



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Poz. 3043

UCHWAŁA NR XV/129/16 RADY GMINY DYGOWO

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446), 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą - 22.265.717,22 zł,

w tym:

dochody bieżące - 21.148.959,22 zł,

w tym:

dotacje na zadania zlecone 4.443.950,49 zł,

dochody majątkowe - 1.116.758,00 zł,

b) po stronie wydatków kwotą - 24.236.368,36 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 21.141.391,36 zł,

w tym:

wydatki na zadania zlecone 4.443.950,49 zł,

wydatki majątkowe - 3.094.977,00 zł,

wynik finansowy budżetu - deficyt wynosi 1.970.651,14 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 6. 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/129/16 Rady
Gminy Dygowo z dnia 22 lipca 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	576,00	20 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	576,00	576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	576,00	576,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 968 713,00	800,00	9 969 513,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 668 670,00	800,00	5 669 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	800,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	298 462,60	639,60	299 102,20
	80101		Szkoły podstawowe	34 138,14	639,60	34 777,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	639,60	1 389,60
852			Pomoc społeczna	4 283 511,10	2 382,11	4 285 893,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 293,82	2 382,11	56 675,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 293,82	2 382,11	33 675,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 092,00	- 435 211,00	953 881,00
	90002		Gospodarka odpadami	588 300,00	36 929,00	625 229,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 929,00	36 929,00
		90095	Pozostała działalność	795 792,00	- 472 140,00	323 652,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795 792,00	- 472 140,00	323 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:				22 694 530,51	- 428 813,29	22 265 717,22

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/129/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	3 356 276,00	- 535 870,00	2 820 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 142 325,00	- 535 870,00	2 606 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	2 919 776,00	- 535 870,00	2 383 906,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W JAZACH-DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH	2 874 876,00	- 535 870,00	2 339 006,00
630			Turystyka	91 900,00	15 000,00	106 900,00
	63095		Pozostała działalność	91 900,00	15 000,00	106 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			ZMIANA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W GMINIE DYGOWO	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 402 533,93	1 325,00	2 403 858,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 875,65	1 325,00	93 200,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	54 026,78	1 140,00	55 166,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	9 274,00	162,00	9 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	1 322,00	23,00	1 345,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 639,46	8 000,00	445 639,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 825,00	8 000,00	138 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (UG)	12 000,00	8 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	682 727,00	- 150 705,86	532 021,14
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	432 727,00	- 150 705,86	282 021,14
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji(UG)	432 727,00	- 150 705,86	282 021,14
801			Oświata i wychowanie	7 254 640,51	45 639,60	7 300 280,11
	80101		Szkoły podstawowe	3 672 660,56	639,60	3 673 300,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(ZS Wrzosowo)	8 400,00	700,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(ZS Dygowo)	87 790,80	639,60	88 430,40
		4300	Zakup usług pozostałych(ZS Wrzosowo)	150 700,42	- 700,00	150 000,42
	80104		Przedszkola	150 000,00	45 000,00	195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(UG)	150 000,00	45 000,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna	5 658 578,94	- 31 617,89	5 626 961,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 946,00	1 000,00	1 640 946,00
		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)	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 441,01	- 7 617,89	443 823,12
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	161 441,01	2 382,11	163 823,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(GOPS)	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
	85295		Pozostała działalność	208 600,00	- 25 000,00	183 600,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	136 500,00	- 25 000,00	111 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	56 100,00	- 4 000,00	52 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 360,00	- 17 250,00	4 110,00
	85395		Pozostała działalność	17 250,00	- 17 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	17 250,00	- 17 250,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 234,00	5 000,00	314 234,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 737,92	5 000,00	42 737,92
		3240	Stypendia dla uczniów(UG)	37 737,92	5 000,00	42 737,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 779,54	171 229,00	1 978 008,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 818,25	100 000,00	447 818,25
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	347 818,25	100 000,00	447 818,25
	90002		Gospodarka odpadami	737 049,80	38 929,00	775 978,80
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	660 000,00	38 929,00	698 929,00
	90095		Pozostała działalność	345 411,49	32 300,00	377 711,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(UG)	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	160 958,00	22 460,00	183 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	38 879,41	1 910,00	40 789,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	5 519,64	280,00	5 799,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	47 850,00	1 650,00	49 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ -TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNINIE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	35 000,00	6 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 084,68	4 084,00	711 168,68
	92116		Biblioteki	130 219,68	10 298,00	140 517,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	72 611,00	10 298,00	82 909,00
	92195		Pozostała działalność	128 000,00	- 6 214,00	121 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	800,00	- 600,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	200,00	- 14,00	186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	20 000,00	- 5 600,00	14 400,00
926			Kultura fizyczna	381 518,01	17 160,00	398 678,01
	92601		Obiekty sportowe	231 518,01	- 12 840,00	218 678,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	39 291,00	- 12 840,00	26 451,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom(UG)	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Razem:	24 714 374,51	- 478 006,15	24 236 368,36

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/129/16
Rady Gminy Dygowo
z dnia 22 lipca 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2016 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		22.265.717,22
A1. Dochody bieżące		21.148.959,22
A2. Dochody majątkowe		1.116.758,00
B. WYDATKI (B1+B2)		24.236.368,36
B1. Wydatki bieżące		21.141.391,36
B2. Wydatki inwestycyjne		3.114.977,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-1.970.651,14
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1.970.651,14
D1. Przychody ogółem		2.413.317,14
z tego :		
1.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.205.685,85
2.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	207.631,29
D2. Rozchody ogółem		442 666,00
z tego:		
1.Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	100 000,00
2.Spłaty kredytów i pożyczek	992	342.666,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/129/16
Rady Gminy Dygowo
Z dnia 22 lipca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	60014	6300	Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania pn.,Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów”	180.000	180.000	180.000	-	-	-	Powiat Kołobrzeski
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie – dokumentacja projektowa	44.900	44.900	44.900	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Jazach-drogi dojazdowej do gruntów rolnych	2.339.006	2.339.006	-	1.864.640	474.366	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja i odszkodowania	70.000	70.000	70.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	630	63095	6050	Zmiana dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych w gminie Dygowo	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

6.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa i remont budynku przy ulicy Kołobrzeszkiej 24 w Dygowie	342.000	342.000	342.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	851	85195	6050	Wymiana pieca gazowego w budynku przy ul. Kołobrzeszkiej 28 w Dygowie	7.171	7.171	7.171	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerninie	41.000	41.000	41.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo