683.357,00

7.	700	70005	6050	Likwidacja szamba we Wzrosowie	14.000	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	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		
9.	900	90095	6050 6056 6057	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty"- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wzrosowie	445.493 157.206 19.662 268.625	445.493	176.868	-	-	268.625	-	Urząd Gminy Dygowo		
10.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	331.561 169.973 161.588	331.561	161.588	-	-	169.973	-	Urząd Gminy Dygowo		
11.	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	192.000 80.000 112.000	192.000	112.000	-	-	80.000	-	Urząd Gminy Dygowo		
12.	921	92109	6058 6059	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	460.461 345.346 115.115	460.461	115.115	-	-	345.346	-	Urząd Gminy Dygowo		
13.	925	92502	6050 6058 6059	Naprawa i konserwacja ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w zabrytkowym parku pałacowym we Wzrosowie	17.466 3.266 10.650 3.550	17.466	3.266	-	-	14.200	-	Urząd Gminy Dygowo		

20.	926	92695	6050	Outdoor Fitness w Gminie Dygowo-Projekt	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					5.531.031	5.531.031	1.452.280	2.240.550	-	1.838.201	X

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących (350 zł) na zapłatę rocznej dzierżawy za nieruchomości, na której znajduje się część zbiornika wodnego oraz studnia odpływowa oraz zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących likwidacji szamba we Wirsosowie na terenie przeznaczonym pod budowę remizy strażackiej.(14.000 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna- dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych na wydatki bieżące dotyczące wpłat gminy na dofinansowanie projektów i zadań realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2013 r.(117.301,36 zł)oraz przeniesienie wydatków w wysokości 3.104 zł (na pomoc dla Powiatu Kołobrzесьkiego 2.000 zł oraz składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej-1.104 zł).

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA- dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków związanych z ekwiwalentem za udział w akcjach pożarniczych (15.000 zł), oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.000 zł na dotację dla Powiatu Kołobrzесьkiego na zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt dzikich, nadmierne agresywnych w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kołobrzесьkiego.

W dziale 758-Różne rozliczenia –zwiększa się wydatki na składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej- składka wynosi 0,20 zł od mieszkańca Gminy według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Termin płatności składki upływa z dniem 31 marca każdego roku.(5.516 mieszkańców)

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek.

W dziale 852- Pomoc społeczna - dokonuje się przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki oraz zwiększenie wydatków w wysokości 2.350 zł dotyczących zwrotu stałego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podlegający zwrotowi do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie jako zwrot dotacji .

W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zmniejsza się wydatki na podstawie wniosku jednostki w celu urealnienia planu.(460 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 515 zł dotyczy to urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych w świetlicy w Czermnie dotyczących adaptacji pomieszczenia na zaplecze kuchenne (30.000 zł).

W dziale 926- Kultura fizyczna dokonuje się przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek.