

**UCHWAŁA NR XX/147/2016
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 rok.

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), **art. 212, 214, 215, 235, 236, 237** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 oraz poz. 1854) - **Rada Gminy Wągrowiec** uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/143/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2015 roku, dokonuje się zmian:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. **§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości **37 625 733,04 zł** z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 32 733 621,04 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4 892 112,00 zł.”. |

2. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej – *Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Łukaszczyk

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-15			Stan na dzień:20-01-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
710			Działalność usługowa	152 500,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 500,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00	134 100,00	0,00	134 100,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 943 437,04	0,00	14 943 437,04	15 083 437,04	0,00	15 083 437,04	140 000,00	0,00	140 000,00
	80104		Przedszkola	1 441 038,00	0,00	1 441 038,00	1 491 038,00	0,00	1 491 038,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 250,00	0,00	584 250,00	634 250,00	0,00	634 250,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	4 444 793,00	0,00	4 444 793,00	4 534 793,00	0,00	4 534 793,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 362,00	0,00	2 660 362,00	2 570 362,00	0,00	2 570 362,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	0,00	74 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 000,00	0,00	428 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 838,00	0,00	309 838,00	209 838,00	0,00	209 838,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 253,00	0,00	1 020 253,00	970 253,00	0,00	970 253,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 900,00	0,00	692 900,00	642 900,00	0,00	642 900,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-15			Stan na dzień:20-01-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Razem				32 758 731,04	4 867 002,00	37 625 733,04	32 758 731,04	4 867 002,00	37 625 733,04	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Wągrowiec na 2016 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/147/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 20 stycznia 2016 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 206 017,00
1. Dotacje celowe			1 403 362,00
600		Transport i łączność	121 796,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	121 796,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 796,00
		<i>Zadanie: Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec</i>	<i>121 796,00</i>
801		Oświata i wychowanie	667 304,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 854,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 854,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z nauką dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Miejskich.</i>	<i>5 854,00</i>
	80104	Przedszkola	634 250,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 250,00
		<i>Zadania: Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca.</i>	<i>541 092,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Margonin na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Margonin .</i>	<i>8 280,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Budzyń na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Budzyń.</i>	<i>20 784,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Rogoźno na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogoźno.</i>	<i>14 094,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Damasławek na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Damasławek.</i>	<i>50 000,00</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca</i>	<i>27 200,00</i>
851		Ochrona zdrowia	610 000,00
	85111	Szpitala ogólne	610 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00
		<i>Zadanie: Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu</i>	<i>610 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 262,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	4 262,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 262,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Gminy Mieścisko na realizację zadań wspólnych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gminie Mieścisko</i>	<i>4 262,00</i>

2. Dotacje podmiotowe			722 655,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		722 655,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 302,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 302,00
		<i>Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie</i>	416 302,00
92116		Biblioteki	306 353,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 353,00
		<i>Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia</i>	306 353,00
3. Dotacje przedmiotowe			80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000,00
		<i>Zadanie: Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	80 000,00
II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			240 000,00
1. Dotacje celowe			240 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.</i>	5 000,00
851	Ochrona zdrowia		20 000,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.</i>	20 000,00
852	Pomoc społeczna		25 000,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin.</i>	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	100 000,00
		<i>Zadanie: Częściowy zwrot nakładów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Wągrowiec.</i>	100 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	15 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.</i>	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	15 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.</i>	15 000,00
926	Kultura fizyczna		60 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	60 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.</i>	60 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
DOCHODY				650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
WYDATKI				650 000,00
801			Oświata i Wychowanie	90 000,00
	80110		Gimnazja	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		w tym:	<i>Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu – 90 000 zł</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		w tym:	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000 zł</i>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	209 838,00
		w tym:	<i>Zagospodarowanie terenów i urządzanie zieleni na terenie Gminy Wągrowiec – 209 838 zł</i>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			<i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z baza danych – 8 000 zł</i>	
	90095		Pozostała działalność	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Wągrowiec wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków oraz zwiększenie wydatków:

- 1) w dziale: *Działalność usługowa, w Planach zagospodarowania przestrzennego*, dokonano przeniesienia między paragrafami, tj. zwiększono wydatki na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 15 900 zł, a zmniejszono na zakupie usług pozostałych o tę samą kwotę, w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami opracowania MPZP, w ramach umowy cywilno – prawnej, w tym: MPZP Orla i Kobylec, MPZP Rgielsko, MPZP Łęgowo i Długa Wieś ,
- 2) w dziale: *Oświata i Wychowanie*,
 - a) w *Przedszkolach*, zwiększono o kwotę 50 000 zł, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na przewidywane wyższe wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie Gminy Damasławek,
 - b) w *Gimnazjach, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*, wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: *Termomodernizacja obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu*, na kwotę 90 000 zł,
- 3) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*,
 - a) w *Oczyszczaniu miast i wsi*, zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł na przewidywane wyższe wydatki związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Wągrowiec, w związku z realizacją programu usuwania azbestu,
 - b) w *Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach*, zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 100 000 zł, na zadaniu *Zagospodarowanie terenów i urządzanie zieleni na terenie Gminy Wągrowiec*.
- 4) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach*, zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 50 000 zł, na zadaniu *Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wągrowiec*.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

- 1) w załączniku nr 2 – *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 r.*, w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, w dziale: *Oświata i Wychowanie, w Przedszkolach*, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zwiększono o kwotę 50 000 zł, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na przewidywane wyższe wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie Gminy Damasławek,

2) w załączniku nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska,

a) w dziale: *Oświata i Wychowanie, w Gimnazjach*, wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: *Termomodernizacja obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu*, na kwotę 90 000 zł,

b) w *Oczyszczaniu miast i wsi*, zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł na przewidywane wyższe wydatki związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Wągrowiec, w związku z realizacją programu usuwania azbestu,

c) w *Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach*, zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 100 000 zł, na zadaniu *Zagospodarowanie terenów i urządzenie zieleni na terenie Gminy Wągrowiec*.

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec.

Wójt

Przemysław Majchrzak