

**UCHWAŁA NR XIV/116/2015
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 19 października 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 oraz poz. 1358) - **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. 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. oraz Zarządzeniem Nr 142/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 października 2015 r., dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę **323 103,35 zł** - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. **§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości **41 034 008,28 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36 959 067,83 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 074 940,45 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 **323 103,35 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. **§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości **43 838 289,28 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 342 647,83 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 495 641,45 zł.”.

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

5. 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 3 do niniejszej uchwały.

6. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej – *Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska* - 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 XIV/116/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 19 października 2015 r.

[Zalacznik1.pdf](#)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/116/2015

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 19 października 2015 r.

[Zalacznik2.pdf](#)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/116/2015

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 19 października 2015 r.

[Zalacznik3.pdf](#)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/116/2015

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 19 października 2015 r.

[Zalacznik4.pdf](#)

Uzasadnienie

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB – I.3111.408.2015.7 z dnia 8 października 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 13 500 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS4/003566/2015 z dnia 6 października 2015 roku, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB – I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 35 333 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS4/003954/2015 z dnia 8 października 2015 roku, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB – I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. z rezerwy celowej o kwotę 11 367 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS4/003940/2015 z dnia 8 października 2015 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2015, o której mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

W budżecie Gminy Wągrowiec dokonano ponadto:

1) **zwiększenia dochodów o kwotę: 268 998,35 zł**, z tytułu wyższych wpływów niż planowano lub przewidywanych wyższych wpływów, z tego o kwotę:

- 123 528 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 54 571 zł z opłaty adiacenckiej,
- 8 993,64 zł z wpływów z różnych dochodów, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych,
- 4 601,71 zł z różnych dochodów, z odszkodowania za szkodę w świetlicy wiejskiej w Siennie,
- 28 944 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych od gmin za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec
- 48 360 zł z różnych opłat, z dochodów **określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**.

2) **zmniejszenia dochodów o kwotę: 6 095 zł**, z tytułu dotacji celowych otrzymanych od gmin za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec, z uwagi na to, że dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

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

1) w dziale: *Rolnictwo i łowiectwo*, zwiększono o kwotę 10 000 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu – centrum wsi Micharzewo”, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na to zadanie, z uwagi na zwiększenie zakresu realizowanego zadania.

2) w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Pozostalej działalności*, dokonano przesunięć między paragrafami na zadaniu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wągrowiec”, tj. zmniejszono o kwotę 500 zł na wydatkach niekwalifikowanych, a zwiększono na wydatkach kwalifikowanych o tą samą kwotę, stosownie do rozliczenia końcowego oraz złożonego wniosku o aneks.

3) w dziale: *Turystyka, w zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki*, zwiększono o kwotę 1 000 zł, na składkach na fundusz pracy, z uwagi na przewidywane wyższe koszty składek.

4) dziale: *Administracja publiczna*,

a) w *Urzędach wojewódzkich*, zwiększono o kwotę 1 500 zł, na przewidywane wyższe wydatki na wpłatach na PFRON,

b) w *Radach gmin*, zwiększono o kwotę 5 000 zł, na zakupie materiałów i wyposażenia, na przewidywane wyższe wydatki zakupu materiałów związanych z obsługą rady gminy,

c) w *Urzędach gmin*, zwiększono na wydatkach bieżących o kwotę 87 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki, z tego: 7 000 zł na przewidywane wyższe wydatki na wpłatach na PFRON, o kwotę 10 000 zł na wynagrodzeniach bezosobowych na przewidywane wyższe wydatki oraz o kwotę 70 000 zł na wydatkach na podatek VAT, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami z tego tytułu, z uwagi na sprzedaż działek budowlanych.

d) w *Pozostalej działalności*, zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki w tym zakresie.

5) w dziale: *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ochotniczych strażach pożarnych*, dokonano przesunięć między paragrafami, zgodnie z potrzebami w tym zakresie, tj. zmniejszono o kwotę 3 500 zł na zakupie usług zdrowotnych, zmniejszono o kwotę 3 000 zł na zakupie usług pozostałych oraz zmniejszono o kwotę 5 500 zł na opłatach i składkach, a zwiększono o kwotę 12 000 zł na zakupie materiałów i wyposażenia, na zakup wyposażenia ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Wągrowiec.

6) w dziale: *Oświata i Wychowanie*,

a) w *Oddziałach przedszkolnych*,

- zwiększono o kwotę 5 000 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,

- zwiększono o kwotę 2 500 zł, za zakupie usług pozostałych na wykonanie audytu energetycznego oddziału przedszkolnego w Potulicach,

b) w *Przedszkolach*, zwiększono o kwotę 50 000 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 przedszkoli na terenie miasta Wągrowca,

c) w *Szkołach artystycznych*, wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5 000 zł, na zakup wyposażenia do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wągrowcu.

7) w dziale: *Pomoc społeczna, w zasiłkach stałych*, wprowadzono kwotę 8 941,64 zł, na zwrot do budżetu państwa, nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

8) 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*, zwiększono wydatki o kwotę 48 360 zł, na zadaniu „Założenie terenu zieleni urządzonej w Tarnowie Pałuckim”, na przewidywane wyższe wydatki związane z realizacją zadania, z uwagi na zwiększenie zakresu realizowanego zadania.

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

a) w *Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach*, zwiększono o kwotę 4 601,71 zł na zakupie usług remontowych, na prace remontowe powstałe wskutek szkody w świetlicy wiejskiej w Siennie, w związku z otrzymaniem odszkodowania,

10) w dziale: *Kultura fizyczna, w obiektach sportowych*,

a) w *wydatkach budżetu*, zwiększono o kwotę 17 000 zł, na zakup usług pozostałych, na przewidywane wyższe wydatki utrzymania gminnych obiektów sportowych oraz o kwotę 2 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie piłkochwyty w Kopaszynie”, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami realizacji zadania.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

1) w **załączniku nr 3 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r.**, w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, w dziale: *Oświata i Wychowanie*,

a) w *Oddziałach przedszkolnych*, zwiększono o kwotę 5 000 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,

b) w *Przedszkolach*, zwiększono o kwotę 50 000 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 przedszkoli na terenie miasta Wągrowca,

2) w załączniku nr 4 – Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska,

a) w dochodach, wprowadzono dochody w kwocie 48 360 zł, w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

b) w wydatkach, w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach*, zwiększono wydatki o kwotę 48 360 zł, na zadaniu „Założenie terenu zieleni urządzonej w Tarnowie Pałuckim”, na przewidywane wyższe wydatki związane z realizacją zadania, z uwagi na zwiększenie zakresu realizowanego zadania.

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

Wójt

Przemysław Majchrzak