

**UCHWAŁA NR XVII/138/2015
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 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), **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 oraz poz. 1513) - **Rada Gminy Wągrowiec** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 lutego 2015 r., Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015 r., Uchwałą Nr VI/46/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 maja 2015 r., Uchwałą Nr IX/80/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr X/82/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 lipca 2015 r., Uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XII/94/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 31 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2015 r., Uchwałą Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 r., Uchwałą Nr XVI/130/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 8 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 122/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 4 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 142/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 153/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 23 października 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 156/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2015 r. dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę **546 812,95 zł** - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. **§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości **42 203 076,52 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 38 270 101,30 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3 932 975,22 zł.”. |

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

3. Wydatki budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę **546 812,95 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. **§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości **45 007 357,52 zł** z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 35 550 673,50 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 9 456 684,02 zł.”. |

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

5. Treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej – *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie* zmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej – *Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 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 dochodów budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-15			Stan na dzień:04-12-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 000,00	1 595 604,91	1 803 604,91	112 023,00	1 595 604,91	1 707 627,91	-95 977,00	0,00	-95 977,00
	01095		Pozostała działalność	208 000,00	1 595 604,91	1 803 604,91	112 023,00	1 595 604,91	1 707 627,91	-95 977,00	0,00	-95 977,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00	0,00	137 000,00	53 227,00	0,00	53 227,00	-83 773,00	0,00	-83 773,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00	0,00	64 000,00	51 796,00	0,00	51 796,00	-12 204,00	0,00	-12 204,00
600			Transport i łączność	2 408 000,02	0,00	2 408 000,02	2 418 309,88	0,00	2 418 309,88	10 309,86	0,00	10 309,86
	60002		Infrastruktura kolejowa	73 800,00	0,00	73 800,00	84 109,86	0,00	84 109,86	10 309,86	0,00	10 309,86
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 309,86	0,00	10 309,86	10 309,86	0,00	10 309,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 975,00	0,00	641 975,00	632 604,00	0,00	632 604,00	-9 371,00	0,00	-9 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 975,00	0,00	641 975,00	632 604,00	0,00	632 604,00	-9 371,00	0,00	-9 371,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	225,00	0,00	225,00	280,00	0,00	280,00	55,00	0,00	55,00
		0750	Dochody 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	240 000,00	0,00	240 000,00	269 219,00	0,00	269 219,00	29 219,00	0,00	29 219,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-15			Stan na dzień:04-12-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00	7 388,00	0,00	7 388,00	-7 612,00	0,00	-7 612,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 500,00	0,00	297 500,00	266 280,00	0,00	266 280,00	-31 220,00	0,00	-31 220,00
		0830	Wpływy z usług	5 281,00	0,00	5 281,00	5 890,00	0,00	5 890,00	609,00	0,00	609,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 078,00	0,00	1 078,00	-422,00	0,00	-422,00
750			Administracja publiczna	6 285,00	113 864,00	120 149,00	9 874,60	113 864,00	123 738,60	3 589,60	0,00	3 589,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	113 864,00	113 864,00	49,60	113 864,00	113 913,60	49,60	0,00	49,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	49,60	49,60	0,00	49,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 810,00	0,00	5 810,00	9 350,00	0,00	9 350,00	3 540,00	0,00	3 540,00
		0830	Wpływy z usług	4 060,00	0,00	4 060,00	4 328,00	0,00	4 328,00	268,00	0,00	268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	0,00	1 750,00	5 022,00	0,00	5 022,00	3 272,00	0,00	3 272,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 797 444,00	0,00	9 797 444,00	10 010 262,92	0,00	10 010 262,92	212 818,92	0,00	212 818,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 364,00	0,00	6 364,00	6 597,00	0,00	6 597,00	233,00	0,00	233,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 882,00	0,00	5 882,00	6 072,00	0,00	6 072,00	190,00	0,00	190,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	482,00	0,00	482,00	525,00	0,00	525,00	43,00	0,00	43,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 106 595,00	0,00	2 106 595,00	2 108 626,00	0,00	2 108 626,00	2 031,00	0,00	2 031,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 723 528,00	0,00	1 723 528,00	1 745 528,00	0,00	1 745 528,00	22 000,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-15			Stan na dzień:04-12-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0320	Podatek rolny	165 000,00	0,00	165 000,00	166 400,00	0,00	166 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	0,00	16 000,00	14 702,00	0,00	14 702,00	-1 298,00	0,00	-1 298,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00	19,00	0,00	19,00	-24 981,00	0,00	-24 981,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	0,00	207,00	369,00	0,00	369,00	162,00	0,00	162,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	994,00	0,00	994,00	5 742,00	0,00	5 742,00	4 748,00	0,00	4 748,00
	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	3 180 724,00	0,00	3 180 724,00	3 390 483,92	0,00	3 390 483,92	209 759,92	0,00	209 759,92
		0310	Podatek od nieruchomości	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 345 500,00	0,00	1 345 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00
		0320	Podatek rolny	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 490 002,92	0,00	1 490 002,92	90 002,92	0,00	90 002,92
		0330	Podatek leśny	24 000,00	0,00	24 000,00	25 670,00	0,00	25 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00
		0340	Podatek od środków transportowych	238 000,00	0,00	238 000,00	254 815,00	0,00	254 815,00	16 815,00	0,00	16 815,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	22 164,00	0,00	22 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	2 000,00	636,00	0,00	636,00	-1 364,00	0,00	-1 364,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	220 989,00	0,00	220 989,00	20 989,00	0,00	20 989,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	0,00	11 700,00	15 390,00	0,00	15 390,00	3 690,00	0,00	3 690,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	15 293,00	0,00	15 293,00	293,00	0,00	293,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 337,00	0,00	322 337,00	327 932,00	0,00	327 932,00	5 595,00	0,00	5 595,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00	33 002,00	0,00	33 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 337,00	0,00	161 337,00	163 837,00	0,00	163 837,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 181 424,00	0,00	4 181 424,00	4 176 624,00	0,00	4 176 624,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	15 200,00	0,00	15 200,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00

758			Różne rozliczenia	17 447 800,45	0,00	17 447 800,45	17 443 129,65	0,00	17 443 129,65	-4 670,80	0,00	-4 670,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 412,45	0,00	432 412,45	427 741,65	0,00	427 741,65	-4 670,80	0,00	-4 670,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 412,00	0,00	1 412,00	1 612,00	0,00	1 612,00	200,00	0,00	200,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	236 900,00	0,00	236 900,00	232 029,20	0,00	232 029,20	-4 870,80	0,00	-4 870,80
801			Oświata i wychowanie	666 971,00	108 229,84	775 200,84	693 517,00	108 229,84	801 746,84	26 546,00	0,00	26 546,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 091,00	51 506,34	101 597,34	55 717,00	51 506,34	107 223,34	5 626,00	0,00	5 626,00
		0750	Dochody 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	19 780,00	0,00	19 780,00	19 900,00	0,00	19 900,00	120,00	0,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	0,00	3 530,00	9 036,00	0,00	9 036,00	5 506,00	0,00	5 506,00
	80104		Przedszkola	278 957,00	0,00	278 957,00	295 257,00	0,00	295 257,00	16 300,00	0,00	16 300,00
		0830	Wpływy z usług	76 527,00	0,00	76 527,00	92 827,00	0,00	92 827,00	16 300,00	0,00	16 300,00
	80110		Gimnazja	54 563,00	56 723,50	111 286,50	59 183,00	56 723,50	115 906,50	4 620,00	0,00	4 620,00
		0750	Dochody 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	29 981,00	0,00	29 981,00	31 841,00	0,00	31 841,00	1 860,00	0,00	1 860,00
		0830	Wpływy z usług	23 132,00	0,00	23 132,00	25 132,00	0,00	25 132,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	770,00	0,00	770,00	1 530,00	0,00	1 530,00	760,00	0,00	760,00
852			Pomoc społeczna	528 362,64	4 792 321,00	5 320 683,64	529 172,01	5 192 321,00	5 721 493,01	809,37	400 000,00	400 809,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00	4 744 819,00	4 782 819,00	38 000,00	5 144 819,00	5 182 819,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-15			Stan na dzień:04-12-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 744 819,00	4 744 819,00	0,00	5 144 819,00	5 144 819,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	19 359,00	36 359,00	17 809,37	19 359,00	37 168,37	809,37	0,00	809,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	809,37	0,00	809,37	809,37	0,00	809,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 541,00	0,00	2 207 541,00	2 207 541,00	0,00	2 207 541,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 405 466,00	0,00	1 405 466,00	1 405 466,00	0,00	1 405 466,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 016,00	0,00	1 400 016,00	1 397 699,00	0,00	1 397 699,00	-2 317,00	0,00	-2 317,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	6 917,00	0,00	6 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	0,00	450,00	850,00	0,00	850,00	400,00	0,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 901,71	0,00	23 901,71	25 159,71	0,00	25 159,71	1 258,00	0,00	1 258,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 901,71	0,00	23 901,71	25 159,71	0,00	25 159,71	1 258,00	0,00	1 258,00
		0830	Wpływy z usług	19 300,00	0,00	19 300,00	20 558,00	0,00	20 558,00	1 258,00	0,00	1 258,00
926			Kultura fizyczna	127 000,00	0,00	127 000,00	128 500,00	0,00	128 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00	0,00	127 000,00	128 500,00	0,00	128 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem				34 973 948,82	6 682 314,75	41 656 263,57	35 120 761,77	7 082 314,75	42 203 076,52	146 812,95	400 000,00	546 812,95

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-15			Stan na dzień:04-12-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 200,00	1 595 604,91	1 824 804,91	216 996,00	1 595 604,91	1 812 600,91	-12 204,00	0,00	-12 204,00
	01095		Pozostała działalność	189 200,00	1 595 604,91	1 784 804,91	176 996,00	1 595 604,91	1 772 600,91	-12 204,00	0,00	-12 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00	150 796,00	0,00	150 796,00	-12 204,00	0,00	-12 204,00
020			Leśnictwo	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
600			Transport i łączność	5 885 061,45	0,00	5 885 061,45	5 878 921,45	0,00	5 878 921,45	-6 140,00	0,00	-6 140,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 931,00	0,00	176 931,00	180 791,00	0,00	180 791,00	3 860,00	0,00	3 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	8 360,00	0,00	8 360,00	5 860,00	0,00	5 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 060 930,45	0,00	5 060 930,45	5 050 930,45	0,00	5 050 930,45	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353 526,45	0,00	4 353 526,45	4 343 526,45	0,00	4 343 526,45	-10 000,00	0,00	-10 000,00
630			Turystyka	160 838,00	0,00	160 838,00	160 838,00	0,00	160 838,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 838,00	0,00	160 838,00	160 838,00	0,00	160 838,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	0,00	13 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00	3 800,00	0,00	3 800,00	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,00	0,00	21 578,00	19 578,00	0,00	19 578,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	11 400,00	0,00	11 400,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-15			Stan na dzień:04-12-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	4 242 000,45	113 864,00	4 355 864,45	4 297 000,45	113 864,00	4 410 864,45	55 000,00	0,00	55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 255,00	113 864,00	191 119,00	77 255,00	113 864,00	191 119,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 899,00	81 062,00	131 961,00	48 899,00	80 762,00	129 661,00	-2 000,00	-300,00	-2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,00	14 192,00	21 740,00	9 548,00	11 392,00	20 940,00	2 000,00	-2 800,00	-800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	2 032,00	2 840,00	808,00	1 632,00	2 440,00	0,00	-400,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	9 328,00	12 628,00	3 300,00	12 828,00	16 128,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 588,00	0,00	164 588,00	164 588,00	0,00	164 588,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 543 817,45	0,00	3 543 817,45	3 553 817,45	0,00	3 553 817,45	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 664,45	0,00	174 664,45	144 664,45	0,00	144 664,45	-30 000,00	0,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 907,00	0,00	355 907,00	385 907,00	0,00	385 907,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 240,00	0,00	320 240,00	365 240,00	0,00	365 240,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 175,00	0,00	419 175,00	431 913,00	0,00	431 913,00	12 738,00	0,00	12 738,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 650,00	0,00	169 650,00	182 388,00	0,00	182 388,00	12 738,00	0,00	12 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 738,00	0,00	3 738,00	738,00	0,00	738,00
801			Oświata i wychowanie	15 448 288,00	108 229,84	15 556 517,84	15 467 904,00	108 229,84	15 576 133,84	19 616,00	0,00	19 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 769 505,00	51 506,34	6 821 011,34	6 758 461,00	51 506,34	6 809 967,34	-11 044,00	0,00	-11 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 720,00	0,00	257 720,00	260 720,00	0,00	260 720,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-15			Stan na dzień:04-12-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	29 685,00	0,00	29 685,00	36 685,00	0,00	36 685,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 874,00	0,00	109 874,00	115 830,00	0,00	115 830,00	5 956,00	0,00	5 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 027,00	0,00	945 027,00	945 427,00	0,00	945 427,00	400,00	0,00	400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 794,00	0,00	13 794,00	15 194,00	0,00	15 194,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 584,00	0,00	39 584,00	38 584,00	0,00	38 584,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	80104		Przedszkola	1 485 907,00	0,00	1 485 907,00	1 508 767,00	0,00	1 508 767,00	22 860,00	0,00	22 860,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 557,00	0,00	505 557,00	523 417,00	0,00	523 417,00	17 860,00	0,00	17 860,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	0,00	75 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	4 541 524,00	56 723,50	4 598 247,50	4 548 924,00	56 723,50	4 605 647,50	7 400,00	0,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 160,00	0,00	74 160,00	81 160,00	0,00	81 160,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 910,00	0,00	80 910,00	82 310,00	0,00	82 310,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 080,00	0,00	5 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 091 598,64	4 792 321,00	6 883 919,64	2 092 401,59	5 192 321,00	7 284 722,59	802,95	400 000,00	400 802,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	4 744 819,00	4 765 319,00	20 500,00	5 144 819,00	5 165 319,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 354 381,00	4 354 381,00	0,00	4 742 381,00	4 742 381,00	0,00	388 000,00	388 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 816,00	85 816,00	0,00	87 516,00	87 516,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263 719,00	263 719,00	0,00	263 879,00	263 879,00	0,00	160,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 283,00	2 283,00	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00	17 638,00	17 638,00	0,00	15 350,00	15 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-15			Stan na dzień:04-12-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 050,00	27 050,00	5 000,00	18 165,00	23 165,00	0,00	-3 885,00	-3 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-350,00	-350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 421,00	2 421,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 462,00	19 359,00	39 821,00	21 264,95	19 359,00	40 623,95	802,95	0,00	802,95
		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	0,00	0,00	0,00	802,95	0,00	802,95	802,95	0,00	802,95
	85215		Dotatki mieszkaniowe	274 858,00	1 305,00	276 163,00	274 858,00	1 305,00	276 163,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 244,00	0,00	16 244,00	16 844,00	0,00	16 844,00	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	0,00	2 991,00	3 016,00	0,00	3 016,00	25,00	0,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	0,00	429,00	439,00	0,00	439,00	10,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	0,00	3 510,00	2 875,00	0,00	2 875,00	-635,00	0,00	-635,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 784,00	0,00	487 784,00	487 784,00	0,00	487 784,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342,00	0,00	2 342,00	12 352,00	0,00	12 352,00	10 010,00	0,00	10 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 840,00	0,00	315 840,00	305 830,00	0,00	305 830,00	-10 010,00	0,00	-10 010,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-600,00	0,00	-600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 524,00	0,00	3 524,00	4 124,00	0,00	4 124,00	600,00	0,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 526,00	0,00	2 904 526,00	2 902 526,00	0,00	2 902 526,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 060,00	0,00	236 060,00	214 060,00	0,00	214 060,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 360,00	0,00	113 360,00	91 360,00	0,00	91 360,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 949,00	0,00	523 949,00	533 949,00	0,00	533 949,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-15			Stan na dzień:04-12-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 349,00	0,00	53 349,00	63 349,00	0,00	63 349,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 500,00	0,00	200 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	0,00	153 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 595,58	0,00	1 538 595,58	1 602 595,58	0,00	1 602 595,58	64 000,00	0,00	64 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 656,58	0,00	1 066 656,58	1 130 656,58	0,00	1 130 656,58	64 000,00	0,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 720,00	0,00	58 720,00	76 720,00	0,00	76 720,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
926			Kultura fizyczna	961 925,00	0,00	961 925,00	986 925,00	0,00	986 925,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	822 650,00	0,00	822 650,00	847 650,00	0,00	847 650,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	0,00	653 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem				37 778 229,82	6 682 314,75	44 460 544,57	37 925 042,77	7 082 314,75	45 007 357,52	146 812,95	400 000,00	546 812,95

**Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-15		Stan na dzień:04-12-15		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	4 792 321,00	4 792 321,00	5 192 321,00	5 192 321,00	400 000,00	400 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 744 819,00</i>	<i>4 744 819,00</i>	<i>5 144 819,00</i>	<i>5 144 819,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 744 819,00	4 744 819,00	5 144 819,00	5 144 819,00	400 000,00	400 000,00
Razem				6 682 314,75	6 682 314,75	7 082 314,75	7 082 314,75	400 000,00	400 000,00

**Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innym zadaniom zleconych w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-15		Stan na dzień:04-12-15		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	113 864,00	113 864,00	113 864,00	113 864,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 864,00	113 864,00	113 864,00	113 864,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 062,00	81 062,00	80 762,00	80 762,00	-300,00	-300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 192,00	14 192,00	11 392,00	11 392,00	-2 800,00	-2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	2 032,00	1 632,00	1 632,00	-400,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 328,00	9 328,00	12 828,00	12 828,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	4 792 321,00	4 792 321,00	5 192 321,00	5 192 321,00	400 000,00	400 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 744 819,00	4 744 819,00	5 144 819,00	5 144 819,00	400 000,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 354 381,00	4 354 381,00	4 742 381,00	4 742 381,00	388 000,00	388 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 816,00	85 816,00	87 516,00	87 516,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 719,00	263 719,00	263 879,00	263 879,00	160,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	2 258,00	2 283,00	2 283,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	2 288,00	17 638,00	17 638,00	15 350,00	15 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 050,00	18 165,00	18 165,00	-3 885,00	-3 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	250,00	250,00	-350,00	-350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 421,00	2 421,00	1 421,00	1 421,00	-1 000,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-15		Stan na dzień:04-12-15		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
Razem				6 682 314,75	6 682 314,75	7 082 314,75	7 082 314,75	400 000,00	400 000,00

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Wągrowiec na 2015 r.**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/138/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 4 grudnia 2015 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 146 544,00
1. Dotacje celowe				2 312 994,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 900,00
	40002		Dostarczanie wody	212 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	212 900,00
			Zadanie: <i>Budowa sieci wodociągowej dla wsi Potuły.</i>	200 500,00
			<i>Założenie zieleni przy budynku GZGKiM w Wągrowcu.</i>	7 400,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś – dokumentacja projektowa.</i>	5 000,00
600			Transport i łączność	604 431,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 431,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 431,00
			Zadanie: <i>Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec</i>	129 431,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
			Zadanie: <i>Utwardzenie ciągu pieszo rowerowego Bartodzieje Kamienica</i>	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000,00
			Zadanie: <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Grylewo – Laskownica Mała.</i>	150 000,00
			Zadanie: <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1611P w miejscowości Ochodza.</i>	172 000,00
			Zadanie: <i>„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w Łeknie”.</i>	118 000,00
630			Turystyka	3 410,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 410,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 410,00
			Zadanie: <i>Koordinacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego</i>	3 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	644 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	644 000,00
			Zadanie: <i>Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łeknie.</i>	644 000,00
801			Oświata i wychowanie	584 506,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 194,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 194,00
			Zadanie: <i>Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z nauką dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Miejskich.</i>	15 194,00
	80104		Przedszkola	523 417,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 417,00

		Zadania:	
		<i>Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca.</i>	473 697,00
		<i>Dotacja dla Miasta Gniezna na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Gniezna.</i>	4 410,00
		<i>Dotacja dla Gminy Budzyń na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Budzyń.</i>	14 100,00
		<i>Dotacja dla Gminy Rogoźno na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogoźno.</i>	11 400,00
		<i>Dotacja dla Gminy Margonin na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Margonin.</i>	5 250,00
		<i>Dotacja dla Gminy Damasławek na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Damasławek.</i>	14 560,00
	80110	Gimnazja	995,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			<i>Dotacja dla Miasta Chodzież na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem ucznia z terenu Gminy Wągrowiec do pozaszkolnego punktu katechetycznego dotowanego przez Miasto Chodzież.</i>
			995,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			Zadanie: <i>Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca</i>
			44 900,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 747,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	3 747,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			Zadanie: <i>Dotacja dla Gminy Mieścisko na realizację zadań wspólnych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie prowadzonym przez Gminę Mieścisko</i>
			3 747,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
			Zadania:
			<i>Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie – dokumentacja techniczna.</i>
			141 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe dokumentacja techniczna.</i>
			40 000,00
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś</i>
			4 000,00
			<i>Zabudowa studni rewizyjno – oczyszczających na odcinku Bartodzieje – Kobylec.</i>
			50 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza – aktualizacja projektu technicznego.</i>
			17 000,00
			<i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Nowe – dokumentacja projektowa.</i>
			8 000,00
	2. Dotacje podmiotowe		683 550,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 611,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
			Zadanie: <i>Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie</i>
			388 611,00

	92116		Biblioteki	294 939,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 939,00
			Zadanie: <i>Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia</i>	294 939,00
3. Dotacje przedmiotowe				150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00
			Zadanie: <i>Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	150 000,00
II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				321 038,00
1. Dotacje celowe				321 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 213,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 738,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 738,00
			Zadanie: <i>Dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego dla OSP Łekno.</i>	1 869,00
			<i>Dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego dla OSP Runowo.</i>	1 869,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 475,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 475,00
			Zadanie: <i>Dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego</i>	4 475,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00
			Zadanie: <i>Dofinansowanie opieki hospicyjnej osób terminalnie chorych</i>	15 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00
			Zadanie: <i>Współfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin.</i>	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Zadanie: <i>Częściowy zwrot nakładów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Wągrowiec</i>	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 300,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych .	12 300,00
			Zadanie: <i>Zadania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego.</i>	12 300,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000 ,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
			<i>Zadania: Dofinansowanie prac remontowych w kościele Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie.</i>	50 000,00
			<i>Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich w kościele Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach</i>	40 000,00
			<i>Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich w kościele Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie.</i>	30 000,00
	926		Kultura fizyczna	65 525,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 525,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 525,00
			<i>Zadanie: Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i wypoczynku.</i>	65 525,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Pozostałe środki z lat ubiegłych	476 072,00
			DOCHODY	748 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	748 360,00
			WYDATKI	1 224 432,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 900,00
	40002		Dostarczanie wody	212 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	212 900,00
		w tym:	<i>Budowa sieci wodociągowej dla wsi Potuły – 200 500 zł</i>	
			<i>Założenie zieleni przy budynku GZGKiM w Wągrowcu - 7 400 zł</i>	
			<i>Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś – dokumentacja projektowa – 5 000 zł</i>	
	40095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wągrowiec – 15 000 zł</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 600,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	96 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	96 600,00
		w tym:	<i>Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łeknie – 96 600 zł</i>	
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wągrowcu – dokumentacja techniczna – 10 000 zł</i>	
801			Oświata i wychowanie	66 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	23 000,00
			<i>Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie – dokumentacja techniczna – 23 000 zł</i>	
	80104		Przedszkola	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	3 000,00
			<i>Termomodernizacja budynku przedszkola w Wiatrowie – dokumentacja techniczna – 3 000 zł</i>	
	80110		Gimnazja	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	40 000,00
			<i>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 – I etap” – 40 000 zł</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 173,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	44 173,00

			młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 974,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 887,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00
		w tym:	<i>Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie – dokumentacja techniczna – 141 000 zł</i>	
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Nowe – dokumentacja techniczna – 40 000 zł</i>	
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś – 4 000 zł</i>	
			<i>Zabudowa studni rewizyjno – oczyszczających na odcinku Bartodzieje – Kobylec – 50 000 zł</i>	
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza – aktualizacja projektu technicznego – 17 000 zł.</i>	
			<i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Nowe – dokumentacja projektowa – 8 000 zł</i>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		w tym:	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 80 000 zł</i>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	51 360,00
		w tym:	<i>Założenie terenu zieleni urządzonej w Tarnowie Pałuckim – 51 360 zł</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00
		w tym	<i>Zakup kosiarki traktorka do utrzymywania i wykaszania terenów zielonych w Żelicach – 14 000 zł</i>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 227,00
			<i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z baza danych – 31 227 zł</i>	
	90095		Pozostała działalność	69 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00
		w tym:	<i>Pszczelarska ścieżka edukacyjna w Kiedrowie – 10 700 zł.</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	16 500,00
		w tym:	<i>Organizacja ścieżki edukacyjnej w Grylewie – 10 000 zł.</i>	
			<i>Pszczelarska ścieżka edukacyjna w Kiedrowie – 6500 zł.</i>	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	
		w tym:	<i>Termomodernizacja z przebudową świetlicy wiejskiej w Ludwikowie – dokumentacja techniczna – 23 000 zł</i>	
			<i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rąbczynie – dokumentacja techniczna – 13 000 zł</i>	
926			Kultura fizyczna	100 872,00
	92601		Obiekty sportowe	100 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	100 872,00
		W tym:	<i>"Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu" – 40 000 zł</i>	
			<i>Rozbudowa z przebudową budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu" – 60 872 zł</i>	

UZASADNIENIE

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB – I.3111.502.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 400 000 zł, na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 640/15 z dnia 12 listopada 2015 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłków dla opiekunów, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem, z tego kwotę 388 000 zł na świadczenia społeczne oraz kwotę 12 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W budżecie Gminy Wągrowiec dokonano:

a) **zwiększenia dochodów o kwotę 321 674,75 zł**, z tytułu wyższych wpływów niż planowano lub przewidywanych wyższych wpływów, z tego o kwotę:

- 10 564,86 zł, z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- 31 199 zł, z najmu i dzierżawy,
- 49,60 zł, z dochodów przysługujących gminie za realizację zadań zleconych,
- 20 435 zł, z usług,
- 190 zł, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- 43 zł, z odsetek od podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- 11 087,37 zł, z wpływów z różnych dochodów,
- 5 862 zł, z wpływów z różnych opłat, w tym kosztów upomnień,
- 97 500 zł, z podatku od nieruchomości,
- 5 441 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat,
- 760 zł, z pozostałych odsetek,
- 91 402,92 zł, z podatku rolnego,
- 1 670 zł z podatku leśnego,
- 16 815 zł, z podatku od środków transportowych, od osób fizycznych,
- 2 164 zł, z podatku od spadków i darowizn,
- 20 989 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 3 002 zł, z opłaty skarbowej,
- 2 500 zł, z wpływów z opłaty adiacenckiej;

b) **zmniejszenia dochodów o kwotę 169 991 zł**, z tytułu przewidywanych niższych wpływów niż zaplanowano, z tego o kwotę:

- 114 993 zł, z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 12 204 zł, z dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w związku z niższym dofinansowaniem, z uwagi na niższą niż planowano wartość zadania,
- 7 612 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 422 zł, z odsetek,

- 1 298 zł, z podatku od środków transportowych, od osób prawnych,
- 24 981 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 1 364 zł, z wpływów z opłaty targowej,
- 4 800 zł, z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 2 317 zł, z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto zmniejszono dochody o kwotę **4 870,80** zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadaniu: *Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej Nr 356 – Gmina Wągrowiec*, stosownie do rozliczenia końcowego zrealizowanego zadania.

Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków oraz zwiększenie wydatków:

- 1) w dziale: *Rolnictwo i łowiectwo*, zmniejszono wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 12 204 zł, z tego o kwotę 5 440 zł na zadaniu *Doposażenie terenu rekreacyjnego w Kobylcu* oraz o kwotę 6 764 zł na zadaniu *Budowa zaplecza socjalno – sanitarnego dla ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja*, z uwagi na niższe niż przewidywano wydatki z tego tytułu, wynikające ze złożonych ofert przez Wykonawców.
- 2) w dziale: *Leśnictwo, w pozostałej działalności*, zmniejszono o kwotę 10 000 zł na zakupie usług pozostałych, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tego tytułu, z uwagi na wykonanie tylko części zabiegu trzebieży lasu w Runowie, z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe,
- 3) w dziale: *Transport i łączność*,
 - a) w *lokalnym transporcie zbiorowym*, zmniejszono na zakupie usług remontowych o kwotę 2 000 zł z uwagi na przewidywane niższe koszty remontów przystanków na terenie gminy, a zwiększono o kwotę 5 860 zł na zakupie usług pozostałych na przewidywane wyższe wydatki związane z ułożeniem kostki brukowej przy przystankach autobusowych.
 - b) w *drogach publicznych gminnych*, zmniejszono o kwotę 10 000 zł na zadaniu *Przebudowa drogi gminnej Kobylec – Bartodzieje*”, w związku z przewidywanymi niższymi kosztami realizacji tego zadania,
- 4) w dziale: *Turystyka, w zadaniach upowszechniania turystyki*, dokonano przeniesienia między paragrafami, zgodnie z potrzebami w tym zakresie, tj. zmniejszono na zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł, na zakupie energii o kwotę 2 000 zł oraz na zakupie usług pozostałych o kwotę 1 600 zł, a zwiększono na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych o łączną kwotę 5 600 zł,
- 5) w dziale: *Administracja publiczna*,
 - a) w *Urzędach wojewódzkich*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami w tym zakresie, tj. zmniejszono na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń o łączną kwotę 3 500 zł, a zwiększono na zakupie usług pozostałych o tę samą kwotę,
 - b) w *Radach, gmin*, zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł, a zwiększono na zakupie usług pozostałych o tę samą kwotę, zgodnie z przewidywanymi wyższymi wydatkami związanymi z działaniem rady gminy,

- c) w *Urzędach gmin*,
- w wydatkach bieżących, zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 30 000 zł, a zwiększono na zakupie usług pozostałych o tę samą kwotę, z uwagi na przewidywane wyższe wydatki w tym zakresie na usługi pocztowe oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem urzędu,
 - w **wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**, w wydatkach inwestycyjnych, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wągrowcu – dokumentacja techniczna*”, na kwotę 10 000 zł,
- d) w *Pozostalej działalności*, zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł oraz zwiększono na zakupie usług pozostałych o kwotę 25 000 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w tym zakresie.
- 6) w dziale: *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ochotniczych strażach pożarnych*,
- zwiększono dotację o łączną kwotę 738 zł na zakup defibrylatora automatycznego dla OSP oraz dokonano podziału zaplanowanej dotacji na zakup defibrylatora automatycznego dla OSP, na dotację dla OSP Łekno w kwocie 1869 zł oraz na dotację dla OSP Runowo w kwocie 1869 zł. Pierwotnie dotacja przewidziana była dla OSP Łekno. Z uwagi na niższą niż przewidywano ofertę na zakup defibrylatora, wprowadzono również dotację dla OSP Runowo,
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: *Adaptacja pomieszczeń budynków gospodarczych na remizy OSP w Rąbczynie i Kaliszanach – dokumentacja techniczna*”, na kwotę 12 000 zł.
- 7) w dziale: *Oświata i Wychowanie*,
- a) w *Szkołach podstawowych, Oddziałach przedszkolnych, Przedszkolach i Gimnazjach* dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami oraz zwiększenia wydatków na niektórych paragrafach, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół oraz bieżącymi potrzebami w tym zakresie.
- Ponadto:
- a) w *Szkołach Podstawowych, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*,
- zmniejszono na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł, z uwagi na wykreślenie z realizacji zadania pn.: *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wągrowiec*,
 - wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: *Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie – dokumentacja techniczna*, na kwotę 23 000 zł,
- b) w *Oddziałach przedszkolnych*, zwiększono o kwotę 1 400 zł, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na dotację dla Miasta Wągrowca, na przewidywane wyższe wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Wągrowca,
- c) w *Przedszkolach*,

- w **wydatkach budżetu**, zwiększono o kwotę 17 860 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 innych gmin, z tego o kwotę 2 000 zł dla Miasta Wągrowca, o kwotę 1 300 zł dla Gminy Rogoźno oraz o kwotę 14 560 zł dla Gminy Damasławek,

- w **wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**, wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: *Termomodernizacja budynku przedszkola w Wiatrowie – dokumentacja techniczna*, na kwotę 3 000 zł,

8) w dziale: *Pomoc Społeczna*,

a) w *Świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, dokonano przeniesienia między paragrafami, zgodnie z potrzebami w tym zakresie, tj. zmniejszono wydatki o kwotę 5 235 zł, z tego: na zakupie usług pozostałych o kwotę 3 885 zł, na podróżach służbowych pracowników o kwotę 350 zł oraz o kwotę 1 000 zł na szkoleniach pracowników, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tego tytułu, a zwiększono wydatki o kwotę 5 235 zł, z tego: o kwotę 3 350 zł na zakupie materiałów i wyposażenia, 1 700 zł na wynagrodzeniach osobowych, 160 zł na ubezpieczeniu społecznym oraz 25 zł na funduszu pracy, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami z tego tytułu,

b) w *Składkach na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, wprowadzono wydatki w kwocie 802,95 zł, na zwrot nienależnie pobranych składek przez świadczeniobiorcę do budżetu państwa,

c) w *Dodatkach mieszkaniowych*, zmniejszono na zakupie usług pozostałych o kwotę 635 zł, a zwiększono na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń o łączną kwotę 635 zł,

d) w *Ośrodkach pomocy społecznej*, dokonano przeniesienia między paragrafami, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS, tj. zmniejszono o kwotę 10 010 zł na wynagrodzeniach osobowych, a zwiększono na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o tą samą kwotę oraz zmniejszono o kwotę 600 zł na zakup energii, a zwiększono na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o tą samą kwotę, stosownie do potrzeb w tym zakresie.

9) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,

a) w *Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*, zmniejszono wydatki o kwotę 22 000 zł, na zadaniu *Założenie terenu zieleni urządzonej w Tarnowie Paluckim*, z uwagi na przewidywane niższe wydatki realizacji zadania,

b) *Oświetleniu ulic, placów i dróg*, zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 10 000 zł na zadaniu *„Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Wiatrowie”*,

c) w *Pozostalej działalności*, zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł, na przewidywane

- wyższe wydatki utrzymania bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku,
- 10) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach,*
- a) **w wydatkach budżetu**, zwiększono wydatki o kwotę 18 000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału do świetlic gminnych oraz zwiększono o kwotę 10 000 zł na zakup energii,
- b) **w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 23 000 zł pn.: *Termomodernizacja z przebudową świetlicy wiejskiej w Ludwikowie – dokumentacja techniczna,*
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 13 000 zł pn.: *Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rąbczynie – dokumentacja techniczna,*
- 11) w dziale: *Kultura fizyczna, w obiektach sportowych,*
- a) zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki zakupu wyposażenia boisk i placów zabaw na terenie gminy,
- b) zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 22 000 zł, z tego: o kwotę 9 000 zł na zadaniu: *Wykonanie piłkochwytu w Kopaszynie* oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: *Uzupełnienie placu zabaw w Kobylcu* na kwotę 13 000 zł,
- c) zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu *Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu* o kwotę 2 008,12 zł, a zwiększono na zadaniu *Rozbudowa z przebudową budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu* o tą samą kwotę.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

1) w załączniku nr 3 –

- a) *w Urzędach wojewódzkich*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami w tym zakresie, tj. zmniejszono na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń o łączną kwotę 3 500 zł, a zwiększono na zakupie usług pozostałych o tą samą kwotę,
- b) *w Świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*,
- dokonano przeniesienia między paragrafami, zgodnie z potrzebami w tym zakresie, tj. zmniejszono wydatki o kwotę 5 235 zł, z tego: na zakupie usług pozostałych o kwotę 3 885 zł, na podróżach służbowych pracowników o kwotę 350 zł oraz o kwotę 1 000 zł na szkoleniach pracowników, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tego tytułu, a zwiększono wydatki o kwotę 5 235 zł, z tego: o kwotę 3 350 zł na zakupie materiałów i wyposażenia, 1 700 zł na wynagrodzeniach osobowych, 160 zł na ubezpieczeniu społecznym oraz 25 zł na funduszu pracy,
 - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 400 000 zł, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB – I.3111.502.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 r.

2) w załączniku nr 4 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Wągrowiec na 2015 r.,

a) w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, w dziale: *Oświata i Wychowanie,*

- w *Oddziałach przedszkolnych,* zwiększono o kwotę 1 400 zł, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na dotację dla Miasta Wągrowca, na przewidywane wyższe wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Wągrowca,

- w *Przedszkolach,* zwiększono o kwotę 17 860 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 innych gmin, z tego o kwotę 2 000 zł dla Miasta Wągrowca, o kwotę 1 300 zł dla Gminy Rogoźno oraz o kwotę 14 560 zł dla Gminy Damasławek,

b) w dotacjach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,

- zwiększono dotację dla OSP Łekno i OSP Runowo o kwotę 738 zł, na zakup defibrylatora automatycznego. Pierwotnie dotacja przewidziana była dla OSP Łekno. Z uwagi na niższą niż przewidywano ofertę na zakup defibrylatora, wprowadzono również dotację dla OSP Runowo.

3) w załączniku nr 5 – Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska,

a) w dziale: *Administracja publiczna, w Urzędach gmin,* w wydatkach inwestycyjnych, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wągrowcu – dokumentacja techniczna*”, na kwotę 10 000 zł,

b) w dziale: *Oświata i Wychowanie,*

- w *Szkołach Podstawowych,* zmniejszono na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł, z uwagi na wykreślenie z realizacji zadania pn.: *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wągrowiec* oraz wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: *Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie – dokumentacja techniczna,* na kwotę 23 000 zł,

- w *Przedszkolach,* wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: *Termomodernizacja budynku przedszkola w Wiatrowie – dokumentacja techniczna,* na kwotę 3 000 zł,

c) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach,* zmniejszono wydatki o kwotę 22 000 zł, na zadaniu *Założenie terenu zieleni urządzonej w Tarnowie Pałuckim,*

d) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach,*

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 23 000 zł pn.: *Termomodernizacja z przebudową świetlicy wiejskiej w Ludwikowie – dokumentacja techniczna,*

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 13 000 zł

pn.: *Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rąbczynie – dokumentacja techniczna,*

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

Wójt

Przemysław Majchrzak