

Uchwała Nr XXXI/253/2012
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2012 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 2012r. poz. 567), **art. 212, 214, 215, 235, 236, 237** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 i Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) - **Rada Gminy Wągrowiec** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/126/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2011, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XVIII/130/2012 z dnia 20 stycznia 2012r., Nr XIX/138/2012 z dnia 7 marca 2012 r., Nr XX/159/2012 z dnia 29 marca 2012r., Nr XXI/164/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r., Nr XXII/166/2012 z dnia 30 maja 2012r., Nr XXIII/178/2012 z dnia 28 czerwca 2012r., XXIV/186/2012 z dnia 20 lipca 2012r., XXV/196/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r., XXVI/200/2012 z dnia 26 września 2012r., XXVII/210/2012 z dnia 18 października 2012r., XXIX/223/2012 z dnia 7 listopada 2012r., XXX/234/2012 z dnia 26 listopada 2012r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 12/2012 z dnia 22 lutego 2012 r., Nr 28/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r. , Nr 40/2012 z dnia 14 maja 2012r., Nr 48/2012 z dnia 15 czerwca 2012r., Nr 82/2012 z dnia 24 października 2012r., Nr 85/2012 z dnia 30 października 2012r., dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2012 r. zwiększa się o kwotę **53 056 zł** - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ **§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 r. w wysokości **37 107 284,96 zł**, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 33 972 296,96 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3 134 988,00 zł,”
2. Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu na 2012 r. zwiększa się o kwotę **131 134 zł** - § 2.ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości **41 649 470,96 zł**,
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 31 482 780,96 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości - 10 166 690,00 zł.”
4. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **4 542 186 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytu na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości **8 109 926 zł**.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości **3 567 740 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3”.

6. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej - *Przychody i rozchody budżetu na 2012r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4 539 724 zł**”

8. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - *Dochody i wydatki w 2012r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej - *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2012 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120 791 zł**.

2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie **135 811 zł**, w tym:

1) na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 131 311 zł

2) gminny program przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 500 zł.”

11. Treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej - *Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 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 XXXI/253/2012
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 18 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2012 r.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r., zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 113 256 zł, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 191 zł; w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z wyższych wpływów z różnych opłat o kwotę 14 232 zł.

Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 74 623 zł, w związku z planowanym niższym wykonaniem, z tytułu: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 56 000 zł, wpływów z usług o kwotę 2 523 zł, wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 700 zł, wpływów z podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 3 000 zł, wpływów z usług, z tytułu wynajmu świetlic o kwotę 4 000 zł oraz w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 8 400 zł.

W związku ze zwiększonymi dochodami i przeniesieniami wydatków oraz potrzebą zwiększenia wydatków wprowadza się zmiany:

- 1) w dziale: *Transport i łączność, w drogach publicznych gminnych*, zmniejszono na zakupie usług remontowych a zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł, na zakup znaków drogowych;
- 2) w dziale: *Turystyka, w zadaniach upowszechniania turystyki*, zmniejszono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 288 zł, w związku z korektą średniorocznego zatrudnienia;
- 3) w dziale: *Administracja Publiczna*,
 - a) w *Urzędach Wojewódzkich*, zmniejszono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 73 zł, w związku z korektą średniorocznego zatrudnienia;
 - b) w *Radach Gmin*, zwiększono o kwotę 500 zł na zakupie materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 1 000 zł na zakupie usług pozostałych, w związku z wyższymi potrzebami w tym zakresie niż planowano;
 - c) w *Urzędach Gmin*
 - zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 17 250 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami w tym zakresie;
 - zmniejszono o kwotę 3 142 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z korektą średniorocznego zatrudnienia;
 - zmniejszono o kwotę 7 100 zł na wynagrodzeniach osobowych, w związku z niższymi kosztami niż planowano;
 - zwiększono o kwotę 250 zł, na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w związku z wyższymi potrzebami w tym zakresie niż planowano.
 - d) w *Promocji jednostek samorządu terytorialnego*, zwiększono na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 7 100 zł, na zwiększone koszty planowanych działań promocyjnych;

- e) w *Pozostalej działalności* , zwiększono o kwotę 17 000 zł na wyższe koszty zakupu usług;
- 4) w dziale: *Oświata i wychowanie*,
 - a) w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach, Przedszkolach oraz Oddziałach Przedszkolnych - na wnioski dyrektorów placówek oświatowych, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami poszczególnych jednostek;
 - b) ponadto w Szkole Podstawowej w Łeknie zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia a zwiększono o kwotę 10 250 zł, na wydatkach na zakupy inwestycyjne, na zakup zestawów komputerowych;
 - c) zwiększono dotację celową dla Miasta Wągrowca, o kwotę 1 612 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wspólnych, związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych większej liczby dzieci z terenu Gminy Wągrowiec, niż planowano.
- 5) w dziale: *Ochrona zdrowia* – w przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwiększono na zakupie środków żywności, z przeznaczeniem do świetlic profilaktycznych o kwotę 191 zł;
- 6) w dziale: *Pomoc społeczna* – dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami, zgodnie z wnioskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikającego z przeanalizowania potrzeb do końca roku bieżącego -
 - w *dodatkach mieszkaniowych* zmniejszono o kwotę 2 000 zł;
 - w *zasiłkach stałych* zwiększono o kwotę 2 000 zł;
- 7) w dziale: *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w pozostałej działalności dokonano przeniesień między paragrafami na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale: *Edukacyjna opieka wychowawcza*:
 - w świetlicach szkolnych – zmniejszono na zakupie energii o kwotę 6 000 zł, na zakupie usług zdrowotnych o kwotę 150 zł oraz na opłatach tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 200 zł a zwiększono na zakupie usług pozostałych o kwotę 350 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum Nr 1.
- 9) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
 - * **wydatki związane z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska**
 - a) w rozdziale: *Pozostała działalność*, zmniejszono o kwotę 9 168 zł na zakupie usług pozostałych a zwiększono o kwotę 15 000 zł na wynagrodzeniach bezosobowych, na wykonanie zadania związanego z monitoringiem środowiska Jeziora Łekneńskiego;
- 10) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w świetlicach –
 - a) zwiększono o kwotę 100 zł składki na ubezpieczenie społeczne, w związku z wyższymi składkami od wynagrodzeń opiekunów świetlic, zwiększono o kwotę 18 846 zł, na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz zwiększono o kwotę 2 300 zł na zakup usług pozostałych a zmniejszono o kwotę 9 000 zł na zakupie usług remontowych;

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

1) w załączniku: *Przychody i rozchody budżetu na 2012r.*,

a) w *przychodach* –

- zmniejszono o kwotę 2 zł tj. do kwoty 359 998 zł, pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowie”, w związku z niższą wartością zadania w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego; Wysokość udzielonej pożyczki nie ma wpływu na dofinansowanie w ramach PROW, które pozostanie na tym samym planowanym poziomie, tj. 360 000 zł.

- zmniejszono o kwotę 21 920 zł, tj. do kwoty 178 080 zł pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację operacji: Rozbudowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką oraz budowa boiska w Sienniej”, w związku z niższą wartością zadania w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego; Wysokość udzielonej pożyczki nie ma wpływu na dofinansowanie w ramach PROW, które pozostanie na tym samym planowanym poziomie, tj. 200 000 zł.

b) w *rozchodach* – Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-II-DMU-KW/400/328/2008 z dnia 23 listopada 2012r., umorzono część pożyczki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylec – I część”, tj. o 100 000 zł, wobec tego dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 100 000 zł.

2) w załączniku *Dochody i wydatki w 2012 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*, zwiększono dotację celową dla Miasta Wągrowca, o kwotę 1 612 zł, na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec.

3) w załączniku *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2012r.* zwiększono dotację celową dla Miasta Wągrowca, o kwotę 1 612 zł, na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec.

4) w załączniku *Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 r.* w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale: *Pozostała działalność*, w rozdziale: *Pozostała działalność*, zmniejszono o kwotę 9 168 zł na zakupie usług pozostałych a zwiększono o kwotę 15 000 zł na wynagrodzeniach bezosobowych, na wykonanie zadania związanego z monitoringiem środowiska Jeziora Łekneńskiego;

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

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok – po zmianie

L.p.	Określenie źródła	Paragraf	Plan
	Przychody ogółem		8 109 926
1	2	3	4
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	15 669
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - na operacje : a) „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Łeknie wraz z zagospodarowaniem terenu – 479 892 zł, b) Zagospodarowanie terenu w Żelicach – kompleks sportowy – 360 965 zł, c) Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowie 359 998 zł, d) Rozbudowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką oraz budowa boiska w Siennie – 178 080 zł, e) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje” - 494 467 zł	903	1 873 402
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	2 054 533
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytu na rynku krajowym, w tym: 1) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 176 322 zł, 2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu – 290 000 zł – zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo” 3) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2 200 000 zł	952	2 666 322
5.	Przelewy z rachunków lokat	994	1 500 000
	Rozchody ogółem		3 567 740
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 968 087
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 599 653
	Deficyt		4 542 186

Dochody i wydatki w 2012 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60004	2310	Przewozy na terenie Gminy Wągrowiec komunikacją Miasta Wągrowca	0	115 790 zł
801	80101	2310	Uczęszczanie ucznia z terenu Gminy Wągrowiec do punktu katechetycznego pozaszkolnego dotowanego przez Miasto Chodzież.		1 282 zł
801	80103	2310	Uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do oddziałów przedszkolnych Miasta Wągrowca	0	25 403 zł
801	80104	2310	Uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca oraz przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec	0	497 657 zł
801	80113	2310	Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wągrowiec uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Wągrowiec	0	4 456 zł
853	85311	2310	Zatrudnianie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie prowadzonym, który prowadzony jest przez Gminę Mieścisko		8 855 zł
			R A Z E M	0 zł	653 443 zł

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Wągrowiec na 2012 r.**

Załącznik Nr 5
do uchwały
Nr XXXI/253/2012
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 18 grudnia 2012 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 553 536,00
1. Dotacje celowe				2 893 036,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 800,00
	40002		Dostarczanie wody	372 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	372 800,00
			<i>Zadanie: 1. Remont i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu</i>	269 800,00
			<i>2. Modernizację i wyposażenie istniejącej infrastruktury technicznej gospodarki wodnej oraz zakup oprogramowania ”.</i>	53 000,00
			<i>3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbkowice, Gmina Wągrowiec.</i>	50 000,00
600			Transport i łączność	115 790,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 790,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	115 790,00
			<i>Zadanie:</i> <i>Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec</i>	115 790,00
801			Oświata i wychowanie	528 798,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 282,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282,00
			<i>Zadanie:</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.	1 282,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 403,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	25 403,00
			<i>Zadanie:</i> <i>Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z nauką dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Miejskich.</i>	25 403,00
	80104		Przedszkola	497 657,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	497 657,00
			<i>Zadania:</i> <i>1. Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca.</i>	422 678,00
			<i>2. Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec.</i>	74 979,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 456,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	4 456,00
			<i>Zadanie:</i> <i>Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań</i>	4 456,00

			wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 855,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	8 855,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	8 855,00
			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	8 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 793,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 866 793,00
		6210 6218 6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 866 793,00
			Zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Grylewie Budowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach- dokumentacja Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje Zakup i montaż stacji dozowania Ferroxi C-5 na przepompowniach w miejscowości Kobylec	686 000,00 30 000,00 1 142 793,00 8 000,00
2. Dotacje podmiotowe				560 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00
			Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie	291 000,00
	92116		Biblioteki	269 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 500,00
			Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia	269 500,00
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: Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań	100 000,00
II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				169 110,00
1. Dotacje celowe				169 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 110,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12 110,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 110,00
			Zadanie: „Zakup zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego z pompami hydraulicznymi Lukas GmbH model P620SG o mocy 1,9Kw	12 110,00
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: Dofinansowanie w zakresie opieki hospicyjnej dla osób	15 000,00

			terminalnie chorych	
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		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	10 000,00
			Zadanie: <i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
			Zadanie: <i>Współfinansowanie w zakresie udzielane pomocy ludziom głodnym i bezdomnym</i>	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
			Zadanie: <i>Częściowy zwrot nakładów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych , położonych na terenie Gminy Wągrowiec</i>	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120			50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zadanie: <i>Dofinansowanie prac konserwatorskich na zabytku znajdującym się na terenie Gminy Wągrowiec</i>	50 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	40 000,00
			Zadanie: <i>Zadania w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu</i>	40 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 r. – po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Pozostałość środków z lat ubiegłych i 2011 r.	916 750,00
DOCHODY				1 317 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 832,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 317 832,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 314 232,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00
WYDATKI				2 234 582,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 360,00
	40002		Dostarczanie wody	311 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00
			<i>Racjonalizacja zużycia wody w obiektach użyteczności publicznej Gminy Wągrowiec – 21 150 zł</i>	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych:	290 210,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbkowice, Gmina Wągrowiec – 50 000 zł</i>	
			<i>Remont i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu – termomodernizacja obiektu – 240 210 zł</i>	
801			Oświata i wychowanie	165 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	165 000,00
			<i>Zadanie: Termomodernizacja obiektu szkolnego w Pawłowie Żońskim – 111 000 zł</i>	
			<i>Zadanie: „Zagospodarowanie terenu wraz z założeniem zieleni przy Szkole Podstawowej w Żelicach” - 54 000 zł;</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00
	85401		Świetlice szkolne	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			<i>Zadanie: „Zainstalowanie urządzenia ochronnego do kotła gazowego centralnego ogrzewania”- 3 500 zł</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 722,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym:	<i>Rekultywacja jeziora Łekneńskiego – dokumentacja – 30 000 zł</i>	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych:	576 000,00
		w tym:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Grylewie- 396 000 zł</i>	
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – dokumentacja - 30 000 zł</i>	

		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje - 150 000 zł</i>	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	927 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
	4260	Zakup energii	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	671 786,00
	w tym:		
		<i>Budowa wigwamu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Żelice – 96 733 zł</i>	
		<i>Budowa wigwamu rekreacyjnego w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni - 100 053 zł</i>	
		<i>Założenie zieleni i przebudowa ul. Plażowej w Kobylcu – 400 000 zł</i>	
		<i>Założenie zieleni na ścieżce przyrodniczej w Bracholinie – 40 000 zł</i>	
		<i>Założenie zieleni przy ciągu pieszo – rowerowym Łęgowo – Długa Wieś-Przysieczyn – 35 000 zł ,</i>	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	187 004,00
		W tym:	
		<i>Budowa wigwamu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Żelice – 123 267 zł</i>	
		<i>Budowa wigwamu rekreacyjnego w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni – 63 737 zł</i>	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	40 000,00
	6050	„Budowa latarni solarnych w Ludwikowie, Bracholinie, Łeknie i Brzeźnie Starym w celu racjonalizacji zużycia energii”, na kwotę - 40 000 zł;	
	90095	Pozostała działalność	85 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 832,00