

Uchwała 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	- 23.814.010,45 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 19.760.648,45 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.198.617,86 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 4.053.362,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 25.115.820,44 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 19.706.624,80 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.198.617,86 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 5.409.195,64 zł,

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.



Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo
Jerzy Leszczyński

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
		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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 406 776,45	- 150 705,86	5 256 070,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	500,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				17 321 927,45	- 114 635,86	17 207 291,59

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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	86 000,00	206 000,00
	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
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	300,00	1 000,00
	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
	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
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń(UG)	455 165,45	- 150 705,86	304 459,59

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(ZS WRZOSOWO)	38 050,00	500,00	38 550,00
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
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
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
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
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	380,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	- 180,00	19 270,00
3110	Świadczenia społeczne	185 386,00	- 1 050,00	184 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
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

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS DYGOWO)	103 971,00	- 4 200,00	99 771,00
3240	Stypendia dla uczniów	80 319,00	6 790,00	87 109,00

4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
------	-------------------------	------------	------------	------------

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
--	--	-----------	-------------	-----------

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
--	--	------	-----------	-----------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	- 200,00	18 600,00
------	--------------------------------	-----------	----------	-----------

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
------	--------------------------	------	--------	--------

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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	200,00	800,00	1 000,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	354 700,00	- 20 700,00	334 000,00
Razem:			25 020 393,01	95 427,43	25 115 820,44

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
A1. Dochody bieżące		19.760.648,45
A2. Dochody majątkowe		4.053.362,00
B1. Wydatki bieżące		19.706.624,80
B2. Wydatki inwestycyjne		5.409.195,64
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		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 XXXI/223/13
Rady Gminy Dygowo
Z dnia 10 września 2013 r.

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 Czermnie	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. Kolobrzeszkiej 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. Kolobrzeszkiej 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	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo- dokumentacja	15.000	15.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę dróg Włościbórz, Piotrowice, Kłopotowo	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	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie-dokumentacja projektowa	30.000	30.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie- dokumentacja projektowa	15.000	15.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
15.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul Miodowej w miejscowości Dygowo	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	Utwierdzenie 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 Dygowo-dokumentacja	70.800	70.800	70.800	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

23.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu Kołobrzесьkiego 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 Włoszowie	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	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	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 Czerninie	192.000 80.510 111.490	192.000	111.490	-	-	80.510	Urząd Gminy Dygowo
38.	921	92109	6058 6059	Remont wraz z wypozażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	460.461 250.346 210.115	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	12.009 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 wypozażenie terenu w obiekty małej architektury	11.157 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	21.710 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	33.363 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	17.466 3.266 10.650 3.550	17.466	3.266	-	-	14.200	Urząd Gminy Dygowo

44.	926	92601	6050	Remont boiska we Wrzosowie-dokumentacja	38.000	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
45.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespółowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Włóscibórz	273.141 171.299 101.842	273.141	101.842	-	-	171.299	Urząd Gminy Dygowo
46.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespółowych i małej piłki nożnej w miejscowości Dębogard	227.795 137.290 90.505	227.795	90.505	-	-	137.290	Urząd Gminy Dygowo
47.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespółowych i małej piłki nożnej w miejscowości Piotrowice	265.318 161.259 104.059	265.318	104.059	-	-	161.259	Urząd Gminy Dygowo
48.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespółowych 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
49.	926	92695	6050	Outdoor Fitness w Gminie Dygowo-Projekt	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					5.347.914	5.347.914	2.201.229	759.698	640.302	1.746.685	X

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy: (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 „Zrównowazony 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 dotyczącymi 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:

-dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Dygowo przy ulicy Kołobrzeszkiej 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 Kołobrzeszkiego 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-Pozostale 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 Czerninie. Wykonawca wykonał dodatkowo roboty naprawcze stropu,dachu,osuszeniem obiektu.Kwota potrącona była w roku 2012 z wynagrodzenia poprzedniego wykonawcy-„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie.

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).