



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 2966

UCHWAŁA NR VII/53/15 RADY GMINY DYGOWO

z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. 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:

- „Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą - **24.817.790,60 zł**,

w tym:

dochody bieżące - 19.837.994,42 zł,

w tym:

dotacje na zadania zlecone 2.198.542,70 zł,

dochody majątkowe - 4.979.796,18 zł,

b) po stronie wydatków kwotą - **27.697.979,42 zł**,

w tym:

wydatki bieżące - 19.837.994,42 zł,

w tym: wydatki na zadania zlecone 2.198.542,70 zł,

wydatki majątkowe - 7.859.985,00 zł,

wynik finansowy budżetu - deficyt wynosi 2.880.188,82 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo

Artur Wasiewski

DOCHODYZałącznik nr 1 do Uchwały nr
VII/53/15 Rady Gminy Dygowo z
dnia 22.07.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 761,00	9 277,00	73 038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 390,00	9 277,00	25 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 380,00	9 277,00	25 657,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 391,00	4 367,00	30 758,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 367,00	4 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 367,00	4 367,00
758			Różne rozliczenia	5 060 909,00	12 000,00	5 072 909,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 170 351,00	12 000,00	4 182 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 351,00	12 000,00	4 182 351,00
852			Pomoc społeczna	2 041 381,49	29 700,36	2 071 081,85
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	3 759,00	3 759,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 759,00	3 759,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320,49	141,36	461,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,49	141,36	461,85
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	24 600,00	93 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	24 600,00	93 600,00
Razem:				24 762 446,24	55 344,36	24 817 790,60

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/53/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 22.07.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	435 000,00	- 141 400,00	293 600,00
	63095		Pozostała działalność(UG)	435 000,00	- 141 400,00	293 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00	- 141 400,00	153 600,00
			DOTACJA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA POM.FINANS.-BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W DYGOWIE- NA WYKON.PROJEKT PODZIAŁ.NIERUCH I ODSZKODOWANIA	295 000,00	- 141 400,00	153 600,00
750			Administracja publiczna	2 276 916,00	9 277,00	2 286 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie(UG)	88 089,00	9 277,00	97 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie zlecone zadanie własne	50 874,00 16 380,00 34 494,00	9 277,00 9 0,00	60 151,00 25 657,00 34 494,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 391,00	4 367,00	30 758,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie(UG)	0,00	4 367,00	4 367,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-zadanie zlecone	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadanie zlecone	0,00	1,08	1,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy-zadanie zlecone	0,00	7,22	7,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-zadanie zlecone	0,00	42,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone	0,00	361,70	361,70
		4410	Podróże służbowe krajowe-zadanie zlecone	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 672 710,00	1 400,00	2 674 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne(UG)	2 185 259,00	1 400,00	2 186 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	753 284,00	1 400,00	754 684,00
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP WE WRZOSOWIE(UG)	753 284,00	1 400,00	754 684,00
801			Oświata i wychowanie	7 401 502,90	82 200,00	7 483 702,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 591 903,31	- 18 647,00	3 573 256,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(ZS Wrzosowo)	116 600,00	- 7 007,00	109 593,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZS Wrzosowo)	50 882,70	- 5 000,00	45 882,70
		4270	Zakup usług remontowych(ZS Wrzosowo)	76 270,00	- 4 000,00	72 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych(ZS Wrzosowo)	140 864,61	- 2 640,00	138 224,61
	80104		Przedszkola	591 085,00	70 200,00	661 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Wrzosowo)	320 809,00	- 3 600,00	317 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(ZS Wrzosowo)	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	20 000,00	70 200,00	90 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 820,00	- 5 360,00	28 460,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(ZS Wrzosowo)	9 085,00	- 3 360,00	5 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych(ZS Wrzosowo)	7 800,00	- 2 000,00	5 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125 873,00	12 000,00	137 873,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZS Dygowo ZS Wrzosowo SP Czernin	0,00 0,00 0,00	12 000,00 4 615,00 4 615,00 2 770,00	12 000,00 4 615,00 4 615,00 2 770,00

	80195		Pozostała działalność(UG)	37 059,00	24 007,00	61 066,00
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	24 007,00	24 007,00
852			Pomoc społeczna	3 283 907,49	- 40 499,64	3 243 407,85
	85206		Wspieranie rodziny(GOPS)	19 360,00	3 759,00	23 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	12 000,00	3 759,00	15 759,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej(GOPS)	15 000,00	1 200,00	16 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne(GOPS)-zadanie zlecone	15 000,00 5 000,00	1 200,00 1 200,00	16 200,00 6 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(GOPS)	394 500,00	- 50 000,00	344 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(GOPS)	260 000,00	- 50 000,00	210 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe(GOPS)	54 870,49	141,36	55 011,85
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS) zadanie zlecone	54 864,13 314,13	138,60 138,60	55 002,73 452,73
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)zadanie zlecone	6,36	2,76	9,12
	85216		Zasiłki stałe(GOPS)	95 000,00	24 600,00	119 600,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	95 000,00	24 600,00	119 600,00
	85295		Pozostała działalność(GOPS)	171 861,00	- 20 200,00	151 661,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	126 600,00	- 20 200,00	106 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 646 983,00	140 000,00	3 786 983,00
	90095		Pozostała działalność(UG)	1 924 225,00	140 000,00	2 064 225,00
		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)	1 012 360,00	140 000,00	1 152 360,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY-TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARDY ORAZ OBIEKTU ZESPOŁU SZKÓŁ W DYGWOWIE	991 360,00	140 000,00	1 131 360,00
			Razem:	27 642 635,06	55 344,36	27 697 979,42

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/53/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 22 lipca 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		24.817.790,60
A1. Dochody bieżące		19.837.994,42
A2. Dochody majątkowe		4.979.796,18
B. WYDATKI (B1+B2)		27.697.979,42
B1. Wydatki bieżące		19.837.994,42
B2. Wydatki inwestycyjne		7.859.985,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-2.880.188,82
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		2.880.188,82
D1. Przychody ogółem		3.540.273,82
z tego :		
2.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.914.648,91
3.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	525.624,91
4.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku Krajowym	952	100.000,00
D2. Rozchody ogółem		660 085,00
z tego:		
1.Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	231.585,00
2.Spłaty kredytów i pożyczek	992	428.500,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/53/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 22.07.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Dygowo	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
2.	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163-II etap-dokumentacja projektowa	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z Włocibórz-Wrzosowo w obrębie miejscowości Włocibórz	3.219.505	3.219.505	-	779.363,82	2.440.141,18	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych oraz oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 163 we Wrzosowie	8.000	8.000	8.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60016	6050	Budowa wjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Łykowo	32.000	32.000	32.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

6.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja i odszkodowania	140.000	140.000	140.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na pom.fin.-budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-na wykon.projektu podziału nieruchomości i odszkodowania	153.600	153.600	153.600	-	-	-	Powiat Kołobrzeski
8.	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/8 w miejscowości Łykowo	19.000	19.000	19.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	700	70005	6050	Rozdzielenie i wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	750	75023	6060	Zakup serwera	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	750	75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Dygowie	110.000	110.000	110.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	5.100	5.100	5.100	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	750	75075	6060 6068	Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo	30.350 10.941 19.409	30.350	10.941	-	-	19.409	Urząd Gminy Dygowo

14.	754	75412	6050 6058	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie	1.009.259 754.684 254.575	1.009.259	-	754.684	-	254.575	Urząd Gminy Dygowo
15.	754	75412	6060 6068	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo i wdrożenie systemu wspomagania centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji w gminie Dygowo	944.000 444.000 500.000	944.000	344.000	100.000	-	500.000	Urząd Gminy Dygowo
16.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do remizy OSP we Wrzosowie	80.000	80.000	-	80.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	754	75416	6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem	3.724	3.724	3.724	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	900	90095	6650	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich"- Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardy oraz obiektu Zespołu Szkół w Dygowie	1.131.360	1.131.360	-	1.131.360	-	-	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
19.	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich"- dokumentacja projektowa	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	900	90095	6056 6057	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we	612.655 176.199 436.456	612.655	69.510	106.689	-	436.456	Urząd Gminy Dygowo

				Wrzosowie							
21.	900	90095	6650	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	21.000	21.000	21.000	-	-	-	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
22.	921	92195	6050 6058	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dygowo gmina Dygowo'	106.357,30 38.197,30 68.160,00	106.357,30	38.197,30	-	-	68.160	Urząd Gminy Dygowo
23.	921	92195	6050 6058	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jazy gmina Dygowo'	26.142,70 9.139,50 17.003,20	26.142,70	9.139,50	-	-	17.003,20	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					7.785.053	7.785.053	1.238.611,80	2.810.696,82	2.440.141,18	1.295.603,20	X