



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 grudnia 2016 r.

Poz. 5183

UCHWAŁA NR XX/161/16 RADY GMINY DYGOWO

z dnia 21 grudnia 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.) uchwała się, 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 2016 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

a) po stronie dochodów kwotą - 23.358.027,46 zł,

w tym:

dochody bieżące - 22.191.505,46 zł,

w tym:

dotacje na zadania zlecone 5.227.238,04 zł,

dochody majątkowe - 1.166.522,00 zł,

b) po stronie wydatków kwotą - 24.924.875,30 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 22.167.925,30 zł,

w tym:

wydatki na zadania zlecone 5.227.238,04 zł,

wydatki majątkowe - 2.756.950,00 zł,

wynik finansowy budżetu - deficyt wynosi 1.566.847,84 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

**Załącznik nr 1 do Uchwały
nr XX/161/16 Rady Gminy
Dygowo z dnia 21.12.2016 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	493 732,00	49 634,00	543 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 732,00	49 634,00	528 366,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(UG)	474 366,00	49 634,00	524 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług(UG)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(UG)	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 159 336,89	11 695,60	10 171 032,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 705 707,00	16 377,50	1 722 084,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn(UG)	2 000,00	16 377,50	18 377,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 128,89	- 4 681,90	460 446,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej(UG)	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych(UG)	83 414,89	318,10	83 732,99
758			Różne rozliczenia	5 310 521,00	4 480,00	5 315 001,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	5 020,00	4 480,00	9 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(UG)	5 020,00	4 480,00	9 500,00

801			Oświata i wychowanie	291 477,28	- 16 100,00	275 377,28
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 520,00	- 16 100,00	127 420,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZS Dygowo-12.000,00 zł, ZS Wrzosowo-800,00 zł)	23 000,00	- 12 800,00	10 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ZS Wrzosowo -3.300,00 zł)	43 800,00	- 3 300,00	40 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 517,00	9 887,60	966 404,60
	90002		Gospodarka odpadami	626 365,00	2 387,60	628 752,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(UG)	36 065,00	2 387,60	38 452,60
	90095		Pozostała działalność	323 652,00	7 500,00	331 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(UG)	0,00	7 500,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 736,00	2 200,00	38 936,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 123,00	4 200,00	23 323,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	10 800,00	4 200,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 613,00	- 2 000,00	15 613,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
Razem:				23 306 230,26	51 797,20	23 358 027,46

WYDATKIZałącznik nr 2 do Uchwały nr XX/161/16
Rady Gminy Dygowo z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	- 24 139,04	165 860,96
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00	- 24 139,04	165 860,96
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	190 000,00	- 24 139,04	165 860,96
600			Transport i łączność	2 830 406,00	- 300 800,00	2 529 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 616 455,00	- 300 800,00	2 315 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	2 383 906,00	- 300 800,00	2 083 106,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W JAZACH-DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH	2 339 006,00	- 300 800,00	2 038 206,00
630			Turystyka	106 900,00	- 42 000,00	64 900,00
	63095		Pozostała działalność	106 900,00	- 42 000,00	64 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	85 000,00	- 42 000,00	43 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY DYGOWO-DOKUMENTACJA I ODSZKODOWANIA	70 000,00	- 41 020,00	28 980,00
			ZMIANA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W GMINIE DYGOWO	15 000,00	-980,00	14 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 504,00	- 13 594,16	687 909,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 504,00	- 13 594,16	687 909,84
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	84 925,00	- 18 194,16	66 730,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	317 000,00	4 600,00	321 600,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I REMONT BUDYNKU PRZY ULICY KOŁOBRZESKIEJ 24 W DYGOWIE	317 000,00	4 600,00	321 600,00
710			Działalność usługowa	115 500,00	10 000,00	125 500,00
	71035		Cmentarze	65 500,00	10 000,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	37 000,00	10 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	2 502 043,53	- 1 323,00	2 500 720,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 189,06	0,00	128 189,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)-zadanie zlecone	64 615,78	- 334,22	64 281,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)-zadanie zlecone	18 211,00	334,22	18 545,22
	75095		Pozostała działalność	191 137,00	- 1 323,00	189 814,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(UG)	1 723,00	- 1 723,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(UG)	0,00	400,00	400,00

757		Obsługa długu publicznego	286 041,73	33 000,00	319 041,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	33 000,00	313 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek(UG)	280 000,00	33 000,00	313 000,00
758		Różne rozliczenia	134 247,94	11 025,00	145 272,94
	75814	Różne rozliczenia finansowe	115 144,12	11 025,00	126 169,12
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	18 000,00	11 025,00	29 025,00
801		Oświata i wychowanie	7 416 091,15	- 35 977,00	7 380 114,15
	80101	Szkoły podstawowe	3 671 107,41	- 9 500,00	3 661 607,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -ZS Wrzosowo+30.000 zł, SP Czernin -30.000,00 zł	2 191 579 ,00	0,00	2 191 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Czernin-2.500 zł)	408 546,07	- 2 500,00	406 046,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy (ZS Wrzosowo-6.000 zł)	53 129,79	- 6 000,00	47 129,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZS Dygowo-1.000 zł)	9 100,00	- 1 000,00	8 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 331,00	1 700,00	232 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZS Dygowo+1.000 zł, ZS Wrzosowo+1.000 zł)	135 845,00	2 000,00	137 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (ZS Wrzosowo-300,00 zł)	4 025,00	- 300,00	3 725,00
	80104	Przedszkola	285 000,00	- 31 677,00	253 323,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(UG)	285 000,00	- 31 677,00	253 323,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	582 335,00	41 558,54	623 893,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZS Dygowo+30.478,54 zł, ZS Wrzosowo+5.000 zł)	348 060,00	35 478,54	383 538,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZS Dygowo+3.700 zł)	66 149,00	3 700,00	69 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (ZS Dygowo+380 zł)	9 374,00	380,00	9 754,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (ZS Dygowo+2.000 zł)	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	80110	Gimnazja	1 803 094,25	- 15 580,00	1 787 514,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZS Wrzosowo-1.000 zł)	1 214 291,76	- 1 000,00	1 213 291,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZS Dygowo-14.580 zł)	237 651,00	- 14 580,00	223 071,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 957,08	- 22 478,54	21 478,54

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Dygowo-20.478,54 zł)	38 267,02	- 20 478,54	17 788,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek(ZS Dygowo-2.000 zł)	2 000,00	- 2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	144 438,70	2 818,10	147 256,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 767,70	318,10	115 085,80
		4300	Zakup usług pozostałych	68 397,70	318,10	68 715,80
	85195		Pozostała działalność	26 171,00	2 500,00	28 671,00
		4260	Zakup energii(UG)	9 500,00	2 500,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 675,00	5 400,00	327 075,00
	85401		Świetlice szkolne	190 856,00	4 300,00	195 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ZS Dygowo+500,00 zł)	11 381,00	500,00	11 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZS Wrzosowo+3.500,00 zł)	127 354,00	3 500,00	130 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZS Wrzosowo+250,00 zł)	25 477,00	250,00	25 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (ZS Wrzosowo+50,00 zł)	2 286,00	50,00	2 336,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 814,92	1 100,00	62 914,92
		3240	Stypendia dla uczniów(UG)	60 904,92	1 100,00	62 004,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 467,87	3 584,00	2 176 051,87
	90002		Gospodarka odpadami	775 978,80	2 387,60	778 366,40
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	698 929,00	2 387,60	701 316,60
	90095		Pozostała działalność	398 363,49	1 196,40	399 559,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	185 268,00	1 000,00	186 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	41 743,41	171,90	41 915,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	5 844,64	24,50	5 869,14
Razem:				25 276 881,40	- 352 006,10	24 924 875,30

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/161/16
Rady Gminy Dygowo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		23.358.027,46
A1. Dochody bieżące		22.191.505,46
A2. Dochody majątkowe		1.166.522,00
B. WYDATKI (B1+B2)		24.924.875,30
B1. Wydatki bieżące		22.167.925,30
B2. Wydatki inwestycyjne		2.756.950,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		1.566.847,84
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1.566.847,84
D1. Przychody ogółem		2.009.513,84
z tego :		
1.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1.801.882,55
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.Spłaty kredytów i pożyczek	992	442 666,00

Zadania inwestycyjne w 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	2.038.206	2.038.206	-	1.514.206	524.000	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja i odszkodowania	28.980	28.980	28.980	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	630	63095	6050	Zmiana dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych w gminie Dygowo	14.020	14.020	14.020	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

6.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa i remont budynku przy ulicy Kołobrzeszkiej 24 w Dygowie	321.600	321.600	321.600	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza we Wrzosowie	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	851	85195	6050	Wymiana pieca gazowego w budynku przy ul. Kołobrzeszkiej 28 w Dygowie	7.171	7.171	7.171	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo