



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 3557

### UCHWAŁA NR VIII/58/15 RADY GMINY DYGOWO

z dnia 15 września 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, z 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 - **24.339.368,48 zł**,

w tym:

dochody bieżące - 19.862.391,48 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone 2.217.339,76 zł,

dochody majątkowe - 4.476.977,00 zł,

b) po stronie wydatków kwotą - **27.663.459,91 zł**,

w tym:

wydatki bieżące - 19.837.750,91 zł,

w tym: wydatki na zadania zlecone 2.217.339,76 zł,

wydatki majątkowe - 7.825.709,00 zł,

**wynik finansowy budżetu - deficyt wynosi 3.324.091,43 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**

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/58/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 15.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 547 957,18</b>	<b>- 502 819,18</b>	<b>2 045 138,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 547 957,18	- 502 819,18	2 045 138,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	787 116,00	- 237 116,00	550 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 653 025,18	- 265 703,18	1 387 322,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 073 041,85</b>	<b>- 57,94</b>	<b>2 072 983,91</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461,85	- 57,94	403,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461,85	- 57,94	403,91
<b>Razem:</b>				<b>24 842 245,60</b>	<b>- 502 877,12</b>	<b>24 339 368,48</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  
VIII/58/15 Rady Gminy Dygowo z dnia  
15.09.2015 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 560 485,00</b>	<b>- 102 271,20</b>	<b>3 458 213,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 485,00	- 102 271,20	3 398 213,80
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	207 800,00	1 100,00	208 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	3 259 505,00	- 103 371,20	3 156 133,80
			BUDOWA WJAZDÓW PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁYKOWO	32 000,00	- 3 371,20	28 628,80
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 887514Z ORAZ CZĘŚCI DROGI POWIATOWEJ NR 3335Z WŁOŚCIBÓRZ-WRZOSOWO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WŁOŚCIBÓRZ	3 219 505,00	- 100 000,00	3 119 505,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 023 523,61</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 043 523,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 523,61	20 000,00	1 043 523,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	18 000,00	20 000,00	38 000,00
			REMONT PRZYSTANKU PKP W JAZACH	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 292 512,00</b>	<b>- 15 637,70</b>	<b>2 276 874,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 685,00	- 16 099,16	87 585,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	64 670,00	- 15 776,00	48 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	4 460,00	- 323,16	4 136,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 523,00	461,46	1 694 984,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	76 552,00	- 45,04	76 506,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	9 000,00	2 653,00	11 653,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	15 000,00	- 2 146,50	12 853,50
			ZAKUP SERWERA	15 000,00	- 2 146,50	12 853,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 674 110,00</b>	<b>- 1 890,24</b>	<b>2 672 219,76</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 186 659,00	- 1 013,00	2 185 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	45 000,00	- 3 816,00	41 184,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	524 000,00	2 803,00	526 803,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP WRZOSOWO I WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM GEOLOKALIZACJI W GMINIE DYGOWO	444 000,00	- 1 013,00	442 987,00
			ZAKUP DRABINY DLA OSP CZERNIN	0,00	3 816,00	3 816,00
	75416		Straż gminna (miejska)	431 659,00	- 877,24	430 781,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	20 620,00	- 877,24	19 742,76
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>144 117,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>150 117,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 200,00	6 000,00	117 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	20 000,00	6 000,00	26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 483 702,90</b>	<b>50 648,18</b>	<b>7 534 351,08</b>
	80104		Przedszkola	661 285,00	68 388,18	729 673,18
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	90 200,00	68 388,18	158 588,18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	- 7 740,00	22 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	- 7 740,00	22 260,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 356,00	- 10 000,00	456 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 459,94</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>103 459,94</b>
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 245 367,85</b>	<b>242,06</b>	<b>3 245 609,91</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 112,00	300,00	1 831 412,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(UG)	200,00	300,00	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 011,85	- 57,94	54 953,91
	3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	55 002,73	- 56,73	54 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	9,12	- 1,21	7,91
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 786 983,00</b>	<b>35 883,87</b>	<b>3 822 866,87</b>
	90095	Pozostała działalność	2 064 225,00	35 883,87	2 100 108,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	15 150,00	- 4 116,13	11 033,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	27 891,00	- 10 000,00	17 891,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	176 199,00	50 000,00	226 199,00
		DZIAŁANIA INFRASTR.NA RZECZ POPRAWY STANU ŚRODOW.W OBIEKTACH UŻYT.PUBL. NA TER. DORZECZA PARSEŃY"-TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA WE WRZOSOWIE	176 199,00	50 000,00	226 199,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>991 594,00</b>	<b>-29 949,48</b>	<b>953 032,70</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 962,00	-27 388,18	447 962,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(UG)	0,00	8 611,82	8 611,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	121 312,00	- 28 000,00	93 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych -GZOiK -UG	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 -10 000,00 10 000,00	20 000,00 10 000,00 10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych(UG)	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	331 500,00	3 438,70	334 938,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	34 000,00	15 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GZOiK)	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	47 336,80	- 1 561,30	45 775,50
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU STWORZENIA MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI DYGOWO GMINA DYGOWO	47 336,80	- 1 561,30	45 775,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>420 322,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>402 322,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	210 322,00	- 18 000,00	192 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	46 000,00	- 18 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	34 000,00	- 15 500,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych(GZOiK)	14 000,00	15 500,00	29 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 722 434,42</b>	<b>- 58 974,51</b>	<b>27 663 459,91</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VIII/58/15  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 15 września 2015 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>		<b>24.339.368,48</b>
A1. Dochody bieżące		19.862.391,48
A2. Dochody majątkowe		4.476.977,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>27.663.459,91</b>
B1. Wydatki bieżące		19.837.750,91
B2. Wydatki inwestycyjne		7.825.709,00
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-3.324.091,43</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>3.324.091,43</b>
D1. Przychody ogółem z tego :		<b>3.984.176,43</b>
2.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.358.551,52
3.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	525.624,91
3.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku Krajowym	952	100.000,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>		<b>660 085,00</b>
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//15  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 15.09.2015 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	<b>30.000</b>	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	<b>30.000</b>	30.000	30.000				Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z Włóścibórz-Wrzosowo w obrębie miejscowości Włóścibórz	<b>3.119.505</b>	3.119.505	-	1.182.183,00	1.937.322,00	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych oraz oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 163 we Wrzosowie	<b>8.000</b>	8.000	8.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60016	6050	Budowa wjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Łykowo	<b>28.628,80</b>	28.628,80	28.628,80	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

6.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja i odszkodowania	<b>140.000</b>	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	<b>153.600</b>	153.600	153.600	-	-	-	Powiat Kołobrzeski
8.	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/8 w miejscowości Łykowo	<b>19.000</b>	19.000	19.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	700	70005	6050	Rozdzielenie i wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24	<b>18.000</b>	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	700	70005	6050	Remont przystanku PKP w Jazach	<b>20.000</b>	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	750	75023	6060	Zakup serwera	<b>12.853,50</b>	12.853,50	12.853,50	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	750	75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Dygowie	<b>110.000</b>	110.000	110.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	<b>5.100</b>	5.100	5.100	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

14.	750	75075	6060 6068	Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo	<b>30.350</b> 10.941 19.409	30.350	10.941	-	-	19.409	Urząd Gminy Dygowo
15.	754	75412	6050 6058	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie	<b>1.009.259</b> 754.684 254.575	1.009.259	-	754.684	-	254.575	Urząd Gminy Dygowo
16.	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	<b>942.987</b> 442.987 500.000	942.987	342.987	100.000	-	500.000	Urząd Gminy Dygowo
17.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do remizy OSP we Wrzosowie	<b>80.000</b>	80.000	-	80.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	754	75412	6060	Zakup drabiny dla OSP Czernin	<b>3.816</b>	3.816	3.816	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	754	75416	6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem	<b>3.724</b>	3.724	3.724	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	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	<b>1.131.360</b>	1.131.360	-	1.131.360	-	-	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

21.	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich"- dokumentacja projektowa	<b>40.000</b>	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
22.	900	90095	6056 6057	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	<b>662.655</b> 226.199 436.456	662.655	69.510	156.689	-	436.456	Urząd Gminy Dygowo
23.	900	90095	6650	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	<b>21.000</b>	21.000	21.000	-	-	-	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
24.	921	92195	6050 6058	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dygowo gmina Dygowo'	<b>104.796,00</b> 36.636,00 68.160,00	104.796	36.636	-	-	68.160	Urząd Gminy Dygowo
25.	921	92195	6050 6058	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jazy gmina Dygowo'	<b>26.142,70</b> 9.139,50 17.003,20	26.142,70	9.139,50	-	-	17.003,20	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					<b>7.750.777</b>	<b>7.750.777</b>	<b>1.112.935,80</b>	<b>3.404.916,00</b>	<b>1.937.322,00</b>	<b>1.295.603,20</b>	X