

Uchwała Nr XXIV/155/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 10 grudnia 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 uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy - zwiększa się dochody o kwotę **650.319,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetu gminy - zmniejsza się wydatki o kwotę **112.875,00 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	- 20.597.286,43 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 19.084.899,06 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.364.277,34 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 1.512.387,37 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 20.325.217,20 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 16.393.107,95 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.364.277,34 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 3.932.109,25 zł,

wynik finansowy budżetu - nadwyżka wynosi 272.069,23 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.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	85 246,00	27 442,00	82 694,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00	27 442,00	72 942,00
		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	27 442,00	27 442,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 500,00	4 588,79	808 088,79
	76416		Straż gminna (miejska)	800 000,00	4 588,79	804 588,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 588,79	4 588,79
768			Różne rozliczenia	7 056 155,84	48 293,00	7 054 459,84
	76801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 244 414,00	48 293,00	4 292 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 244 414,00	48 293,00	4 292 707,00
801			Oświata i wychowanie	372 288,20	857 129,00	929 417,20
	80101		Szkoły podstawowe	301 094,61	557 129,00	858 223,61
		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	557 129,00	557 129,00
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	12 867,00	59 867,00
	85185		Pozostała działalność	47 000,00	12 867,00	59 867,00
		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	12 867,00	12 867,00
Razem:				8 314 200,04	650 319,79	8 964 519,83

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			rolnictwo i leśnictwo	488 846,34	0,00	488 846,34
	01008		Melioracje wodne (UG)	148 420,00	0,00	148 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 820,00	- 47 820,00	0,00
			RENOWACJA STAWU W MIEJSCOWOŚCI GĄSKOWO	47 820,00	- 47 820,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 865,00	35 865,00
			RENOWACJA STAWU W MIEJSCOWOŚCI GĄSKOWO	0,00	35 865,00	35 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 955,00	11 955,00
			RENOWACJA STAWU W MIEJSCOWOŚCI GĄSKOWO	0,00	11 955,00	11 955,00
400			Wytwarzanie i rozpraszanie energii elektrycznej, gaz i ciepła	490 250,00	0,00	490 250,00
	40002		Dostarczanie wody (UG)	490 250,00	0,00	490 250,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	130 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 250,00	- 130 000,00	359 250,00
800			Transport	1 252 800,00	20 000,00	1 272 800,00
	80018		Drogi publiczne gminne (UG)	1 252 800,00	20 000,00	1 272 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	20 000,00	268 000,00
990			Wyposażenie jednostek budżetowych	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00
	70008		Gospodarka prawną i nieruchomościami (UG)	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 555,21	10 000,00	63 555,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	874,00	18 874,00
			ZAKUP DZIAŁKI NR 50/6 W MIEJSCOWOŚCI ŁYKOWO	18 000,00	874,00	18 874,00
240			Przebieg choroby	17 831,00	0,00	17 831,00
	72099		Przebieg choroby (US)	17 831,00	0,00	17 831,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 472,00	- 29 841,00	2 631,00
710			Przebieg choroby	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00
	75011		Urządzenia komputerowe (UG)	1 174 000,00	- 5,00	1 173 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,00	- 9,00	5 716,00
	75023		Urządzenia komputerowe i zamiły na planisty powiatu (UG)	1 528 324,00	34 820,00	1 563 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 731,00	- 20 000,00	884 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 302,00	- 1 809,00	72 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 081,00	- 3 081,00	184 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 011,00	- 490,00	23 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 807,00	43 000,00	111 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	17 000,00	116 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	0,00	30 400,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH	17 300,00	505,00	17 805,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA GOMIG-ODPADY	5 500,00	-505,00	4 995,00
	75099		Przebieg choroby (UG)	1 213 208,00	9 919,00	1 223 127,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 655,00	9 919,00	14 574,00
750			Przebieg choroby	21 000,00	20 000,00	41 000,00
	75012		Przebieg choroby (UG)	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 619,00	10 000,00	61 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	10 000,00	15 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 721,00	984,00	75 705,00
			REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GZCOWIE	15 421,00	13,00	15 434,00
			WYKONANIE KOTŁOWNI W GARAZACH OSP W DYGOWIE	12 000,00	971,00	12 971,00
	75019		Przebieg choroby (UG)	5 18 085,69	10 000,00	5 19 085,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 746,00	30 000,00	128 746,00
760			Przebieg choroby	467 000,00	- 150 000,00	317 000,00
	76002		Obowiązkowe papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (UG)	467 000,00	- 150 000,00	317 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	467 000,00	- 150 000,00	317 000,00

801		Działalność wytwórcza	6 208 978,20	- 64 970,00	6 143 008,20
80101		Szkoly podstawowe	3 101 335,88	- 76 800,00	3 024 535,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(SP CZERNIN)	110 746,00	3 400,00	114 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(SP CZERNIN+6.000,ZS DYGOWO-50.000)	1 843 807,00	- 44 000,00	1 799 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(SP CZERNIN-5.000,ZS DYGOWO-17.000, ZS WRZOSOWO-7.000)	350 807,00	- 29 000,00	321 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(SP CZERNIN-2.700,ZS DYGOWO-5.000, ZS WRZOSOWO- 4.000)	50 188,00	- 11 700,00	38 488,00
	4260	Zakup energii(SP CZERNIN)	254 700,00	3 000,00	257 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 299,00	5 680,00	278 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(SP CZERNIN+500, ZS WRZOSOWO+5.000)	186 255,00	5 500,00	191 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS WRZOSOWO)	36 279,00	400,00	36 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS WRZOSOWO)	5 199,00	80,00	5 279,00
80104		Przedszkola	458 305,86	- 15 330,00	442 975,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ZS WRZOSOWO)	13 867,00	900,00	14 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS DYGOWO-12.000, ZS WRZOSOWO-800)	233 953,00	- 12 830,00	221 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS DYGOWO-3.900, ZS WRZOSOWO+1 500)	44 966,00	- 2 400,00	42 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS DYGOWO-1.000)	6 443,00	- 1 000,00	5 443,00
80110		Gimnazja	1 661 690,00	100,00	1 661 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ZS WRZOSOWO)	87 312,00	600,00	87 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZS WRZOSOWO)	1 070 731,00	6 000,00	1 076 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZS WRZOSOWO)	208 282,00	- 2 000,00	206 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS DYGOWO-2 000, ZS WRZOSOWO- 2 500)	29 843,00	- 4 500,00	25 343,00
80113		Doradztwo techniczne do szkół(GZOiK)	581 589,61	24 000,00	605 589,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 205,00	3 000,00	75 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 928,05	22 000,00	169 928,05
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół(GZOiK)	274 454,08	7 100,00	281 554,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 831,00	- 1 700,00	32 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	- 1 200,00	3 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 000,00	17 200,00
80116		Wydział obsługi szkół(GZOiK)	92 249,37	480,00	92 729,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00
801					
85219		Dotacje pomocy społecznej(GOFS)	14 155,00	400,00	14 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 196,00	7 038,00	25 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	- 438,00	7 676,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		ZAKUP LAPTOPA DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO	3 158,00	- 3 158,00	0,00
		ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO	1 344,00	- 1 344,00	0,00
85224		Usługi biurowe i specjalistyczne obsługi pracownika(GOFS)	60 000,00	400,00	60 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
85301					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS DYGOWO-10.000, ZS WRZOSOWO+1.000)	99 544,00	- 8 200,00	91 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS DYGOWO-900)	17 624,00	- 900,00	16 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS DYGOWO-1.100, ZS WRZOSOWO+50)	2 625,00	- 1 050,00	1 475,00
850					
85001		Gospodarka lokalna i regionalna(GO)UG)	489 249,00	0,00	489 249,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	200 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 249,00	- 200 000,00	289 249,00
85085		Dotacje celowe(GO)UG)	444 679,39	- 13 898,00	430 781,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 099,00	- 482,00	3 617,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 180,00	14 180,00
911					
92109		Dotacje celowe z budżetu państwa(GO)UG)	1 096 800,67	- 2 200,00	1 094 600,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	16 500,00	- 1 300,00	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	2 381,00	- 900,00	1 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	24 800,00	- 3 000,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GZOiK)	36 730,00	3 000,00	39 730,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	442 275,00	- 427 275,00	15 000,00
	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	56 240,00	- 56 240,00	0,00
	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	97 106,00	- 97 106,00	0,00
	REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	179 268,00	- 179 268,00	0,00
	REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	94 661,00	- 94 661,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	802 603,00	- 802 603,00	0,00
	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	72 223,00	- 72 223,00	0,00
	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	407 894,00	- 407 894,00	0,00
	REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	203 892,00	- 203 892,00	0,00
	REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	118 594,00	- 118 594,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	744 146,00	744 146,00
	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	0,00	72 223,00	72 223,00
	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	0,00	349 437,00	349 437,00
	REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	0,00	203 892,00	203 892,00
	REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	0,00	118 594,00	118 594,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	485 732,00	485 732,00
	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	0,00	56 240,00	56 240,00
	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	0,00	155 563,00	155 563,00
	REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	0,00	179 268,00	179 268,00
	REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	0,00	94 661,00	94 661,00
92118	Bibliotek(GZOiK)	151 072,43	- 6 000,00	145 072,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 646,00	- 3 000,00	70 646,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 461,00	- 1 800,00	11 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946,00	- 1 200,00	746,00
926	Kultura fizyczna	1 330 114,00	- 6 800,00	1 323 314,00
92601	Obiekty sportowe	1 041 096,00	- 8 300,00	1 034 796,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	10 812,00	- 5 000,00	5 812,00
4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	1 555,00	- 1 300,00	255,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	443 935,00	- 443 935,00	0,00
	BUDOWA BOISKA WIELOFUNK. DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLACU ZABAW W KŁOPOTOWIE	145 872,00	- 145 872,00	0,00
	BUDOWA BOISKA WIELOF. DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI	189 526,00	- 189 526,00	0,00
	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ W PUSTARACH	108 537,00	- 108 537,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	433 326,00	- 433 326,00	0,00
	BUDOWA BOISKA WIELOFUNK. DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLACU ZABAW W KŁOPOTOWIE	179 423,00	- 179 423,00	0,00
	BUDOWA BOISKA WIELOF. DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI	146 187,00	- 146 187,00	0,00
	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ W PUSTARACH	107 716,00	- 107 716,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	433 326,00	433 326,00
	BUDOWA BOISKA WIELOFUNK. DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLACU ZABAW W KŁOPOTOWIE	0,00	179 423,00	179 423,00
	BUDOWA BOISKA WIELOF. DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI	0,00	146 187,00	146 187,00
	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ W PUSTARACH	0,00	107 716,00	107 716,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	443 935,00	443 935,00
	BUDOWA BOISKA WIELOFUNK. DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLACU ZABAW W KŁOPOTOWIE	0,00	145 872,00	145 872,00
	BUDOWA BOISKA WIELOF. DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI	0,00	189 526,00	189 526,00
	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ W PUSTARACH	0,00	108 537,00	108 537,00
92695	Pozostała działalność	289 016,00	- 2 500,00	286 516,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	2 400,00	390,00	2 790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	300,00	110,00	410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	59 700,00	- 3 000,00	56 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	28 685,00	- 28 685,00	0,00
	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO	28 685,00	- 28 685,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	30 933,00	- 30 933,00	0,00
	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO	30 933,00	- 30 933,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	30 933,00	30 933,00
	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO	0,00	30 933,00	30 933,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	28 685,00	28 685,00
	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO	0,00	28 685,00	28 685,00
	Razem:	19 696 914,60	- 112 875,00	19 584 039,60

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/155/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 10 grudnia 2012 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		20.387.216,77
A1. Dochody bieżące		19.084.899,06
A2. Dochody majątkowe		1.512.387,37
B. WYDATKI (D1-B2)		20.327.219,20
B1. Wydatki bieżące		16.393.107,95
B2. Wydatki inwestycyjne		3.932.109,25
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		77.069,77
D1. Przychody ogółem		1.453.919,77
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	363.562,77
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1.090.357,00
D2. Rozchody ogółem		1.725.989,00
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.725.989,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/155/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 10.12.2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	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 6058 6059	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo	58.820 11.000 35.865 11.955	58.820	11.000	-	-	47.820	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst-chodnik w Łykowie	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst-chodnik ul.Barcińska	200.000	200.000	200.000	-	-	-	Powiat Kotołbrzeski
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	35.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy osiedlu wielorodzinnym w Dygowie	16.000	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	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	55.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Miodowej w Dygowie- projekt	4.600	4.600	4.600	4.600	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczów- projekt	19.000	19.000	19.000	19.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Skoczów	112.000	112.000	112.000	112.000	-	-	-	-	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	18.874	18.874	18.874	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	710	71035	6060	Zakup systemu informatycznego dla cmentarzy komunalnych w Gminie Dygowo	17.000	17.000	17.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	720	72095	6060	Zakup systemu monitoringu	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	750	75023	6060	Zakup urządzeń komputerowych do serwera	17.805	17.805	17.805	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania GOMIG-Odpady	4.995	4.995	4.995	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

22.	750	75023	6060	Zakup laptopów	7.600	7.600	7.600	7.600	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Czermynie-projekt	15.434	15.434	15.434	15.434	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Piotrowicach-projekt	22.300	22.300	22.300	22.300	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej OSP we Wrzosowie-projekt	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	754	75412	6050	Wykonanie kotłowni w garażach OSP Dygowo	12.971	12.971	12.971	12.971	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
27.	754	75412	6060	Zakup toru MDP dla OSP	6.856	6.856	6.856	6.856	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
28.	754	75416	6050	Remont i rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem(projekt)	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

29.	851	85195	6050	Zakup i montaż podjazdu i drzwi do Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	93.000	93.000	93.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
30.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby pracowników gospodarki komunalnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
31.	900	90095	6060	Zakup odśnieżarki	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
32.	900	90095	6060	Zakup rusztowań do prac remontowych	4.320	4.320	4.320	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
33.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	128.463 72.223 56.240	128.463	-	56.240	-	-	72.223	Urząd Gminy Dygowo
34.	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	505.000 349.437 155.563	505.000	-	155.563	-	-	349.437	Urząd Gminy Dygowo
35.	921	92109	6058 6059	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jazach	213.255 118.594 94.661	213.255	-	94.661	-	-	118.594	Urząd Gminy Dygowo

36.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie	383.160 203.892 179.268	383.160	-	179.268	-	203.892	Urząd Gminy Dygowo
37.	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
38.	921	92195	6058 6059	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Stojkowo	13.776 7.840 5.936	13.776	5.936	-	-	7.840	Urząd Gminy Dygowo
39.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Kłopotowo	325.295 179.423 145.872	325.295	-	145.872	-	179.423	Urząd Gminy Dygowo
40.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Pustary	216.253 107.716 108.537	216.254	-	108.538	-	107.716	Urząd Gminy Dygowo
41.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Skoczów	335.713 146.187 189.526	335.713	-	189.526	-	146.187	Urząd Gminy Dygowo
42.	926	92601	6060	Zakup kosiarki traktorkowej	9.500	9.500	9.500	-	-	-	GZOiK

43.	926	92695	6058 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Miechęcino	59.618 30.933 28.685	59.618	-	28.685	-	30.933	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					3.895.908	3.895.908	1.489.248	899.895	184.243	1.322.522	X

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 650.319,79 zł (załącznik nr 1):

W dziale 750- Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 27.442 zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem z 50% na 85% projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” -dotyczy remontu budynku Urzędu Gminy.

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.588,79 zł w związku z przyznaniem odszkodowaniem za uszkodzony pojazd straży gminnej.

W dziale 758-Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 48.293 zł na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o zwiększeniu gminie części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale 801- Oświata i wychowanie –zwiększa się dochody o kwotę 557.129 zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem z 50% na 85% projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” -dotyczy remontu budynków szkół.

W dziale 851- Ochrona zdrowia- zwiększa się dochody o kwotę 12.867 zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem z 50% na 85% projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” -dotyczy remontu budynku po Ośrodku Zdrowia w Dygowie.

WYDATKI

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

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami.

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -dokonuje się przeniesienia wydatków na dopłatę do spółki.

W dziale 600- Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł w związku z remontami wewnętrznych dróg gminnych.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa-zwiększenie dotyczy kosztów ogłoszeń w prasie, podziały gruntów oraz koszty notarialne (10.874 zł).

W dziale 720- Informatyka- zmniejszenie dotyczy kosztów realizacji zadania w 2012 roku pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”- realizacja zadania w 2013 roku.(29.841 zł)

W dziale 750- Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 44.530 zł na zakup m.in. materiałów i wyposażenia na remont pomieszczeń urzędu gminy, zakup publikacji elektronicznej INFORLEX.PL.

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 60.984 zł: związane jest to m.in. z remontami samochodów strażackich, z naprawą samochodu straży gminnej, kosztami przesyłek pocztowych.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego- dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z niższą stopą oprocentowania kredytów i pożyczek.(150.000 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z analizą planów wynagrodzeń nauczycieli.(55.970 zł).

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie.

W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zmniejsza się wydatki na podstawie wniosku jednostek w celu urealnienia planu.(10.150 zł).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dotyczy zwrotu kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla trzech osób fizycznych (14.180 zł), wyodrębnienia kosztów dopłaty do spółki MWiK .

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8.200 zł dotyczy to urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek.

W dziale 926-Kultura fizyczna zmniejszenie o kwotę 8.800 zł dotyczy urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek.