

**UCHWAŁA NR XVI/130/2015  
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 9 listopada 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** uchwała, 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. 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 **30 049,79 zł** - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. **§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości **41 656 263,57 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 583 608,55 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 072 655,02 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 **30 049,79 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. **§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości **44 460 544,57 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 026 394,55 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 434 150,02 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.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Łukaszczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/130/2015  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 9 listopada 2015 r.  
[Zalacznik1.pdf](#)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/130/2015

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 9 listopada 2015 r.

[Zalacznik2.pdf](#)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/130/2015

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 9 listopada 2015 r.

[Zalacznik3.pdf](#)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/130/2015

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 9 listopada 2015 r.

[Zalacznik4.pdf](#)

## Uzasadnienie

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB – I.3111.456.2015.2 z dnia 23 października 2015 r. zawiadomił o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 4 704,78 zł, na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 565/15 z dnia 22 października 2015 roku, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zmiany wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem po stronie dochodów i wydatków, z tego w szkołach podstawowych zmniejszono o kwotę 1 679,86 zł oraz w gimnazjach zmniejszono o kwotę 3 024, 92 zł.

Na podstawie Uchwały nr 1053/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów w III edycji konkursu „*Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw*”, wprowadzono dochody w kwocie 7 000 zł, z tego kwotę 4 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania „*Doposażenie wigwamu rekreacyjnego i terenu przy wigwamie w miejscowości Żelice*” oraz kwotę 3 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiśniewie*”. Kwotę wprowadzono do budżetu, zgodnie z przeznaczeniem w dziale *Rolnictwo i łowiectwo*, w *Pozostalej działalności*.

Na podstawie aneksu nr 2 z dnia 30 września 2015 roku do umowy Nr BPF-3/2015 o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej z dnia 24 kwietnia 2015 roku, zmniejszono dochody z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu na realizację zadania „*Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych w miejscowości Wiatrowo*”, o kwotę 2 285,43 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB – I.3111.454.2015.7 z dnia 2 listopada 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 7 828 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3/003517/2015 z dnia 12 października 2015 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

W budżecie Gminy Wągrowiec dokonano ponadto **zwiększenia dochodów o kwotę 22 212 zł**, z tytułu wyższych wpływów niż planowano lub przewidywanych wyższych wpływów, z tego o kwotę:

- 9 300 zł, z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z dochodów z usług,
- 4 200 zł, z tytułu wyższych wpływów z opłaty adiacenckiej,
- 477 zł, z tytułu wyższych wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- 1 235 zł, z tytułu sprzedaży drewna.
- 7 000 zł, z tytułu dochodów Gminy Wągrowiec, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

1) w dziale: *Rolnictwo i łowiectwo*,

a) wprowadzono wydatki w kwocie 9 200 zł, na wkład własny realizowanych zadań w ramach III edycji konkursu „*Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw*”, z tego kwotę 5 200 zł na realizację zadania „*Doposażenie wigwamu rekreacyjnego i terenu przy wigwamie w miejscowości Żelice*” oraz kwotę 4 000 zł na realizację zadania „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiśniewie*”,

b) wprowadzono wydatki w kwocie 10 000 zł, na zakupy inwestycyjne na nabycie nieruchomości w Przysiece, obręb geodezyjny Przysieczyn.

2) w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, w *Pozostalej działalności*, dokonano zmniejszenia wydatków na zadaniu „*Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wągrowiec*” o kwotę 6 391,43 zł, na wydatkach niekwalifikowanych, w związku przewidywanymi niższymi wydatkami na realizację zadania.

3) w dziale: *Transport i łączność, w drogach publicznych gminnych, w wydatkach inwestycyjnych*, zmniejszono o łączną kwotę 49 449 zł, z tego o kwotę 29 449 zł na zadaniu „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych w miejscowości Wiatrowo, o kwotę 10 000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w Bartodziejach oraz o kwotę 10 000 zł na zadaniu *Przebudowa drogi gminnej Kobylec – Bartodzieje*. Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami poprzez zmniejszenie na zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł, a zwiększenie na zakupach usług pozostałych, związanych z utrzymaniem dróg gminnych o tę sama kwotę,

4) dziale: *Administracja publiczna, w Urzędach gmin*, zwiększono na wydatkach bieżących o kwotę 3 000 zł, na wpłatach na PFRON, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami z tego tytułu,

5) 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, w tym na wynagrodzeniach i pochodnych, materiałach i wyposażeniu oraz usługach pozostałych, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół oraz bieżącymi potrzebami w tym zakresie.

b) ponadto w *Oddziałach Przedszkolnych*, zwiększono o kwotę 4 000 zł, na zakupie usług pozostałych, na opracowanie dokumentacji, na wykonanie instalacji fotowoltaicznej związanej z odnawialnymi źródłami energii w oddziale przedszkolnym w Potulicach.

c) ponadto w *Przedszkolach*, zwiększono o kwotę 2 600 zł, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na dotację dla Gminy Budzyń, na przewidywane wyższe wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie Gminy Budzyń,

d) ponadto w *Gimnazjach*, zwiększono o kwotę 8 000 zł na zadaniu *Wykonanie modernizacji obiektów Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec – dokumentacja techniczna*, w związku z rozszerzeniem zakresu realizowanego zadania,

e) w *Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie na wynagrodzeniach i pochodnych, a zwiększenie na usługach remontowych, zgodnie z bieżącymi potrzebami w tym zakresie,

f) w *Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie na wynagrodzeniach i pochodnych, a zwiększenie na zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie materiałów dydaktycznych i usługach remontowych, zgodnie z bieżącymi potrzebami w tym zakresie,

g) w *Pozostalej działalności*, wprowadzono wydatki w kwocie 718 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej w postępowaniu na stopień nauczyciela mianowanego.

6) w dziale: *Pomoc Społeczna*,

a) w *Świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zwiększono wydatki o kwotę 4 000 zł, na koszty postępowania sądowego, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami z tego tytułu,

b) w *Ośrodkach pomocy społecznej*, dokonano przeniesienia między paragrafami, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS, tj. zmniejszono o kwotę 3 500 zł na wynagrodzeniach osobowych, a zwiększono na wynagrodzeniach bezosobowych o tę sama kwotę, stosownie do potrzeb w tym zakresie.

7) w dziale: *Edukacyjna opieka wychowawcza, w świetlicach szkolnych* zmniejszono wydatki o łączną kwotę 2 720 zł, z tego 440 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, 500 zł na składkach na fundusz pracy, 1 000 zł na zakupie usług remontowych i 780 zł na usługach telekomunikacyjnych, w związku z niższymi potrzebami w tym zakresie niż przewidywano.

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

a) w *Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach, w wydatkach budżetu* zwiększono wydatki o kwotę 600 zł, na przewidywane wyższe wydatki na podatek od nieruchomości, w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów,



b) w *Oświetleniu ulic, placów i dróg*, zmniejszono o kwotę 13 651 zł na zadaniu *Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w m. Wiatrowo*, w związku z niższymi niż planowano wydatkami na realizację zadania.

9) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*,

a) w *Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach*, zmniejszono wydatki o kwotę 9 200 zł, na zakupie materiałów i wyposażenia, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań w ramach III edycji konkursu „*Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw*”, realizowanych w dziale *Rolnictwo i łowiectwo* oraz o kwotę 10 000 zł na wydatkach na zakupu inwestycyjne, w związku z niższymi niż zaplanowano kosztami nabycia budynku z przeznaczeniem na świetlicę w Kaliszanach.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z „*Przebudowa z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Stare – dokumentacja techniczna*” na nazwę „***Termomodernizacja z przebudową świetlicy wiejskiej w Brzeźnie***” – *dokumentacja techniczna*.

10) w *Ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami*, dokonano przeniesienia między paragrafami, poprzez zmniejszenie na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 4 500 zł, a zwiększenie na zakupie usług pozostałych o tę samą kwotę, w związku ze zleceniem wykonania Gminnego Programu Opieki nad zabytkami przedsiębiorcy wybranemu w zapytaniu ofertowym, a nie jak zaplanowano w ramach umowy cywilno – prawnej.

#### **Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:**

##### **1) w załączniku nr 3 –**

a) zmniejszono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej na 2015 r. o kwotę 4 704,78 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych i gimnazjach, z tego w szkołach podstawowych zmniejszono o kwotę 1 679,86 zł oraz w gimnazjach zmniejszono o kwotę 3 024,92 zł, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,

b) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7 828 zł, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB – I.3111.454.2015.7 z dnia 2 listopada 2015 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2) w **załączniku nr 4** – *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r.*, w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, w dziale: *Oświata i Wychowanie, w Przedszkolach*, zwiększono o kwotę 2 600 zł, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na dotację dla Gminy Budzyń, na przewidywane wyższe wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie Gminy Budzyń.

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

Wójt

**Przemysław Majchrzak**