



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 września 2020 r.

Poz. 4210

UCHWAŁA NR XVIII/130/20 RADY GMINY DYGOWO

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala 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 2020 roku ” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- a) po stronie dochodów kwotą - **30 837 571,04 zł**, w tym: *dochody bieżące* - **29 706 205,04 zł**,
w tym: dotacje na zadania zlecone - **9 517 963,76 zł**, *dochody majątkowe* - **1 131 366,00 zł**,
w tym: dochody ze sprzedaży majątku **602 700,00 zł**
- b) po stronie wydatków kwotą - **32 105 689,04 zł**, w tym: *wydatki bieżące* - **29 609 909,04 zł**,
w tym: wydatki na zadania zlecone - **9 517 963,76 zł**, *wydatki majątkowe* - **2 495 780,00 zł**,

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 268 118,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze emisji obligacji .

§ 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

Jerzy Leszczyński

Załącznik NR 1 do Uchwały Nr XVIII/130/2020 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 606,50	-10 021,50	1 199 585,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 031,50	-10 021,50	105 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 348,30	-4 902,30	58 446,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 483,20	-5 119,20	32 364,00
Razem:				30 847 592,54	-10 021,50	30 837 571,04

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XVIII/130/2020 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 489 800,00	60 000,00	2 549 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 390 800,00	60 000,00	2 450 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	2 092 800,00	60 000,00	2 152 800,00
			PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DYGOWO UL.KOŁOBRZESKA POPRZECZ UTWARDZENIE KRUSZYWEM ŁAMANYM	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	216 400,00	21 000,00	237 400,00
	71035		Cmentarze	41 200,00	21 000,00	62 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	38 000,00	21 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 576 746,62	-515 000,00	9 061 746,62
	80101		Szkoły podstawowe	6 253 231,26	-255 282,56	5 997 948,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -SP Dygowo-100 000,00 zł, -SP Wrzosowo-80 000 zł	3 972 769,79	-180 000,00	3 792 769,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -SP Dygowo-50 000,00 zł, -SP Wrzosowo-25 000 zł	726 165,00	-75 000,00	651 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -SP Wrzosowo	119 700,00	-282,56	119 417,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 679,58	-50 000,00	401 679,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -SP Wrzosowo	305 569,93	-50 000,00	255 569,93
	80104		Przedszkola	199 724,00	40 000,00	239 724,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(UG)	199 724,00	40 000,00	239 724,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 088 106,61	-240 000,00	848 106,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -SP Dygowo-190 000,00 zł	667 565,66	-190 000,00	477 565,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -SP Dygowo-50 000,00 zł	140 593,00	-50 000,00	90 593,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 087,51	-10 000,00	482 087,51
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	208 059,00	-10 000,00	198 059,00
	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	343 696,39	282,56	343 978,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -SP Wrzosowo	5 992,00	282,56	6 274,56
852			Pomoc społeczna	1 862 261,96	-9 000,00	1 853 261,96
	85202		Domy pomocy społecznej	403 931,00	0,00	403 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	0,00	71 300,00	71 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(GOPS)	403 931,00	-71 300,00	332 631,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 683,00	0,00	244 683,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych(GOPS)	1 877,00	800,00	2 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	159 580,00	-800,00	158 780,00
85295		Pozostała działalność	103 916,00	-9 000,00	94 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	84 151,00	-9 000,00	75 151,00
855		Rodzina	9 268 048,80	9 000,00	9 277 048,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 128 212,00	9 000,00	7 137 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	6 718,72	6 000,00	12 718,72
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	8 000,00	3 000,00	11 000,00
85504		Wspieranie rodziny	313 792,00	0,00	313 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(GOPS)	0,00	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne-zad.zlecone GOPS	233 550,00	-1 290,00	232 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zad.zlecone GOPS	42 712,00	862,24	43 574,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zad.zlecone GOPS	9 193,00	148,01	9 341,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-zad.zlecone GOPS	1 116,00	20,77	1 136,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-GOPS - zad.własne-300,00 zł -zad.zlecone-694,20 zł	3 789,00	-994,20	2 794,80
	4300	Zakup usług pozostałych-zad.zlecone GOPS	9 979,30	953,18	10 932,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 705,66	423 978,50	3 046 684,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	134 000,00	759 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	625 000,00	134 000,00	759 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 075,00	300 000,00	1 395 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	1 015 000,00	300 000,00	1 315 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 468,50	-10 021,50	119 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	125 468,50	-10 021,50	115 447,00
Razem:			32 115 710,54	-10 021,50	32 105 689,04

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/130/20
Rady Gminy Dygowo
z dnia 25 września 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2020 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		30 837 571,04
A1. Dochody bieżące		29 706 205,04
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		1 131 366,00 602 700,00
B. WYDATKI (B1+B2)		32 105 689,04
B1. Wydatki bieżące		29 609 909,04
B2. Wydatki inwestycyjne		2 495 780,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-1 268 118,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1 268 118,00
D1. Przychody ogółem z tego :		2 469 000,00
1.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 469 000,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		1 200 882,00
1.Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2.Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	882,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XVIII/130/20 Rady Gminy
Dygowo z dnia
25 września 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (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	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Dygowo-ulica Kołobrzeska poprzez utwardzenie kruszywem łamanym	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 890009Z-ulicy Diamentowej w Dygowie	2 080 000,00	2 080 000,00	500 000,00	720 700,50	859 299,50	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Dygowo(ul.Wesoła,Ogródowa, Wrzosowo,Dębogard,Pyszka)	12 800,00	12 800,00	12 800,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	630	63003	6057 6059	Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta, dz.nr 92/4 obręb Miechęcín	260 000,00	260 000,00	39 000,00	-	-	221 000,00	Urząd Gminy Dygowo

5.	630	63003	6659	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty – Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta, dz.nr 92/4 obręb Miechęcín	4 980,00	4 980,00	4 980,00	-	-	-	ZMiGD Parsęty Karlino
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	926	92695	6058 6059	Stworzenie miejsca rekreacji i sportu –Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gąskowo	14 000,00 10 000,00 4 000,00	14 000,00	4 000,00	-	-	10 000,00	Urząd Gminy Dygowo
8.	926	92695	6058 6059	Stworzenie miejsca rekreacji i sportu –Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świelubie	14 000,00 10 000,00 4 000,00	14 000,00	4 000,00	-	-	10 000,00	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					2 495 780,00	2 495 780,00	674 780,00	720 700,50	859 299,50	241 000,00	X