

**Uchwała Nr XXIX/193/13**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 22 maja 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	- 23.767.675,31 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 19.738.255,31 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.198.617,86 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 4.029.420,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 24.345.401,81 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 19.588.522,17 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.198.617,86 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 4.756.879,64 zł,

**wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 577.726,50 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 XXIX/193/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	485 254,86	0,00	112 684,00	597 938,86
	01008		Melioracje wodne	47 820,00	0,00	112 684,00	160 504,00
		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	47 820,00	0,00	112 684,00	160 504,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	644 732,00	644 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	644 732,00	644 732,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	644 732,00	644 732,00
750			Administracja publiczna	120 800,00	0,00	34 000,00	154 800,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	34 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	34 000,00	54 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich obrotem	9 916 577,00	-110 273,55	0,00	9 806 303,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	5 960 250,00	-110 273,55	0,00	5 849 976,45
		0310	Podatek od nieruchomości	5 517 050,00	-110 273,55	0,00	5 406 776,45
801			Oświata i wychowanie	274 438,00	0,00	3 607,00	278 045,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	0,00	3 607,00	7 107,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	3 607,00	7 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 787,00	-288 287,00	94 189,00	98 689,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	94 189,00	94 189,00
		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	0,00	0,00	94 189,00	94 189,00
	90095		Pozostała działalność	288 287,00	-288 287,00	0,00	0,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 287,00	-288 287,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 326,00	0,00	52 390,00	1 282 716,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	52 390,00	52 390,00
		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	0,00	0,00	52 390,00	52 390,00
<b>Ogółem:</b>				<b>12 320 182,86</b>	<b>-398 560,55</b>	<b>941 602,00</b>	<b>12 863 224,31</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/193/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 maja 2013 r.

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 253,86	163 761,00	515 014,86
	01008		Melioracje wodne(UG)	88 819,00	163 761,00	252 580,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	35 865,00	112 684,00	148 549,00
			RENOWACJA STAWU W CZERNINIE	0,00	53 406,00	53 406,00
			RENOWACJA STAWU W DYGOWIE	0,00	59 278,00	59 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	11 955,00	51 077,00	63 032,00
			RENOWACJA STAWU W CZERNINIE	0,00	23 876,00	23 876,00
			RENOWACJA STAWU W DYGOWIE	0,00	27 201,00	27 201,00
	01095		Pozostała działalność(UG)	239 434,86	0,00	239 434,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	78,40	- 7,35	71,05
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	615,32	7,35	622,67
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	- 129 138,40	770 861,60
	40002		Dostarczanie wody(UG)	900 000,00	- 129 138,40	770 861,60
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego(UG)	450 000,00	- 129 138,40	320 861,60
600			Transport i łączność	2 543 650,00	- 790 650,00	1 753 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie(UG)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(UG)	0,00	50 000,00	50 000,00
			DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA NA BUDOWĘ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI DYGOWO PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne(UG)	2 543 650,00	- 840 550,00	1 703 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	2 372 650,00	- 840 550,00	1 532 100,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWICE	2 240 550,00	- 840 550,00	1 400 000,00
630			Turystyka	115 822,00	0,00	115 822,00
	63095		Pozostała działalność(UG)	115 822,00	0,00	115 822,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	21 995,00	0,00	21 995,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA ROWERZYSTÓW W MIEJSCOWOŚCI BARDY	21 995,00	28 372,00	50 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	93 827,00	0,00	93 827,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA ROWERZYSTÓW W MIEJSCOWOŚCI BARDY	93 827,00	- 28 372,00	65 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 273,00	0,00	828 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami(UG)	828 273,00	0,00	828 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	20 350,00	14 000,00	34 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			LIWDACJA SZAMBA WE WRZOSOWIE	14 000,00	- 14 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 261 546,00	80 813,95	2 342 359,95
	75011		Urzędy wojewódzkie(UG)	120 179,00	- 44,10	120 134,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	1 685,00	- 44,10	1 640,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)(UG)	1 685 496,00	- 747,67	1 684 748,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	21 350,00	- 747,67	20 602,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego(UG)	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność(UG)	329 271,00	75 605,72	404 876,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (UG)	52 500,00	4 300,00	56 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	16 170,00	55 000,00	71 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	4 003,00	11 436,00	15 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	585,00	1 424,00	2 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	930,00	3 445,72	4 375,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 229 411,00	- 177,42	1 229 233,58
	75416		Straż gminna (miejska)(UG)	538 821,00	- 177,42	538 643,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	6 741,00	- 177,42	6 563,58
757			Obsługa długu publicznego	865 439,00	- 110 273,55	755 165,45
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego(UG)	565 439,00	- 110 273,55	455 165,45
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń(UG)	565 439,00	- 110 273,55	455 165,45

758		Różne rozliczenia	219 996,00	- 822,00	219 174,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 310,00	- 822,00	15 488,00
	4810	Rezerwy	16 310,00	- 822,00	15 488,00
801		Oświata i wychowanie	6 539 760,00	1 186,00	6 540 946,00
	80101	Skoly podstawowe	3 354 995,00	- 1 755,00	3 353 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(ZS Wrzosowo)	4 800,00	1 750,00	6 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo-1.008,00 zł,ZS Wrzosowo -1.1071,00 zł,SP Czemin-1.426,00 zł)	100 466,00	- 3 505,00	96 961,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 990,00	2 452,00	335 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo-110,00 zł,ZS Wrzosowo +2 781,00 zł,SP Czemin-219,00 zł)	11 948,00	2 452,00	14 400,00
	80104	Przedszkola	391 785,00	- 472,00	391 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo-278,00 zł,ZS Wrzosowo -194,00 zł)	13 834,00	- 472,00	13 362,00
	80110	Gimnazja	1 619 144,00	- 2 445,00	1 616 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo-1.570,00 zł,ZS Wrzosowo -875,00 zł)	66 783,00	- 2 445,00	64 338,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół(GZOiK)	416 843,00	3 514,00	420 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	105 000,00	3 607,00	108 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	3 558,00	- 93,00	3 465,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół(GZOiK)	320 781,00	- 108,00	320 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	4 120,00	- 108,00	4 012,00
852		Pomoc społeczna	3 131 707,00	0,00	3 131 707,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(GOPS)	1 894 352,00	0,00	1 894 352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe(GOPS)	500,00	45,00	545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	1 686,00	- 45,00	1 641,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 814,00	0,00	410 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	16 727,00	190,00	16 917,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	7 210,00	- 190,00	7 020,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze(GOPS)	69 653,00	0,00	69 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(GOPS)	100,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	21 420,00	- 1 970,00	19 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe(GOPS)	100,00	1 900,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	1 124,00	- 30,00	1 094,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 449,00	822,00	144 271,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	822,00	5 754,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	822,00	5 754,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 646,00	- 220,00	227 426,00
	85401	Świetlice szkolne	147 327,00	- 220,00	147 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo-110,00 zł,ZS Wrzosowo -110,00 zł)	5 980,00	- 220,00	5 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 423,00	- 254 818,63	2 094 604,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód(UG)	850 000,00	93 138,40	943 138,40
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego(UG)	450 000,00	93 138,40	543 138,40
	90002	Gospodarka odpadami(UG)	476 000,00	94 189,00	570 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	425 000,00	- 60 281,00	364 719,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	94 189,00	94 189,00
		ZAKUP POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO	0,00	94 189,00	94 189,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	60 281,00	60 281,00
		ZAKUP POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO	0,00	60 281,00	60 281,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(UG)	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg(UG)	282 000,00	1 500,00	283 500,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(UG)	0,00	1 500,00	1 500,00

90095		Pozostała działalność	712 423,00	- 445 646,03	266 776,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	5 805,00	- 153,03	5 651,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	157 206,00	- 157 206,00	0,00
		DZIAŁANIA INFRASTR NA RZECZ POPRAWY STANU ŚRODOW.W OBIEKTACH UŻYT.PUBL. NA TER. DORZECZA PARSEŃTY"-TERMOMODER.OŚ ZDR.WRZOSOWO	157 206,00	- 157 206,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	19 662,00	- 19 662,00	0,00
		DZIAŁANIA INFRASTR NA RZECZ POPRAWY STANU ŚRODOW.W OBIEKTACH UŻYT.PUBL. NA TER. DORZECZA PARSEŃTY"-TERMOMODER.OŚ ZDR.WRZOSOWO	19 662,00	- 19 662,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	268 625,00	- 268 625,00	0,00
		DZIAŁANIA INFRASTR NA RZECZ POPRAWY STANU ŚRODOW.W OBIEKTACH UŻYT.PUBL. NA TER. DORZECZA PARSEŃTY"-TERMOMODER.OŚ ZDR.WRZOSOWO	268 625,00	- 268 625,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 151,00	80 673,00	1 819 824,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 268,00	- 49,00	1 367 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	1 873,00	- 49,00	1 824,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	595 319,00	- 83 090,00	512 229,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	169 973,00	4 500,00	174 473,00
		PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	80 000,00	7 410,00	87 410,00
		REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH	345 346,00	- 95 000,00	250 346,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	388 703,00	83 090,00	471 793,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH	161 588,00	- 4 500,00	157 088,00
		PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNINIE	112 000,00	- 7 410,00	104 590,00
		REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH	115 115,00	95 000,00	210 115,00
	92116	Biblioteki	154 883,00	- 27,00	154 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	3 127,00	- 27,00	3 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	2 510,00	19 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 510,00	19 510,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	78 239,00	278 239,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	52 390,00	52 390,00
		STWORZENIE MIEJSC SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI CZERNIN POPRZECZ MONTAŻ URZĄDZEŃ	0,00	8 073,00	8 073,00
		STWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI DĘBOGARD POPRZECZ WYPOSAŻ TERENU W OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	0,00	6 475,00	6 475,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU STWORZENIA MIEJSCA SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ŁYKOWO POPRZECZ MONTAŻ MAŁ ARCHIT.	0,00	15 225,00	15 225,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU W GAŚKOWIE POPRZECZ MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY	0,00	22 617,00	22 617,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	25 849,00	25 849,00
		STWORZENIE MIEJSC SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI CZERNIN POPRZECZ MONTAŻ URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY	0,00	3 936,00	3 936,00
		STWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI DĘBOGARD POPRZECZ WYPOSAŻ TERENU W OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	0,00	4 682,00	4 682,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU STWORZENIA MIEJSCA SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ŁYKOWO POPRZECZ MONTAŻ MAŁ ARCHIT.	0,00	6 485,00	6 485,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU W GAŚKOWIE POPRZECZ MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY	0,00	10 746,00	10 746,00
926		Kultura fizyczna	1 599 300,00	14 970,00	1 614 270,00
	92601	Obiekty sportowe	1 237 718,00	14 970,00	1 252 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	51 880,00	8 000,00	59 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	14 266,00	7 000,00	21 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	1 124,00	- 30,00	1 094,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	590 242,00	28 600,00	618 842,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWICE	132 659,00	28 600,00	161 259,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	419 412,00	- 28 600,00	390 812,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH I MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWICE	132 659,00	- 28 600,00	104 059,00
		Razem:	25 045 826,86	- 943 774,05	24 102 052,81

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIX/193/13  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 22 maja 2013 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>		<b>23.767.675,31</b>
A1. Dochody bieżące		19.738.255,31
A2. Dochody majątkowe		4.029.420,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>24.345.401,81</b>
B1. Wydatki bieżące		19.588.522,17
B2. Wydatki inwestycyjne		4.756.879,64
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-577.726,50</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>577.726,50</b>
D1. Przychody ogółem		2.734.613,50
z tego :		
1. Kredyty i pożyczki	952	1.227.057,50
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.507.556,00
D2. Rozchody ogółem		<b>2.156.887,00</b>
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.104.880,00
2. Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.052.007,00

## Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIX/193/13  
Rady Gminy Dygowo  
Z dnia 22 maja 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01008	6050 6058 6059	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo	58.819 10.999 35.865 11.955	58.819	10.999	-	-	47.820	Urząd Gminy Dygowo	
2.	010	01008	6058 6059	Renowacja stawu w Czerninie	77.282 53.406 23.876	77.282	23.876	-	-	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.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa na budowę chodnika w miejscowości Dygowo przy ul. Kobiłzkiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice	1.400.000	1.400.000	-	755.268	644.732	-	Urząd Gminy Dygowo	
6.	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do cmentarza i remont ulicy Wiosennej w Dygowie-dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo	

7.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo-dokumentacja	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę dróg Włosciobrz., Piotrowice, Kłopotowo	87.100	87.100	87.100	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	630	63095	6058 6059	Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy	115.822 50.367 65.455	115.822	65.455	-	-	50.367	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	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
11.	710	71035	6060	Wykonanie systemu informatycznego dla cementarzy komunalnych w gminie Dygowo-etap II	5.540	5.540	5540	-	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	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
13.	800	80001	6050	Wykonanie i montaż komina izolowanego wraz z podłączeniem w ZS we Włzosowie	7.600	7.600	7.600	-	-	-	-	Zespół Szkół we Włzosowie



14.	900	90002	6058 6059	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo	154.470 94.189 60.281	154.470	60.281	-	-	94.189	Urząd Gminy Dygowo
15.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	331.561 174.473 157.088	331.561	157.088	-	-	174.473	Urząd Gminy Dygowo
16.	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	192.000 87.410 104.590	192.000	104.590	-	-	87.410	Urząd Gminy Dygowo
17.	921	92109	6058 6059	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	460.461 250.346 210.115	460.461	210.115	-	-	250.346	Urząd Gminy Dygowo
18.	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
19.	921	92195	6058 6059	Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Debogard poprzez wyposażenie terenu w obiekty małej architektury	11.157 6.475 4.682	11.157	4.682	-	-	6.475	Urząd Gminy Dygowo
20.	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

21.	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
22.	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
23.	926	92601	6050	Remont boiska we Wrzosowie- dokumentacja	38.000	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości: Włośńbórz	273.141 171.299 101.842	273.141	101.842	-	-	171.299	Urząd Gminy Dygowo
25.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Dębogard	227.795 137.290 90.505	227.795	90.505	-	-	137.290	Urząd Gminy Dygowo
26.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Piotrowice	265.318 161.259 104.059	265.318	104.059	-	-	161.259	Urząd Gminy Dygowo
27.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych 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

28.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyśczenia powierzchni boisk wielofunkcyjnych	5.000	5.000	5.000	-	-	-	GZOIK
29.	926	92695	6050	Outdoor Fitness w Gminie Dygowo-Projekt	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					4.695.598	4.695.598	1.492.877	755.268	644.732	1.802.721	X

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**I. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy na łączną kwotę 543.041,45 zł (załącznik nr 1):**

*W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo-* dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę dofinansowań realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pn.„Renowacja stawu w Dygowie”(59.278 zł) i „Renowacja stawu w Czermnie” (53.406 zł),

*W dziale 600- Transport i łączność* dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę dofinansowania z budżetu państwa zadania polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (644.732 zł),

*W dziale 750- Administracja publiczna-* dokonuje się zwiększenia dochodów o refundację kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy (34.000 zł),

*W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-*zwiększa się dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych(110.273,55 zł),

*W dziale 801-Oświata i wychowanie* –zwiększa się dochody w związku z wynajmem gimbusa(3.607,00 zł),

*W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-*zwiększa się dochody w związku z dofinansowaniem zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (94.189 zł) oraz dokonuje się zmniejszenia dochodów dotyczących dofinansowania zadania pn.„Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie w ramach „Działania na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”(288.287 zł),

*W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* -dokonuje się zwiększenia dochodów o przyznane dofinansowanie na operacje z zakresu małych projektów w ramach działań „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców Czermnia, Gąskowa, Dębogardu i Łykowa (52.390 zł).

## WYDATKI

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

*W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo*- dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pn.„Renowacja stawu w Dygowie”(86.479 zł) i „Renowacja stawu w Czerninie” (77.282 zł),

*W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*-dokonuje się przeniesienia między działami wydatków związanych z dopłatą za 2011 rok dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu dopłat do wody i ścieków (129.138,40 zł),

*W dziale 600- Transport i łączność* dokonuje się zwiększenia wydatków na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Dygowo przy ulicy Kołobrzeskiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163.(50.000 zł) oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków związku z rozstrzygnięciem przetargiem i podpisaną umową na zadanie polegające pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice(840.550,00 zł),

*W dziale 630- Turystyka*- dokonuje się urealnienia planu do potrzeb jednostki-przeniesienia między paragrafami,

*W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa*- dokonuje się przeniesienia z wydatków inwestycyjnych (14.000 zł)na wydatki bieżące związane z likwidacją szamba we Wrzosowie,

*W dziale 750- Administracja publiczna*- dokonuje się urealnienia planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększenia wydatków na diety dla dwóch nowych sołtysów(4.300 zł).

Dokonuje się zwiększenie wydatków w rozdziale 75095- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pięciu osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych na okres sześciu miesięcy (71.305,72 zł).

*W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*- dokonuje się urealnienia planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(177,42 zł),

*W dziale 757-Obstługa długu publicznego*-w związku ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w części dotyczącej zasad opracowywania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r.poz.86) ,powyższe przepisy wymuszają wykazywanie w wydatkach budżetowych potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji-w związku ze spłatą raty pożyczki zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu poręczeń -110.273,55 zł.

**W dziale 758-Różne rozliczenia** –dokonuje się przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej na dotację dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie działalności Warszawa Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Kołobrzegu (822,00 zł).

**W dziale 801- Oświata i wychowanie**- dokonuje się urealnienia planu jednostek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**W dziale 852- Pomoc społeczna**- dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planu wydatków do potrzeb jednostki ,

**W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**- dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji o 822,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie działalności Warszawa Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Kołobrzegu w związku ze zwiększoną ilością uczestników -o jedną osobę.Na podstawie pisma z 2012 r. ze Starostwa Powiatowego w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano kwotę na dofinansowanie zajęć dla 6 uczestników.

**W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**- dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planu wydatków do potrzeb jednostki(220 zł),

**W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- przeniesienie planu wydatków bieżących z działu 400 na dopłaty za 2011 rok dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu (93.138,40 zł),zwiększenie wydatków na :zakup sadzonek drzewek w celu uzupełnienia nasadzeń (2.000 zł),koszt Gminy na opracowanie audytów oświelenia w związku z realizacją projektu pt.„Poprawa efektywności energetycznej systemów oświelenia ulicznego na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”(1.500 zł) oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadanie pn.„Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie w ramach „Działania na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”(445.493 zł),

**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 inwestycyjnych na zadania z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców Czernina, Gąskowa, Dębogardu i Łykowa (78.239 zł),

**W dziale 926- Kultura fizyczna** dokonuje się urealnienia planu wydatków do potrzeb jednostek- w związku z utrzymaniem boisk i placów zabaw (14.970 zł).