

**Uchwała Nr XXI/138/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 28 września 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

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 zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **107.590,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na kwotę **90.067,11 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:
- „Limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012” zgodnie z załącznikiem Nr 4
- § 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się;

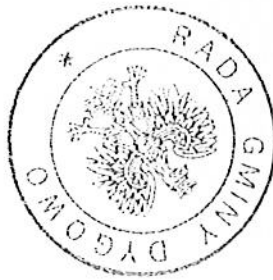
a) po stronie dochodów kwotą	
w tym:	
dochody bieżące	- 18.704.302,36 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.145.715,39 zł,
dochody majątkowe	- 914.949,37 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 20.397.793,05 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	- 16.382.951,80 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.145.715,39 zł,
wydatki majątkowe	- 4.014.841,25 zł,

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi - 778.541,32 zł.

§ 5. Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.



Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo
Jerzy Łuszczynski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/138/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 28.09.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rołnictwo i łowiectwo	462 291,39	0,00	47 819,98	510 111,37
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	47 819,98	47 819,98
		6207	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu finansowania 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	0,00	0,00	47 819,98	47 819,98
750			Administracja publiczna	95 300,00	0,00	9 746,00	105 046,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 746,00	9 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 746,00	9 746,00
758			Różne rozliczenia	7 019 694,00	0,00	16 471,84	7 036 165,84
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	16 471,84	16 471,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	8 110,45	8 110,45
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	8 361,39	8 361,39
852			Pomoc społeczna	2 234 518,00	0,00	6 282,00	2 240 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 282,00	6 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 282,00	6 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 179,17	0,00	15 271,00	80 450,17
	90095		Pozostała działalność	7 983,00	0,00	9 745,00	17 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 983,00	0,00	9 745,00	17 728,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 526,00	5 526,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 057,00	0,00	12 000,00	81 057,00
	92195		Pozostała działalność	7 840,00	0,00	12 000,00	19 840,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem:				9 946 039,56	0,00	107 590,82	10 053 630,38

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	296 131,39	64 820,00	360 951,39
	01008		Melioracje wodne(UG)	81 600,00	64 820,00	146 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (UG)	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (UG)	60 600,00	10 000,00	70 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	11 000,00	7 000,00	18 000,00
			RENOWACJA STAWU W MIEJSCOWOŚCI GASKOW(UG)	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0	47 820,00	47 820,00
			RENOWACJA STAWU W MIEJSCOWOŚCI GASKOW(UG)	0	47 820,00	47 820,00
600			Transport i łączność	1 480 511,00	-49 311,00	1 431 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne(UG)	1 230 511,00	-49 311,00	1 181 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	168 000,00	80 000,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	1 028 111,00	-114 311,00	913 800,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ CHODNIKA W M.ŁYKOWO(UG)	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. WIOSENNEJ W DYGOWIE	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ W DYGOWIE	620 000,00	- 5 780,00	614 220,00
			ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH(UG)	0,00	10 580,00	10 580,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL.MIODOWEJ W DYGOWIE(UG)	4 000,00	600,00	4 600,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY DO DWORCA PKP W DYGOWIE	83 980,00	- 14 980,00	69 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY DO DWORCA PKP WE WRZOSOWIE(UG)	117 131,00	- 62 131,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	15 000,00	0,00	0
			ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH(UG)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 626,21	33 000,00	178 626,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 626,21	33 000,00	178 626,21
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	36 555,21	15 000,00	51 555,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	18 000,00	18 000,00
			ZAKUP DZIAŁKI NR 50/6 W MIEJSCOWOŚCI ŁYKOWO(UG)	0,00	18 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	172 300,00	12 500,00	184 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	12 500,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	73 000,00	12 500,00	85 500,00
720			Informatyka	32 472,00	15 000,00	47 472,00
	72095		Pozostała działalność	32 472,00	15 000,00	47 472,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	32 472,00	15 000,00	47 472,00
			ZAKUP SYSTEMU MONITORINGU	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 902 459,00	- 22 531,00	1 879 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 110 256,00	4 000,00	1 114 256,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/138/12
Rady Gminy Dygowo z dnia 28.09.2012 r.

13 569,00	4 000,00	9 569,00	Zakup usług pozostałych(UG)	4300	4 000,00	9 569,00	13 569,00
1 519 457,00	- 40 000,00	1 559 457,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4300	- 40 000,00	1 559 457,00	1 519 457,00
40 300,00	- 40 000,00	80 300,00	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	4210	- 40 000,00	80 300,00	40 300,00
30 400,00	7 600,00	22 800,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	6060	7 600,00	22 800,00	30 400,00
7 600,00	7 600,00	0,00	ZAKUP LAPTOPÓW (UG)		7 600,00	0,00	7 600,00
122 515,00	13 469,00	109 046,00	Pozostała działalność	75095	13 469,00	109 046,00	122 515,00
10 800,00	10 800,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	4010	10 800,00	0,00	10 800,00
2 207,00	1 857,00	350,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 857,00	350,00	2 207,00
325,00	265,00	60,00	Składki na Fundusz Pracy(UG)	4120	265,00	60,00	325,00
547,00	547,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	4440	547,00	0,00	547,00
786 938,69	- 160 851,31	947 790,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	- 160 851,31	947 790,00	786 938,69
217 565,00	4 921,00	212 644,00	Ochronicze straze pożarne	75412	4 921,00	212 644,00	217 565,00
47 794,00	8 144,00	39 650,00	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	4210	8 144,00	39 650,00	47 794,00
26 300,00	- 3 700,00	30 000,00	Zakup energii(UG)	4260	- 3 700,00	30 000,00	26 300,00
5 000,00	- 5 000,00	10 000,00	Zakup usług remontowych(UG)	4270	- 5 000,00	10 000,00	5 000,00
1 500,00	700,00	800,00	Zakup usług zdrowotnych(UG)	4280	700,00	800,00	1 500,00
18 700,00	- 2 800,00	21 500,00	Zakup usług pozostałych(UG)	4300	- 2 800,00	21 500,00	18 700,00
74 721,00	721,00	74 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	6050	721,00	74 000,00	74 721,00
15 421,00	421,00	15 000,00	PRZEBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W CZERNINIE-PROJEKT		421,00	15 000,00	15 421,00
22 300,00	300,00	22 000,00	PRZEBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W PIOTROWICACH-PROJEKT		300,00	22 000,00	22 300,00
6 856,00	6 856,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	6060	6 856,00	0,00	6 856,00
6 856,00	6 856,00	0,00	ZAKUP TORU MDP DLA OSP		6 856,00	0,00	6 856,00
517 499,69	- 165 772,31	683 272,00	Straz gminna (miejska)	75416	- 165 772,31	683 272,00	517 499,69
253 152,72	3 525,72	249 627,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	4010	3 525,72	249 627,00	253 152,72
46 389,23	615,23	45 774,00	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	4110	615,23	45 774,00	46 389,23
6 660,74	86,74	6 574,00	Składki na Fundusz Pracy(UG)	4120	86,74	6 574,00	6 660,74
20 945,00	- 5 000,00	25 945,00	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	4210	- 5 000,00	25 945,00	20 945,00
99 346,00	25 000,00	74 346,00	Zakup usług pozostałych(UG)	4300	25 000,00	74 346,00	99 346,00
25 000,00	- 40 000,00	65 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	6050	- 40 000,00	65 000,00	25 000,00
0,00	- 40 000,00	40 000,00	BUDOWA I MONTAZ MASZTU FOTOPADARU WRAZ Z PRZYŁACZEM ENERGETYCZNYM(UG)		- 40 000,00	40 000,00	0,00
0,00	- 150 000,00	150 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	6060	- 150 000,00	150 000,00	0,00
0,00	- 150 000,00	150 000,00	ZAKUP FOTOPADARU(UG)		- 150 000,00	150 000,00	0,00
3 000,00	0,00	3 000,00	Pozostała działalność	75495	0,00	3 000,00	3 000,00
3 000,00	3 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
0,00	- 3 000,00	3 000,00	Zakup usług pozostałych(UG)	4300	- 3 000,00	3 000,00	0,00
204 300,00	500,00	203 800,00	Różne rozliczenia	758	500,00	203 800,00	204 300,00
121 300,00	500,00	120 800,00	Różne rozliczenia finansowe	75814	500,00	120 800,00	121 300,00
11 300,00	500,00	10 800,00	Zakup usług pozostałych(UG)	4300	500,00	10 800,00	11 300,00
6 198 801,20	- 1 300,00	6 200 101,20	Oświata i wychowanie	801	- 1 300,00	6 200 101,20	6 198 801,20
3 092 735,88	- 20 100,00	3 112 835,88	Szkoly podstawowe	80101	- 20 100,00	3 112 835,88	3 092 735,88

4210	Zakup materiałów i wyposażenia(SP Czernin-2,600 zł,ZS Dygowo-1,100 zł))	93 762,61	- 3 700,00	90 062,61
4270	Zakup usług remontowych(ZS Wzrosowo)	53 200,00	- 20 000,00	33 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych(ZS Wzrosowo+1,200 zł ZS Dygowo+600	3 000,00	1 800,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych(ZS Wzrosowo-1,200 zł,SP Czernin+3,000 zł)	86 028,74	1 800,00	87 828,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 299,00	- 400,00	274 899,00
4410	Podróże służbowe krajowe(SP Czernin)	400,00	- 400,00	0,00
80104	Przedszkola	442 705,36	22 000,00	464 705,36
4430	Różne opłaty i składki(UG)	70 000,00	22 000,00	92 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 500,00	- 22 000,00	36 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(UG)	58 500,00	- 22 000,00	36 500,00
80110	Gimnazja	1 552 690,00	500,00	1 553 190,00
4410	Podróże służbowe krajowe(ZS Dygowo)	3 200,00	500,00	3 700,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	362 889,51	18 700,00	381 589,51
4270	Zakup usług remontowych(GZOIK)	0,00	18 700,00	18 700,00
4300	Zakup usług pozostałych(GZOIK)	148 328,05	- 400,00	147 928,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 656,00	0,00	28 656,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia(SP Czernin-1,200 zł)	0,00	1 700,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych(SP Czernin-2,900 zł ZS Dygowo-1,000 zł)	19 156,00	- 3 900,00	15 256,00
4410	Podróże służbowe krajowe(ZS Dygowo)	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Czernin)	5 500,00	1 200,00	6 700,00
851	Ochrona zdrowia	194 704,40	- 6 000,00	188 704,40
85195	Pozostała działalność	114 832,25	- 6 000,00	108 832,25
4260	Zakup energii(UG)	11 500,00	- 3 000,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych(UG)	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki(UG)	1 800,00	- 1 000,00	800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 012,00	- 3 562,80	143 449,20
85395	Pozostała działalność	142 080,00	- 3 562,80	138 517,20
3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	14 208,07	- 356,35	13 851,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	43 827,82	1 033,57	44 861,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	2 580,29	- 209,22	2 371,07
4047	Dodatki i wynagrodzenie roczne(GOPS)	3 693,03	100,84	3 793,87
4049	Dodatki i wynagrodzenie roczne(GOPS)	217,42	- 16,90	200,52
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	7 265,86	1 082,07	8 347,93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	427,77	13,44	441,21
4127	Składki na Fundusz Pracy(GOPS)	1 164,37	27,75	1 192,12
4129	Składki na Fundusz Pracy(GOPS)	68,55	- 5,54	63,01

4177	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	7 337,99	- 3 415,32	3 922,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	432,01	- 224,68	207,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	1 189,94	- 951,85	238,09
4219	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	70,06	- 57,48	12,58
4307	Zakup usług pozostałych(GOPS)	55 032,43	- 558,32	54 474,11
4309	Zakup usług pozostałych(GOPS)	3 239,94	- 360,81	2 879,13
4417	Podróże służbowe krajowe(GOPS)	475,98	321,85	797,83
4419	Podróże służbowe krajowe(GOPS)	28,02	14,15	42,17
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	774,83	4,43	779,26
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	45,62	- 4,43	41,19
215 868,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 868,00	0,00	215 868,00
85401	Świetlice szkolne	140 905,00	0,00	140 905,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia(ZS Wzrosowa-300 zI ZS Dworowa-420 zI)	920,00	- 120,00	800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(ZS Wzrosowa-300 zI ZS Dworowa-420 zI)	700,00	120,00	820,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 189,96	9 132,00	1 176 321,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 260,00	0,00	306 260,00
4260	Zakup energii(UG)	161 000,00	- 1 046,00	159 954,00
4270	Zakup usług remontowych(UG)	5 260,00	1 046,00	6 306,00
90095	Pozostała działalność	235 966,79	9 132,00	245 098,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	114 115,00	10 800,00	124 915,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	20 351,00	1 856,00	22 207,00
4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	2 830,00	265,00	3 095,00
4300	Zakup usług pozostałych(UG)	31 374,79	-12 632,00	18 742,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	4 558,04	1 003,00	5 561,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(UG)	300,00	20,00	320,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i jednostek budżetowych(UG)	20 000,00	7 820,00	27 820,00
ZAKUP ODŚNIEŻARKI(UG)		0,00	3 500,00	3 500,00
ZAKUP RUSZTOWAN DO PRAC REMONTOWYCH(UG)		0,00	4 320,00	4 320,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 983 018,00	- 19 963,00	1 963 055,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 647 369,57	- 400,00	1 646 969,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOIK)	16 582,67	5 800,00	22 382,67
4270	Zakup usług remontowych(GZOIK)	15 000,00	- 8 200,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych(GZOIK)	34 730,00	2 000,00	36 730,00
92116	Biblioteki	153 872,43	- 2 800,00	151 072,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOIK)	6 800,00	- 2 800,00	4 000,00
92195	Pozostała działalność	166 278,20	- 16 763,00	149 515,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	430,00	207,00	637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	70,00	30,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOIK)	31 000,00	- 14 000,00	17 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GZOIK)	34 930,17	13 000,00	47 930,17
4300	Zakup usług pozostałych (GZOIK)	82 071,03	- 15 000,00	67 071,03
4410	Podróże służbowe krajowe (GZOIK)	4 001,00	- 1 000,00	3 001,00
926				
Kultura fizyczna		1 294 134,00	38 500,00	1 332 634,00
92601				
Obiekty sportowe		1 052 316,00	- 11 500,00	1 040 816,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (GZOIK)	41 880,00	- 8 000,00	33 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)	456 335,00	- 13 000,00	443 335,00
REMONT BOISKA WE WRZOSOWIE (UG)		13 000,00	- 13 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (GZOIK)	0,00	9 500,00	9 500,00
ZAKUP KOSIARKI TRAKTOROWEJ (GZOIK)		0,00	9 500,00	9 500,00
92695				
Pozostała działalność		241 818,00	50 000,00	291 818,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (GZOIK)	2 000,00	400,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GZOIK)	55 000,00	28 000,00	83 000,00
4300	Zakup usług pozostałych (GZOIK)	33 000,00	18 000,00	51 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe (GZOIK)	4 900,00	3 600,00	8 500,00
Razem:		16 350 645,16	-90 067,11	16 260 578,05

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/138/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 28 września 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2012 ROK**

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY			19.619,251,73
A1. Dochody bieżące			18.704,302,36
A2. Dochody majątkowe			914,949,37
B. WYDATKI (B1+B2)			20.397,793,05
B1. Wydatki bieżące			16.382,951,80
B2. Wydatki inwestycyjne			4.014,841,25
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)			-778,541,32
D. FINANSOWANIE (D1-D2)			778,541,32
D1. Przychody ogółem			2.504,530,32
z tego :			
1. Kredyty i pożyczki		952	1.267,727,32
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		903	1.236,803,00
D2. Rozchody ogółem			1.725,989,00
z tego:			
1. Spłaty kredytów i pożyczek		992	1.725,989,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/139/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 28.09.2012 r.

Lp.	Dział	Rodzaj	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczba kosztorys finansowy	rok budżetowy 2012 (0-04-10-17)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Z tego źródła finansowania		Źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							dochody własne jst	Koszty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) u.f.p.		
1.	010	01008	6050	Renowacja stawu w miejscowości Dygowo-dokumentacja	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo	
2.	010	01008	6050	Renowacja stawu w miejscowości Czernin-dokumentacja	3.500	3.500	3.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo	
3.	010	01008	6050 6057	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo	58.820 11.000 47.820	58.820	11.000	-	-	47.820	Urząd Gminy Dygowo	
4.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi chodnikom w Łykowie	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich	
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi chodnikom ul. Barcińska	200.000	200.000	200.000	-	-	-	Powiat Kolobrzegi	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Dygowie	614.220	614.220	429.977	-	184.243	-	Urząd Gminy Dygowo	
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo	

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Piotrowice (dokumentacja)	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy osiedlu wielorodzinnym w Dygowie	16.000	16.000	16.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie	69.000	69.000	69.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie	55.000	55.000	55.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Miodowej w Dygowie- projekt	4.600	4.600	4.600	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczów- projekt	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Skoczów	90.000	90.000	90.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

15.	600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych	10.580	10.580	10.580	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych- projekt	100.000	100.000**	100.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/6 w miejscowości Łykowo	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	720	72095	6060	Zakup systemu monitoringu	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	750	75023	6060	Zakup urządzeń komputerowych do serwera	17.300	17.300	17.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania GOMiG-Odpady	5.500	5.500	5.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	750	75023	6060	Zakup laptopów	7.600	7.600	7.600	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

22.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Czerninie-projekt	15.421	15.421	15.421	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Piotrowicach-projekt	22.300	22.300	22.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej we Wrzosowie-projekt	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	754	75412	6050	Wykonanie kotłowni w garażach OSP Dygowo	12.000	12.000	12.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	754	75412	6060	Zakup toru MDP dla OSP	6.856	6.856	6.856	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
27.	754	75416	6050	Remont i rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem(projekt)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
28.	851	85195	6060	Zakup podjazdu i drzwi do Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	91.000	91.000	91.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

29.	852	85219	6060	Zakup laptopa dla pracownika socjalnego	3.156	3.156	3.156	-	-	-	-	GOPS
30.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	1.344	1.344	1.344	-	-	-	-	GOPS
31.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby pracowników gospodarki komunalnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
32.	900	90095	6060	Zakup odśnieżarki	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
33.	900	90095	6060	Zakup rusztkowań do prac remontowych	4.320	4.320	4.320	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
34.	921	92109	6050 6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	138.980 61.940 77.040	138.980	-	61.940	-	-	77.040	Urząd Gminy Dygowo
35.	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czermnie	664.892 331.392 333.500	664.892	-	331.392	-	-	333.500	Urząd Gminy Dygowo

36.	921	92109	6050 6057	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jazach	206.955 45.054 161.901	206.955	-	45.054	-	161.901	Urząd Gminy Dygowo
37.	921	92109	6050 6057	Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie	369.160 171.780 197.380	369.160	-	171.780	-	197.380	Urząd Gminy Dygowo
38.	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
39.	921	92195	6050 6057	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Stojkowo	13.776 5.936 7.840	13.776	5.936	-	-	7.840	Urząd Gminy Dygowo
40.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Kłopotowo	328.415 145.872 182.543	328.415	-	145.872	-	182.543	Urząd Gminy Dygowo
41.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Pustary	215.653 107.937 107.716	215.653	-	107.937	-	107.716	Urząd Gminy Dygowo
42.	926	92601	6050 6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Skoczów	335.713 189.526 146.187	335.713	-	189.526	-	146.187	Urząd Gminy Dygowo

43.	926	92601	6060	Zakup kosiarki traktorowej	9.500	9.500	9.500	9.500	-	-	-	-	GZOIK
44.	926	92695	6050 6057	Budowa placu zabaw w miejscowości Miechęcino	59.618 29.082 30.536	59.618	-	29.082	-	30.536	184.243	1.292.463	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					3.996.179	3.996.179	1.436.890	1.082.583	184.243	1.292.463		X	

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy- 107.590,82 zł (załącznik nr 1):

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody w związku z podpisaną umową o dofinansowaniu realizacji operacji pt.,,Renowacja stawu w Gąskowie"-47.819,98 zł.

W dziale 750-Administracja publiczna –zwiększenie dotyczy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia dwóch pracowników publicznych(biurowych) 9.746 zł.

W dziale 758 –Różne rozliczenia- zwiększenie dotyczy dochodów związanych z refundacją poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego-16.471,84 zł.

W dziale 852 –Pomoc społeczna- zwiększenie dotyczy dotacji celowej na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny”-6.282,00 zł.

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –zwiększenie dotyczy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia dwóch pracowników publicznych(gospodarczych) 9.745 zł oraz dotacji z WFOŚi GW w Szczecinie na opracowanie programów oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych w celu informowania mieszkańców w temacie wdrażania zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie(5.526 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie dotyczy podpisanej umowy na świadczenie usług reklamowych i promocji inwestycji farm wiatrowych w trakcie imprezy-Dożynki Gminne (poprzez m.in. wywieszenie banerów reklamowych, eksponowanie nazwy i logo w materiałach informacyjno-promocyjnych)-10.000 zł oraz darowizny otrzymanej z BS Białogard w wysokości 2.000 zł na nagrody w konkursie wienców dożynkowych.

WYDATKI

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

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego (PO RYBY 2007-2013) o realizację zadania pn. „Renowacja stawu w Gaśkowie”-54.820 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących na odmulanie stawu w Czerminie (10.000 zł).

W dziale 600- Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 49.311 zł dotyczy urealnienia kwot planowanych inwestycji oraz rezygnacji z wykonania projektów budowlanych na zadania inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia drogowego i przebudowy dróg w 2012 roku- zadania zostaną umieszczone w WPF na lata 2013-2014. Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.(80.000 zł).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa-zwiększenie dotyczy kosztów wyceny gruntów, publikacji ogłoszeń w prasie (15.000 zł) oraz zakupu działki nr 50/6 w Łykowie o powierzchni 0,19 ha na m.in. wybudowanie placu zabaw (18.000 zł).

W dziale 710 Działalność usługowa- zwiększenie dotyczy opracowania zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- koszt sporządzenia zmian 44.000 zł (w 2012 -12.500 zł, natomiast w 2013 roku-31.500 zł).

W dziale 720 -Informatyka –wprowadza się zadanie dotyczące zakupu systemu monitoringu na teren gminy (15.000 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane na zatrudnienie dwóch osób bezrobotnych w ramach prac publicznych refundowanych w części przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu (13.469 zł) oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z urealnieniem planu do wydatków(m.in. wyodrębnienie zakupu dwóch laptopów dla pracowników urzędu gminy).

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 160.851,31 zł związane jest to z rezygnacją z zakupu i budowy masztu fotoradaru, dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z urealnieniem planu do wydatków (m.in.to przesyłki pocztowe, nadgodziny liczbowe dla strażników gminnych, wyodrębnienie zakupu toru przeszkód dla ochotniczych straży pożarnych współfinansowane przez firmę ubezpieczeniowe).

W dziale 758-Różne rozliczenia-zwiększenie o 500 zł dotyczy kosztów obsługi bankowej związanej z wysyłanymi przelewami z BGK w Szczecinie.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się , dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z urealnieniem planu do realizowanych wydatków jednostek - na podstawie wniosków dyrektorów szkół.

W dziale 851- Ochrona zdrowia- dokonuje się zmniejszenia wydatków (6.000 zł) w związku z urealnieniem planu.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki na realizację zadania bieżącego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Projekt „Jesteśmy aktywni”.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – przeniesienie między paragrafami dotyczy urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dotyczy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane na zatrudnieniem dwóch osób bezrobotnych w ramach prac publicznych refundowanych w części przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu (13.924 zł) oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb (m.in. wyodrębnienie zakupu odsnieżarki oraz rusztowań do prac remontowych pracowników gospodarczych, wydatków na realizację zadania dofinansowanego z WFOŚi GW w Szczecinie na opracowanie programów oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych w celu informowania mieszkańców w temacie wdrażania zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie –z dotacji 5.526 zł oraz wkład własny 1.843 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki-GZOiK.

W dziale 926-Kultura fizyczna zwiększenie dotyczy wydatków w ramach działalności klubów sportowych oraz z zakupem kosiarki traktorowej w celu utrzymania boisk sportowych (50.000 zł).Rezygnacja w 2012 roku z projektu budowlanego na remont boiska we Wrzosowie(13.000 zł) zadania zostanie umieszczone w WPF na lata 2013-2014.