

Uchwała Nr XXVII/210/2012
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 18 października 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., 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., dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2012 r. zwiększa się o kwotę **119 830,00 zł** - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ **§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 r. w wysokości **36 125 430,96 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 934 442,96 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 190 988,00 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. zmniejsza się o kwotę **164 170,00 zł** - § 2.ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości **40 937 455,96 zł**,
 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 30 356 904,96 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 10 580 551,00 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 **4 812 025 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytu na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości **8 481 765 zł.**
 3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości **3 669 740 zł.**
 4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4”.
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 **5 311 563 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. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej - *Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
 11. § 8. otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120 600 zł.**
2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie **131 120 zł**, w tym:
1) na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 126 620 zł
2) gminny program przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 500 zł.”
 12. 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 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 XXVII/210/2012
Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 18 października 2012r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2012 r.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 9 października 2012r., zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS10/003701/699/PHMJ 5441 z dnia 26 września 2012 roku zwiększono plan dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 11 371 zł, na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku w roku 2012, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21 września 2012r., zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS05/003424z dnia 14 września 2012 roku zwiększono plan dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 356 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie umowy pożyczki nr 96/U/400/317/2012 zawartej w dniu 4 października 2012 roku, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, zmniejszono pożyczkę o kwotę 284 000 zł, do kwoty 290 000 zł, na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo”, w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania wynikającymi z rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 108 103 zł, między innymi z tytułu: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 10 000 zł, wpływu ze sprzedaży drewna o kwotę 5 000 zł, wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 500 zł, wpływu z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 700 zł, wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie 10 600 zł, wpływu z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 2 200 zł, wyższego wpływu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 500 zł, wpływu z usług w kwocie 5 700 zł, odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 24 500 zł oraz od zadłużeń z lat ubiegłych w kwocie 6 600 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów 22 763zł, w tym: z odszkodowania za uszkodzony dach w SP Żelice 19 263 zł oraz otrzymane darowizny 300 zł i z wpływów od dłużników alimentacyjnych 6 740 zł.

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

- 1) w dziale: *Transport i łączność – w lokalnym transporcie zbiorowym –*
–zwiększono dotację o kwotę 2 000 zł na przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec, w związku z wyższymi kosztami, z uwagi na wydłużenie trasy przejazdu;
- 2) w dziale: *Działalność usługowa – w planach zagospodarowania przestrzennego –*
zmniejszono o kwotę 16 200 zł, w związku z rezygnacją w 2012r., z realizacji zadania „Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kaliska i Tarnowo Pałuckie”.
- 3) w dziale: *Administracja publiczna*
 - a) w urzędach gmin,

- zmniejszono na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 13 000 zł, w związku z niższymi niż planowano wydatkami w tym zakresie;
 - zwiększono o kwotę 20 000 zł, na wydatkach związanych z wypłatą inkasa dla sołtysów, w związku z wyższym niż planowano poborem podatków przez sołtysów;
 - zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia a zwiększono o kwotę 30 000 zł na zwiększone koszty zakupu usług pozostałych;
 - b) na promocji jednostek samorządu terytorialnego,
 - zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000 zł oraz zmniejszono o kwotę 25 000 zł na zakupie usług pozostałych, w związku z niższymi wydatkami niż planowano w tym zakresie;
 - c) w pozostałej działalności,
 - zmniejszono na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych, o kwotę 3 564 zł, a zwiększono na wyższe koszty bieżących zakupów materiałów i wyposażenia, o 15 000 zł;
- 4) w dziale: *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – w zadaniach ratownictwa górskiego i wodnego, zmniejszono:
- na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3 400,00 w związku z brakiem konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ratowników;
 - na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 zł, ponieważ doposażenie stancji w Kobylcu wykonano mniejszym kosztem niż planowano;
 - na zakupie usług remontowych o kwotę 10 000 zł, w związku z tym, że nie zaszła potrzeba prowadzenia remontów stancji w 2012 r.
- 5) w dziale: *Oświata i wychowanie* –
- a) w Szkołach Podstawowych -
 - w Szkole Podstawowej w Żelicach, zwiększono o kwotę 19 263 zł na remont dachu, którego uszkodzenia nastąpiło na skutek wichury
 - zwiększono o kwotę 11 000 zł na aktualizację dokumentacji dla zadania „Budowa Sali Gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku”.
 - c) w Oddziałach Przedszkolnych – w Oddziale w Potulicach, wprowadzono nowe zadanie *Wymiana komina w budynku Oddziału Przedszkolnego w Potulicach*, na kwotę 15 000 zł;
 - d) w dowożeniu uczniów do szkół, zwiększono o kwotę 6 000 zł, w związku z wyższymi kosztami zakupu paliwa, z uwagi na wzrost cen paliwa;
 - e) w pozostałej działalności – zwiększono o kwotę 620 zł, na wynagrodzeniach związanych ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli;
- 6) w dziale: *Ochrona zdrowia*, w przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z wyższymi niż planowano dochodami uzyskanymi ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zwiększono wydatki o kwotę 10 600 zł, zgodnie z potrzebami.
- 7) w dziale: *Pomoc społeczna* –
- zmniejszono wydatki o kwotę 9 500 zł, w zadaniu *Rodziny Zastępcze*, na zakupie usług pozostałych, ponieważ nie zaistniała konieczność poniesienia odpłatności za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
 - w *świadczeniach rodzinnych*, zwiększono wydatki o kwotę 6 740 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - w *zasiłkach i pomocy w naturze...* zwiększono o kwotę 3000 zł, w związku z wyższymi kosztami odpłatności za Domy Pomocy Społecznej;

- w *Ośrodkach Pomocy Społecznej* zmniejszono o kwotę 16 000 zł, z uwagi na niższe niż planowano koszty zatrudnienia opiekunki nad chorym oraz wprowadzono środki wynikające z przyznanej dotacji celowej w wysokości 11 371 zł na dodatki dla pracowników socjalnych;

8) w dziale: *Edukacyjna opieka wychowawcza*: zwiększono o kwotę 10 000 zł, na modernizację instalacji gazowej, związanej m.in. z wymianą wymiennika płytowego w świetlicy szkolnej przy Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu;

9) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

a) w rozdziale: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*;

- zmniejszono o kwotę 23 000 zł na dotacjach celowych związanych z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związkach z niższym niż planowano zainteresowaniem mieszkańców;

b) w rozdziale: *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*;

- zwiększono o kwotę 3 000 zł, na zakup kosiarki i wykaszarki do utrzymania gminnych terenów zielonych w Wiatrowcu i Kaliszanach;

- zwiększono o kwotę 20 000 zł na zadaniu „Budowa wigwamu rekreacyjnego w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni”, na wyższe koszty niekwalifikowane związane z realizacją zadania.

wydatki budżetu –

a) w rozdziale: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- zmniejszono o kwotę 284 000 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo”, w związku z niższymi kosztami zadania niż planowano, wynikającymi z rozstrzygniętego postępowania przetargowego;

b) w rozdziale: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększono o kwotę 50 000 zł, na przewidywane wyższe koszty bieżącego zużycia energii;

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

a) w świetlicach –

- zwiększono o kwotę 2 000 zł, na wynagrodzeniach osób pełniących obowiązki opiekuna świetlic;

- zwiększono o kwotę 41 400 zł, na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich;

b) w Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadzono kwotę 10 000 zł, na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

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

- w *przychodach* – zmniejszono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo” o kwotę 284 000 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 na dotację celową o 2000 zł, na przewozy na terenie Gminy Wągrowiec komunikacją Miasta Wągrowca.

- 3) w załączniku *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2012r.*
- zwiększono na dotację celową o 2000 zł, w *Lokalnym transporcie zbiorowym*, na przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec;
 - zmniejszono dotację dla GZGK i M w Wągrowcu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo” o kwotę 284 000 zł;
 - zmniejszono o kwotę 23 000 zł na dotacjach do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z niższym niż planowano zainteresowaniem mieszkańców;
- 4) w załączniku *Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji* zmniejszono na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo” o kwotę 284 000 zł.
- 5) w załączniku *Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 r.-*
- zmniejszono o kwotę 23 000 zł na dotacjach do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z niższym niż planowano zainteresowaniem mieszkańców;
 - zwiększono o kwotę 3 000 zł, na zakupie materiałów i wyposażenia na zakup kosiarki i wykaszarki do utrzymania gminnych terenów zielonych w Wiatrowcu i Kaliszanach;
 - zwiększono o kwotę 20 000 zł na zadaniu „*Budowa wigwamu rekreacyjnego w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni*”, na wyższe koszty niekwalifikowane związane z realizacją zadania.

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Wągrowiec na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-09-12			Stan na dzień: 18-10-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 500,00	0,00	666 500,00	681 500,00	0,00	681 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 500,00	0,00	666 500,00	681 500,00	0,00	681 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 500,00	0,00	14 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 038 102,00	0,00	8 038 102,00	8 064 602,00	0,00	8 064 602,00	26 500,00	0,00	26 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 882,00	0,00	1 710 882,00	1 717 182,00	0,00	1 717 182,00	6 300,00	0,00	6 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 400,00	0,00	168 400,00	183 900,00	0,00	183 900,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		0450	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	0,00	14 000,00	18 700,00	0,00	18 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	0,00	110 000,00	120 600,00	0,00	120 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-09-12			Stan na dzień: 18-10-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300,00	0,00	16 300,00	18 500,00	0,00	18 500,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 981 120,00	0,00	2 981 120,00	2 983 620,00	0,00	2 983 620,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 101,00	0,00	30 101,00	32 601,00	0,00	32 601,00	2 500,00	0,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	17 869 875,00	0,00	17 869 875,00	17 894 375,00	0,00	17 894 375,00	24 500,00	0,00	24 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 374 351,00	0,00	1 374 351,00	1 388 851,00	0,00	1 388 851,00	14 500,00	0,00	14 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	56 477,00	0,00	56 477,00	80 977,00	0,00	80 977,00	24 500,00	0,00	24 500,00
801			Oświata i wychowanie	395 008,00	0,00	395 008,00	428 927,00	0,00	428 927,00	33 919,00	0,00	33 919,00
		80101	Szkoły podstawowe	288 815,00	0,00	288 815,00	313 878,00	0,00	313 878,00	25 063,00	0,00	25 063,00
		0830	Wpływy z usług	9 466,00	0,00	9 466,00	10 966,00	0,00	10 966,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	300,00	600,00	0,00	600,00	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20 463,00	0,00	20 463,00	20 463,00	0,00	20 463,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 878,00	0,00	8 878,00	9 378,00	0,00	9 378,00	500,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	4 311,00	0,00	4 311,00	6 811,00	0,00	6 811,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	34 821,00	0,00	34 821,00	38 321,00	0,00	38 321,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 139,00	0,00	10 139,00	11 139,00	0,00	11 139,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		80113	Doradztwo uczniom do szkół	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
		80185	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-12			Stan na dzień:18-10-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00
852			Pomoc społeczna	395 021,00	4 355 382,00	4 750 403,00	413 132,00	4 355 382,00	4 768 514,00	18 111,00	0,00	18 111,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 488,00	4 271 302,00	4 288 800,00	24 238,00	4 271 302,00	4 295 540,00	8 740,00	0,00	8 740,00
		0950	Wpływy z tytułu zwrotów wydatkowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 295,00	0,00	6 295,00	13 035,00	0,00	13 035,00	6 740,00	0,00	6 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 699,00	0,00	95 699,00	107 070,00	0,00	107 070,00	11 371,00	0,00	11 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 079,00	0,00	95 079,00	106 450,00	0,00	106 450,00	11 371,00	0,00	11 371,00
926			Kultura fizyczna	1 200,00	0,00	1 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200,00	0,00	1 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Razem				30 729 566,96	5 276 014,00	36 005 600,96	30 843 416,96	5 276 014,00	36 125 430,96	119 830,00	0,00	119 830,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/II/210/2012
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 18 października 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-12			Stan na dzień:18-10-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	2 297 071,00	0,00	2 297 071,00	2 299 071,00	0,00	2 299 071,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	127 790,00	0,00	127 790,00	129 790,00	0,00	129 790,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 790,00	0,00	113 790,00	115 790,00	0,00	115 790,00	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	136 410,00	0,00	136 410,00	120 210,00	0,00	120 210,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00
	71004		Planiny zagospodarowania przestrzennego	128 410,00	0,00	128 410,00	112 210,00	0,00	112 210,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 110,00	0,00	125 110,00	108 910,00	0,00	108 910,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00
750			Administracja publiczna	3 698 465,00	83 900,00	3 782 365,00	3 676 901,00	83 900,00	3 760 801,00	-21 564,00	0,00	-21 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 817,00	0,00	3 038 817,00	3 045 817,00	0,00	3 045 817,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4040	Uodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	0,00	127 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	116 000,00	0,00	116 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 800,00	0,00	163 800,00	133 800,00	0,00	133 800,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 260,00	0,00	254 260,00	284 260,00	0,00	284 260,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	0,00	148 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 438,00	0,00	250 438,00	261 874,00	0,00	261 874,00	11 436,00	0,00	11 436,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-12			Stan na dzień:18-10-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	0,00	143 000,00	139 436,00	0,00	139 436,00	-3 564,00	0,00	-3 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 238,00	0,00	39 238,00	54 238,00	0,00	54 238,00	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 960,00	0,00	310 960,00	295 060,00	0,00	295 060,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00
	75415		zapachnia ratownictwa górnictwa i wodnego	80 200,00	0,00	80 200,00	74 300,00	0,00	74 300,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 859 305,00	0,00	14 859 305,00	14 911 188,00	0,00	14 911 188,00	51 883,00	0,00	51 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 100 387,00	0,00	7 100 387,00	7 130 880,00	0,00	7 130 880,00	30 283,00	0,00	30 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 300,00	0,00	110 300,00	129 563,00	0,00	129 563,00	19 263,00	0,00	19 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 271,00	0,00	297 271,00	308 271,00	0,00	308 271,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 882,00	0,00	777 882,00	792 882,00	0,00	792 882,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	898 403,00	0,00	898 403,00	898 403,00	0,00	898 403,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80185		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
851			Ochrona zdrowia	142 020,00	0,00	142 020,00	152 620,00	0,00	152 620,00	10 600,00	0,00	10 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 520,00	0,00	120 520,00	131 120,00	0,00	131 120,00	10 600,00	0,00	10 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	0,00	31 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	0,00	30 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	7 900,00	13 200,00	0,00	13 200,00	5 300,00	0,00	5 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	0,00	3 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Strona: 2

852			Pomoc społeczna	1 833 981,00	4 355 382,00	6 189 363,00	1 829 592,00	4 355 382,00	6 184 974,00	-4 389,00	0,00	-4 389,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00
		4300	Zakup usług pozostających	12 000,00	0,00	12 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 520,00	4 271 302,00	4 280 822,00	18 260,00	4 271 302,00	4 287 562,00	6 740,00	0,00	6 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 934,00	75 934,00	3 300,00	75 934,00	79 234,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98 992,00	98 992,00	570,00	98 992,00	99 562,00	570,00	0,00	570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 260,00	1 260,00	40,00	1 260,00	1 300,00	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 300,00	1 500,00	2 000,00	3 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostających	1 500,00	24 449,00	25 949,00	3 000,00	24 449,00	27 449,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00	80,00	100,00	180,00	80,00	0,00	80,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	260,00	260,00	50,00	260,00	310,00	50,00	0,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 733,00	0,00	560 733,00	563 733,00	0,00	563 733,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 200,00	0,00	305 200,00	305 200,00	0,00	305 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 508,00	0,00	574 508,00	569 878,00	0,00	569 878,00	-4 629,00	0,00	-4 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 881,00	0,00	402 881,00	398 252,00	0,00	398 252,00	-4 629,00	0,00	-4 629,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 597,00	0,00	318 597,00	328 597,00	0,00	328 597,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85401		Świetlice szkolne	209 223,00	0,00	209 223,00	219 223,00	0,00	219 223,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 767,00	0,00	4 442 767,00	4 208 767,00	0,00	4 208 767,00	-234 000,00	0,00	-234 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 280 783,00	0,00	2 280 783,00	1 883 783,00	0,00	1 883 783,00	-397 000,00	0,00	-397 000,00

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-09-12			Stan na dzień: 18-10-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 468 294,00	0,00	1 468 294,00	1 184 294,00	0,00	1 184 294,00	-284 000,00	0,00	-284 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 158 800,00	0,00	1 158 800,00	1 179 800,00	0,00	1 179 800,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 000,00	0,00	387 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4250	Zakup energii	227 000,00	0,00	227 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 682 492,00	0,00	3 682 492,00	3 735 892,00	0,00	3 735 892,00	53 400,00	0,00	53 400,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 382 982,00	0,00	3 382 982,00	3 408 382,00	0,00	3 408 382,00	43 400,00	0,00	43 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00	77 400,00	0,00	77 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				35 825 611,96	5 276 014,00	41 101 625,96	35 961 441,96	5 276 014,00	40 937 455,96	-164 170,00	0,00	-164 170,00

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok – po zmianie

L.p.	Określenie źródła	Paragraf	Plan
	Przychody ogółem		8 481 765
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 – 410.882 zł, c) Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowie 360 000 zł, d) Rozbudowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką oraz budowa boiska w Siennie – 200 000 zł, e) Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na wiejską salę wielofunkcyjną w Grylewie wraz z zagospodarowaniem terenu - 100 000 zł, f) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje”- 494 467 zł	903	2 045 241
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	1 654 533
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 – 2.800.000 zł	952	3 266 322
5.	Przelewy z rachunków lokat	994	1 500 000
	Rozchody ogółem		3 669 740
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	1 701 653
	Deficyt		4 812 025

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/210/2012
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 18 października 2012r.

**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.		916 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	471 052 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	626 472 zł

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

Załącznik Nr 5
do uchwały
Nr XXVII/210/2012
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 18 października 2012 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów			3 526 565,00
1. Dotacje celowe			2 866 065,00
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
		Zadanie: 1. Remont i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wągrowcu	269 800,00
		2. Modernizację i wyposażenie istniejącej infrastruktury technicznej gospodarki wodnej oraz zakup oprogramowania”.	53 000,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbkowice, Gmina Wągrowiec.	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
		Zadanie: <i>Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec</i>	115 790,00
801		Oświata i wychowanie	501 827,00
	80101	Szkoły Podstawowe	916,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	916,00
		Zadanie: Dotacja dla Miasta Chodzież na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem ucznia z terenu Gminy Wągrowiec do pozaszkolnego punktu katechetycznego dotowanego przez Miasto Chodzież.	916,00
	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
		Zadanie: <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	471 052,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego	471 052,00
		Zadania:	
		<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>	48 374,00
	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
		Zadanie: <i>Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca</i>	4 456,00

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 FerroxC-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				187 000,00
1. Dotacje celowe				187 000,00
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 terminalnie chorych	15 000,00
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: Pomoc osobom niepełnosprawnym	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	67 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00
		Zadanie: <i>Częściowy zwrot nakładów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych , położonych na terenie Gminy Wągrowiec</i>	67 000,00
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 przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji.- po zmianie

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Ogółem	w tym: dotacja celowa z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Samorządowy zakład budżetowy				
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	5 444 620 zł	2 339 593 zł	5 434 879 zł	0
1.	Rozdz. 40002	2 499 011 zł	372 800 zł	2 485 622 zł	0
			w tym: -dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym: - Remont i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu – 269 800 zł. - Modernizacja i wyposażenie istniejącej infrastruktury technicznej gospodarki wodnej oraz zakup oprogramowania – § 6210 - 53 000 zł - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbkowice, Gmina Wągrowiec – § 6210 - 50 000 zł		
2.	Rozdz. 70001	353 860 zł	100 000 zł	352 406 zł	0
			w tym: -dotacja przedmiotowa do 7363,8 m ² powierzchni budynków mieszkalnych i mieszkań po 13,58 zł do 1 m ² , zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XIV/89/2011 z dnia 28.10.2011 w wysokości 100.000 zł.		
3.	Rozdz. 90001	2 591 749 zł	1 866 793 zł	2 596 851 zł	0
			w tym: - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji 1.866.793 zł , w tym: 1) na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Grylewie” - § 6210 – 686 000 zł, 2) na „Budowę oczyszczalni ścieków w Bobrownikach - § 6210 - 30 000 zł. 3) na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje - 1 142 793 zł § 6210 – 460 294 zł, § 6218 – 506 173 zł, § 6219 – 176 326 zł. 4) na Zakup stacji do dozowania Ferroxiu C-5 na przepompowniach w miejscowości Kobylec § 6210 – 8 000 zł		

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				1 312 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 312 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
WYDATKI				2 228 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 150,00
	40002		Dostarczanie wody	71 150,00
		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:	50 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbkowice, Gmina Wągrowiec – 50 000 zł</i>	
800			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>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	673 000,00
		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	67 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 176 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 099 000,00
		w tym:		
			<i>Budowa wigwamu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Żelice - 289 000 zł</i>	
			<i>Budowa wigwamu rekreacyjnego w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni - 335 000 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>	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	40 000,00
		6050	„Budowa latarni solarnych w Ludwikowie i Bracholinie, w celu racjonalizacji zużycia energii, na kwotę - 40 000 zł;	
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00