

Uchwała Nr LI/435/2014
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 rok.

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), **art. 212, 214, 215, 235, 236, 237, 264 ust. 3.** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) - **Rada Gminy Wągrowiec** uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/366/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2013 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLV/388/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XLVI/399/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 marca 2014 r., Uchwałą Nr XLVII/402/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XLVIII/408/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 7 maja 2014 r., Uchwałą Nr XLIX/422/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 maja 2014 r., Uchwałą Nr L/429/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 21/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 26/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 58/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 69/2014 z dnia 22 maja 2014 r., dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2014 r. zwiększa się o kwotę **1 038 455 zł** - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 r. w wysokości **38 660 432,65 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 35 456 170,25 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3 204 262,40 zł.” |

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

3. Wydatki budżetu na 2014 r. zwiększa się o kwotę **1 567 741 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 r. w wysokości **41 805 906,65 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 33 626 138,65 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8 179 768,00 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. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3 145 474** zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek, zaplanowanymi na 2014 r.
2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości **6 429 366** zł.
3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości **3 283 892** zł .
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.”
7. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej – *Przychody i rozchody budżetu na 2014r.* – otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej – *Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej – *Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr LI/435/2014
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 r.

Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 63/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., zawartej z Województwem Wielkopolskim, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono kwotę 30 000 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska”, realizowanego w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Środki wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem, w dziale *Rolnictwo i łowiectwo*.

Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 103/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., zawartej z Województwem Wielkopolskim, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono kwotę 30 000 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czekanowie”, realizowanego w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Środki wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem, w dziale *Rolnictwo i łowiectwo*.

Na podstawie umowy Nr BPF-14/07-GM/2014 z dnia 16 lipca 2014 r., zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu, wprowadzono kwotę 705 414 zł, na dofinansowanie realizacji zadania „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 68/6, 68/8, 68/33,68/141 w miejscowości Grylewo, Gmina Wągrowiec”. Środki wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem, w dziale *Drogi publiczne gminne*.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.215.2014.8 z dnia 11 lipca 2014r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2014 o kwotę 3 322 zł, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, którą wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 11 lipca 2014r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2014 o kwotę 6 887 zł, 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 zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.211.2014.8 z dnia 11 lipca 2014r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2014 o kwotę 44 288 zł, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, którą wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.218.2014.2 z dnia 14 lipca 2014r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2014 o kwotę 1 844 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, którą wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, decyzją posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 9 maja 2014 r., przyznało dofinansowanie w kwocie 216 700 zł na realizację zadania *Remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec*. Powyższą kwotę wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem.

Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 529 286 zł do kwoty 2 848 362 zł.

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

- 1) w dziale: *Leśnictwo*, zwiększono o kwotę 1 700 zł, na wynagrodzeniach bezosobowych, na wydatki związane z wykonaniem szacunków brakarskich dla planowanego pozyskania drewna z lasów gminnych w Siennie i Rudniczu,
- 2) w dziale: *Transport i łączność, w drogach publicznych gminnych*
 - a) w wydatkach bieżących, zwiększono:
 - na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 55 000 zł, na zakup przekruszonego gruzu ceglano – betonowego,
 - na zakupie usług remontowych o kwotę 20 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki na remonty dróg gminnych,
 - na zakupie usług pozostałych o kwotę 30 000 zł, na przewidywane w drugim półroczu wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg,
 - b) w wydatkach inwestycyjnych, wprowadzono środki w kwocie 144 586 zł, na wkład własny, na realizację nowego zadania inwestycyjnego „*Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 68/6, 68/8, 68/33,68/141 w miejscowości Grylewo, Gmina Wągrowiec*”, dofinansowanego ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych,
- 3) w dziale: *Gospodarka Mieszkaniowa, w gospodarce gruntami i nieruchomościami* zwiększono o kwotę 8 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki inwestycyjne na modernizację budynku komunalnego w Kobyłcu, który uległ częściowemu zapadnięciu, do realizacji przez GZGKiM,
- 4) w dziale: *Oświata i Wychowanie, w Szkołach Podstawowych*, zwiększono na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 20 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki związane z realizacją zadania „*Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Siennie*”,
- 5) w dziale: *Ochrona zdrowia, w przeciwdziałaniu alkoholizmowi* zmniejszono o kwotę 2 320 zł na zakupie usług pozostałych, a zwiększono na kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego na przewidywane wyższe wydatki związane z prowadzeniem postępowań przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia, o tą samą kwotę.
- 6) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,
 - a) w *Gospodarce ściekowej i ochronie wód, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)*,

- zwiększono na zadaniu „*Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn – Redgoszcz – I etap*”, o kwotę 181 475 zł, na udział własny w projekcie, w związku z wyższymi niż planowano wydatkami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
- zwiększono na zadaniu „*Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn – Redgoszcz – I etap*”, o kwotę 68 930 zł, na wydatki niekwalifikowane, w związku z wyższymi niż planowano wydatkami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
- zmniejszono na zadaniu „*Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn – Redgoszcz – II etap*”, o kwotę 250 405 zł, w związku z niższymi niż planowano wydatkami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
- zwiększono o kwotę 20 000 zł, na dotacjach dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) w *Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach*,

w *wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)*, zmniejszono na zadaniu *Urządzenie zieleni na terenie Gminy Wągrowiec* o kwotę 20 000 zł. Zadanie będzie realizowane w zakresie mniejszym niż planowano, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na inne zadania.

- 7) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach*,
- zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie o kwotę 32 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych.
 - zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 32 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższych niż planowano środków na organizację dożynek gminnych.
- 8) w dziale: *Kultura fizyczna, w obiektach sportowych*, wprowadzono kwotę 250 000 zł, na wkład własny, na realizację nowego zadania inwestycyjnego, *Remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec*, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

1) w załączniku nr 3 - *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie*, wprowadzono dotację celową na rok 2014 w kwocie 1 844 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

2) w załączniku nr 4 - *Przychody i rozchody budżetu na 2014 r.*, w Przychodach, zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 529 286 zł do kwoty 2 848 362 zł.

3) w załączniku nr 5 - *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 r.*

- **w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych,**

- a) w dziale: *Gospodarka Mieszkaniowa, w gospodarce gruntami i nieruchomościami* zwiększono o kwotę 8 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki inwestycyjne na modernizację budynku komunalnego w Kobyłcu, który uległ częściowemu zapadnięciu, do realizacji przez GZGKiM,
- b) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,*
- a) w *Gospodarce ściekowej i ochronie wód, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),*
- zwiększono na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn – Redgoszcz – I etap”, o kwotę 181 475 zł, na udział własny w projekcie, w związku z wyższymi niż planowano wydatkami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
 - zwiększono na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn – Redgoszcz – I etap”, o kwotę 68 930 zł, na wydatki niekwalifikowane, w związku z wyższymi niż planowano wydatkami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
 - zmniejszono na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn – Redgoszcz – II etap”, o kwotę 250 405 zł, w związku z niższymi niż planowano wydatkami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
- c) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach,* zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie o kwotę 32 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych.
- **w dotacjach dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,**
w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,* zwiększono o kwotę 20 000 zł, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

4) w załączniku nr 6 - *Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji,*

- a) w dziale: *Gospodarka Mieszkaniowa, w gospodarce gruntami i nieruchomościami* zwiększono o kwotę 8 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki inwestycyjne na modernizację budynku komunalnego w Kobyłcu, który uległ częściowemu zapadnięciu, do realizacji przez GZGKiM,
- b) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,*
- zwiększono na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn – Redgoszcz – I etap”, o kwotę 181 475 zł, na udział własny w projekcie, w związku z wyższymi niż planowano wydatkami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
 - zwiększono na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn – Redgoszcz – I etap”, o kwotę 68 930 zł, na

wydatki niekwalifikowane, w związku z wyższymi niż planowano wydatkami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,

- zmniejszono na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn – Redgoszcz – II etap”, o kwotę 250 405 zł, w związku z niższymi niż planowano wydatkami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,

5) w załączniku nr 7 - *Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2014 r.*, w dziale: *Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,

a) w *Gospodarce ściekowej i ochronie wód, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)*,

- zwiększono na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn – Redgoszcz – I etap”, o kwotę 181 475 zł, na udział własny w projekcie, w związku z wyższymi niż planowano wydatkami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,

- zwiększono na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn – Redgoszcz – I etap”, o kwotę 68 930 zł, na wydatki niekwalifikowane, w związku z wyższymi niż planowano wydatkami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,

- zmniejszono na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn – Redgoszcz – II etap”, o kwotę 250 405 zł, w związku z niższymi niż planowano wydatkami wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,

- zwiększono o kwotę 20 000 zł, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

b) w *Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach*,

w *wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)*, zmniejszono na zadaniu *Urządzenie zieleni na terenie Gminy Wągrowiec* o kwotę 20 000 zł. Zadanie będzie realizowane w zakresie mniejszym niż planowano, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na inne zadania.

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