

Uchwała Nr XXXIII/265/2013
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2013 rok.

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), **art. 212, 214, 215, 235, 236, 237** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1530) - **Rada Gminy Wągrowiec** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/258/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 5/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r., dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2013 r. zwiększa się o kwotę **60 400 zł** - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 r. w wysokości **35 214 234 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 32 762 174,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 2 452 060,00 zł,” |

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

3. Wydatki budżetu na 2013 r. zwiększa się o kwotę **60 400 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 r. w wysokości **34 875 807 zł**, z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości - | 30 178 983,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - | 4 696 824,00 zł.” |

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

5. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2013 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XXXIII/265/2013
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2013 r.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.13.2013.2 z dnia 23 stycznia 2013r., zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej, o kwotę 60 400 zł na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z przeniesieniami wydatków oraz potrzebą zwiększenia wydatków wprowadza się zmiany:

- 1) w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, w dostarczaniu wody, wprowadzono kwotę 2 500 zł na opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej w Łaziskach na działkach nr 101/11 i 102/4 oraz w Łeknie na działkach nr 477/11 i 482.
- 2) w dziale: *Transport i łączność, w drogach publicznych gminnych*, zmniejszono o kwotę 17 810 zł, na zadaniu *Przebudowa drogi w Rudniczu*.
- 3) w dziale: *Działalność usługowa*, w planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzono nowe zadanie: „*Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wągrowiec „Kamienica dz. nr 97”*”, na kwotę 10 100 zł.
- 4) w dziale: *Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa*, w zadaniach ratownictwa górskiego i wodnego zwiększono o kwotę 800 zł na podatek od nieruchomości, w związku z wyższymi potrzebami niż planowano.
- 5) w dziale: *Oświata i Wychowanie*,
 - a) w Szkołach Podstawowych,
 - zmniejszono na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 4 870 zł, w związku z niższymi niż planowano potrzebami w tym zakresie, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół;
 - zwiększono o kwotę 1 500 zł na usługach remontowych, w związku z koniecznością remontu instalacji ciepłej wody w budynku szkolnym;
 - b) w Oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę 4 870 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, z uwagi na wyższe koszty w tym zakresie niż planowano, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół;
 - c) w Przedszkolach, wprowadzono dotację dla Gminy Gołańcz w kwocie 510 zł, w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Wągrowiec do Przedszkola w Gołańczy;
- 6) w dziale: *Pomoc społeczna*, w rodzinach zastępczych dokonano przeniesienia między paragrafami, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS;
- 7) w dziale: *Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska*, w gospodarce ściekowej i ochronie wód, wprowadzono kwotę 1 000 zł, na podatek od nieruchomości za grunty gminne, zajęte pod przepompownie ścieków;
- 8) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach* wprowadzono kwotę 1 400 zł, na podatek od nieruchomości, za wigwamy rekreacyjne w Redgoszczy i Żelicach oraz grunty zajęte pod tymi budynkami.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

W załączniku *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2013r.*, wprowadzono dotację dla Gminy Gołańcz w kwocie 510 zł, w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Wągrowiec do Przedszkola w Gołańczy;

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Wągrowiec na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 02-01-13			Stan na dzień: 28-01-13			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	217 027,00	4 354 927,00	4 571 954,00	277 427,00	4 354 927,00	4 632 354,00	60 400,00	0,00	60 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00
Razem				30 713 087,00	4 440 747,00	35 153 834,00	30 773 487,00	4 440 747,00	35 214 234,00	60 400,00	0,00	60 400,00

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 02-01-13			Stan na dzień: 28-01-13			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	982 213,00	0,00	982 213,00	984 713,00	0,00	984 713,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	40002		Dostarczanie wody	882 213,00	0,00	882 213,00	884 713,00	0,00	884 713,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 413,00	0,00	245 413,00	245 913,00	0,00	245 913,00	2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	1 536 252,00	0,00	1 536 252,00	1 518 442,00	0,00	1 518 442,00	-17 810,00	0,00	-17 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 421 351,00	0,00	1 421 351,00	1 403 541,00	0,00	1 403 541,00	-17 810,00	0,00	-17 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	515 000,00	495 190,00	0,00	495 190,00	-17 810,00	0,00	-17 810,00
710			Działalność usługowa	119 800,00	0,00	119 800,00	129 900,00	0,00	129 900,00	10 100,00	0,00	10 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 800,00	0,00	119 800,00	129 900,00	0,00	129 900,00	10 100,00	0,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	0,00	115 700,00	125 800,00	0,00	125 800,00	10 100,00	0,00	10 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 960,00	0,00	245 960,00	246 760,00	0,00	246 760,00	800,00	0,00	800,00
	75415		Zadania ratowniczo-górskie i wodnego	97 800,00	0,00	97 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	800,00	0,00	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	0,00	7 600,00	8 400,00	0,00	8 400,00	800,00	0,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	14 750 337,00	0,00	14 750 337,00	14 752 347,00	0,00	14 752 347,00	2 010,00	0,00	2 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 733 302,00	0,00	8 733 302,00	8 729 932,00	0,00	8 729 932,00	-3 370,00	0,00	-3 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 154,00	0,00	330 154,00	325 284,00	0,00	325 284,00	-4 870,00	0,00	-4 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	0,00	19 100,00	20 600,00	0,00	20 600,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w	881 577,00	0,00	881 577,00	886 447,00	0,00	886 447,00	4 870,00	0,00	4 870,00

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 02-01-13			Stan na dzień: 28-01-13			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			szkołach podstawowych									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 762,00	0,00	40 762,00	45 632,00	0,00	45 632,00	4 870,00	0,00	4 870,00
	80104		Przedszkola	1 375 501,00	0,00	1 375 501,00	1 378 011,00	0,00	1 378 011,00	510,00	0,00	510,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 732,00	0,00	526 732,00	527 242,00	0,00	527 242,00	510,00	0,00	510,00
852			Pomoc społeczna	1 809 442,00	4 354 927,00	6 164 369,00	1 869 842,00	4 354 927,00	6 224 769,00	60 400,00	0,00	60 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	140 490,00	0,00	140 490,00	200 890,00	0,00	200 890,00	60 400,00	0,00	60 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 500,00	0,00	120 500,00	180 900,00	0,00	180 900,00	60 400,00	0,00	60 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 174,00	0,00	1 449 174,00	1 450 174,00	0,00	1 450 174,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	80 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 595 877,00	0,00	3 595 877,00	3 597 277,00	0,00	3 597 277,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 319 100,00	0,00	3 319 100,00	3 320 500,00	0,00	3 320 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Razem				30 374 660,00	4 440 747,00	34 815 407,00	30 435 060,00	4 440 747,00	34 875 807,00	60 400,00	0,00	60 400,00

Strona: 2

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Wągrowiec na 2013 r. -**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/265/2013
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 28 stycznia 2013 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 364 669,00
1. Dotacje celowe			671 084,00
600		Transport i łączność	104 401,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	104 401,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	104 401,00
	2310	<i>Zadanie: Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec</i>	104 401,00
801		Oświata i wychowanie	552 963,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 813,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	22 813,00
	2310	<i>Zadanie: Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z nauką dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Miejskich.</i>	22 813,00
	80104	Przedszkola	527 242,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	527 242,00
	2310	<i>Zadania: 1. Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca. 2. Dotacja dla Gminy Golańcz na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Golańcz</i>	526 732,00 510,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 908,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2 908,00
	2310	<i>Zadanie: Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca</i>	2 908,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 720,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	3 720,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	3 720,00
	2310	<i>Zadanie: 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>	3 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00
	6210	<i>Zadanie: „Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania terenów przy przepompowniach” - § 6210 – 10 000 zł,</i>	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe			593 585,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 085,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 808,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 808,00
			Zadanie: <i>Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie</i>	316 808,00
	92116		Biblioteki	276 777,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 777,00
			Zadanie: <i>Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia</i>	276 777,00
3. Dotacje przedmiotowe				100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00
			Zadanie: <i>Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	100 000,00
II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				110 000,00
1. Dotacje celowe				110 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Zadanie: <i>Dofinansowanie w zakresie opieki hospicyjnej dla osób terminalnie chorych</i>	15 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Zadanie: <i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Zadanie: <i>Współfinansowanie w zakresie udzielane pomocy ludziom głodnym i bezdomnym</i>	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Zadanie: <i>Częściowy zwrot nakładów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Wągrowiec</i>	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	3 000,00
			Zadanie: <i>Ekologia i ochrona środowiska.</i>	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000,00
			Zadanie: <i>„Organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych”</i>	5 000,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	

		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	42 000,00
		Zadanie: <i>Zadania w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu</i>	42 000,00