

**UCHWAŁA NR XLIX/343/2017
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2017 rok

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), **art. 212, 214, 215, 235, 236, 237** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 oraz poz. 1537) – **Rada Gminy Wągrowiec** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/259/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/275/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/284/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 marca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/298/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XLII/311/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XLIV/321/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLVII/332/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLVIII/360/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 marca 2017 r. i Zarządzeniem Nr 80/2017 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 lipca 2017 r., dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2017 r. zwiększa się o kwotę **738 955,61 zł** - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 r. w wysokości **56 360 921,47 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 50 887 099,59 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 5 473 821,88 zł.”. |

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

3. Wydatki budżetu na 2017 r. zwiększa się o kwotę **297 636,61 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 r. w wysokości **62 744 424,47 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 46 589 825,70 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 16 154 598,77 zł.”. |

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

5. Treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej – *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie* zmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6 383 503 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaplanowanego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym na 2017 r. w kwocie 1 550 000 zł oraz przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 833 503 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości **7 627 453 zł**.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości **1 243 950 zł**.

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

7. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej – *Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok* – otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 508 311 zł.”.

9. § 7. ust.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wągrowiec do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych, do łącznej kwoty 2 508 311 zł.”.

10. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej – *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2017 r.* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej – *Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji* - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej – *Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Łukaszczyk

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Wągrowiec na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-17			Stan na dzień:12-10-17			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 494,00	0,00	825 494,00	885 074,00	0,00	885 074,00	59 580,00	0,00	59 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 887,00	0,00	819 887,00	879 467,00	0,00	879 467,00	59 580,00	0,00	59 580,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 400,00	0,00	279 400,00	286 100,00	0,00	286 100,00	6 700,00	0,00	6 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 300,00	0,00	320 300,00	373 180,00	0,00	373 180,00	52 880,00	0,00	52 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 918 907,83	0,00	11 918 907,83	11 924 596,83	0,00	11 924 596,83	5 689,00	0,00	5 689,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 344 630,73	0,00	3 344 630,73	3 347 630,73	0,00	3 347 630,73	3 000,00	0,00	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	0,00	315 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 575 102,00	0,00	5 575 102,00	5 577 791,00	0,00	5 577 791,00	2 689,00	0,00	2 689,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 917,00	0,00	123 917,00	126 606,00	0,00	126 606,00	2 689,00	0,00	2 689,00

758			Różne rozliczenia	18 815 886,04	0,00	18 815 886,04	18 822 326,04	0,00	18 822 326,04	6 440,00	0,00	6 440,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>332 258,04</i>	<i>0,00</i>	<i>332 258,04</i>	<i>338 698,04</i>	<i>0,00</i>	<i>338 698,04</i>	<i>6 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 440,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	53 000,00	0,00	53 000,00	59 440,00	0,00	59 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00
852			Pomoc społeczna	306 613,00	112 508,00	419 121,00	356 513,00	120 008,00	476 521,00	49 900,00	7 500,00	57 400,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>16 198,00</i>	<i>21 801,00</i>	<i>37 999,00</i>	<i>16 198,00</i>	<i>29 301,00</i>	<i>45 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 801,00	21 801,00	0,00	29 301,00	29 301,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>159 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 600,00</i>	<i>199 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 500,00</i>	<i>39 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 900,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 600,00	0,00	159 600,00	199 500,00	0,00	199 500,00	39 900,00	0,00	39 900,00
855			Rodzina	68 910,46	14 677 080,00	14 745 990,46	84 431,07	15 271 406,00	15 355 837,07	15 520,61	594 326,00	609 846,61
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>50 610,00</i>	<i>5 095 804,00</i>	<i>5 146 414,00</i>	<i>50 610,00</i>	<i>5 690 130,00</i>	<i>5 740 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594 326,00</i>	<i>594 326,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 095 804,00	5 095 804,00	0,00	5 690 130,00	5 690 130,00	0,00	594 326,00	594 326,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 520,61</i>	<i>0,00</i>	<i>15 520,61</i>	<i>15 520,61</i>	<i>0,00</i>	<i>15 520,61</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-17			Stan na dzień:12-10-17			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	15 520,61	0,00	15 520,61	15 520,61	0,00	15 520,61
Razem				39 288 583,52	16 333 382,34	55 621 965,86	39 425 713,13	16 935 208,34	56 360 921,47	137 129,61	601 826,00	738 955,61

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-17			Stan na dzień:12-10-17			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 500,00	1 251 832,10	1 515 332,10	278 500,00	1 251 832,10	1 530 332,10	15 000,00	0,00	15 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	230 500,00	1 251 832,10	1 482 332,10	245 500,00	1 251 832,10	1 497 332,10	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 950,00	0,00	426 950,00	596 950,00	0,00	596 950,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	408 500,00	0,00	408 500,00	578 500,00	0,00	578 500,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	104 500,00	0,00	104 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	170 000,00	0,00	170 000,00
600			Transport i łączność	6 725 222,11	0,00	6 725 222,11	6 955 222,11	0,00	6 955 222,11	230 000,00	0,00	230 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 145 126,77	0,00	6 145 126,77	6 245 126,77	0,00	6 245 126,77	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	0,00	390 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	431 159,00	0,00	431 159,00	561 159,00	0,00	561 159,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 159,00	0,00	431 159,00	561 159,00	0,00	561 159,00	130 000,00	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	4 788 363,74	112 454,00	4 900 817,74	4 725 563,74	112 454,00	4 838 017,74	-62 800,00	0,00	-62 800,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 846 168,10	0,00	3 846 168,10	3 766 168,10	0,00	3 766 168,10	-80 000,00	0,00	-80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 485,00	0,00	2 203 485,00	2 123 485,00	0,00	2 123 485,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek</i>	292 543,00	0,00	292 543,00	309 743,00	0,00	309 743,00	17 200,00	0,00	17 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-17			Stan na dzień:12-10-17			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	0,00	230 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	0,00	39 500,00	41 800,00	0,00	41 800,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	0,00	5 700,00	6 000,00	0,00	6 000,00	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	4 300,00	4 900,00	0,00	4 900,00	600,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 245,22	0,00	387 245,22	392 426,22	0,00	392 426,22	5 181,00	0,00	5 181,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 045,22	0,00	291 045,22	296 226,22	0,00	296 226,22	5 181,00	0,00	5 181,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 945,22	0,00	39 945,22	44 126,22	0,00	44 126,22	4 181,00	0,00	4 181,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	342 327,00	0,00	342 327,00	300 726,00	0,00	300 726,00	-41 601,00	0,00	-41 601,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	342 327,00	0,00	342 327,00	300 726,00	0,00	300 726,00	-41 601,00	0,00	-41 601,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 327,00	0,00	339 327,00	297 726,00	0,00	297 726,00	-41 601,00	0,00	-41 601,00
801			Oświata i wychowanie	19 519 528,00	177 167,24	19 696 695,24	19 575 373,00	177 167,24	19 752 540,24	55 845,00	0,00	55 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 254 512,00	120 894,04	7 375 406,04	7 223 857,00	120 894,04	7 344 751,04	-30 655,00	0,00	-30 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 470,00	0,00	119 470,00	158 815,00	0,00	158 815,00	39 345,00	0,00	39 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
	80104		Przedszkola	1 637 838,00	0,00	1 637 838,00	1 642 838,00	0,00	1 642 838,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 863,00	0,00	340 863,00	345 863,00	0,00	345 863,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	7 628 205,00	56 273,20	7 684 478,20	7 709 705,00	56 273,20	7 765 978,20	81 500,00	0,00	81 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 460,00	0,00	70 460,00	71 960,00	0,00	71 960,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-17			Stan na dzień:12-10-17			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 468,42	0,00	1 735 468,42	1 815 468,42	0,00	1 815 468,42	80 000,00	0,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	187 655,00	0,00	187 655,00	187 655,00	0,00	187 655,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 755,00	0,00	158 755,00	158 755,00	0,00	158 755,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00	43 600,00	0,00	43 600,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 450,00	0,00	4 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 878 835,60	112 508,00	1 991 343,60	1 930 595,60	120 008,00	2 050 603,60	51 760,00	7 500,00	59 260,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	16 380,00	21 801,00	38 181,00	16 380,00	29 301,00	45 681,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 380,00	21 801,00	38 181,00	16 380,00	29 301,00	45 681,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	252 475,60	0,00	252 475,60	262 475,60	0,00	262 475,60	10 000,00	0,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 475,60	0,00	247 475,60	257 475,60	0,00	257 475,60	10 000,00	0,00	10 000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	349 487,00	707,00	350 194,00	351 347,00	707,00	352 054,00	1 860,00	0,00	1 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 403,00	0,00	9 403,00	10 903,00	0,00	10 903,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	0,00	1 768,00	2 028,00	0,00	2 028,00	260,00	0,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	0,00	254,00	354,00	0,00	354,00	100,00	0,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	203 760,00	0,00	203 760,00	243 660,00	0,00	243 660,00	39 900,00	0,00	39 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 760,00	0,00	203 760,00	243 660,00	0,00	243 660,00	39 900,00	0,00	39 900,00
855			Rodzina	176 970,00	14 677 080,00	14 854 050,00	192 490,61	15 271 406,00	15 463 896,61	15 520,61	594 326,00	609 846,61
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 500,00	5 095 804,00	5 108 304,00	12 500,00	5 690 130,00	5 702 630,00	0,00	594 326,00	594 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 734 310,00	4 734 310,00	0,00	5 274 755,00	5 274 755,00	0,00	540 445,00	540 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-17			Stan na dzień:12-10-17			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 690,00	87 690,00	0,00	94 890,00	94 890,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230 803,00	230 803,00	0,00	267 303,00	267 303,00	0,00	36 500,00	36 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 314,00	2 314,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	8 961,00	8 961,00	0,00	5 881,00	5 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 783,00	17 783,00	0,00	21 283,00	21 283,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 704,00	0,00	121 704,00	137 224,61	0,00	137 224,61	15 520,61	0,00	15 520,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 905,00	0,00	79 905,00	95 296,01	0,00	95 296,01	15 391,01	0,00	15 391,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00	0,00	6 288,00	6 417,60	0,00	6 417,60	129,60	0,00	129,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 734 367,00	0,00	3 734 367,00	2 831 272,00	0,00	2 831 272,00	-903 095,00	0,00	-903 095,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 041 595,00	0,00	1 041 595,00	138 500,00	0,00	138 500,00	-903 095,00	0,00	-903 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 522,00	0,00	209 522,00	0,00	0,00	0,00	-209 522,00	0,00	-209 522,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 319,00	0,00	441 319,00	0,00	0,00	0,00	-441 319,00	0,00	-441 319,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 254,00	0,00	252 254,00	0,00	0,00	0,00	-252 254,00	0,00	-252 254,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 567 100,00	0,00	1 567 100,00	1 567 100,00	0,00	1 567 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 132,00	0,00	55 132,00	62 132,00	0,00	62 132,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	0,00	9 428,00	10 543,00	0,00	10 543,00	1 115,00	0,00	1 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	0,00	1 351,00	1 522,00	0,00	1 522,00	171,00	0,00	171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 411,00	0,00	1 472 411,00	1 464 125,00	0,00	1 464 125,00	-8 286,00	0,00	-8 286,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 866,86	0,00	1 009 866,86	1 169 866,86	0,00	1 169 866,86	160 000,00	0,00	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 760,00	0,00	21 760,00	181 760,00	0,00	181 760,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem				46 113 405,52	16 333 382,34	62 446 787,86	45 809 216,13	16 935 208,34	62 744 424,47	-304 189,39	601 826,00	297 636,61

**Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-17		Stan na dzień:12-10-17		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	112 508,00	112 508,00	120 008,00	120 008,00	7 500,00	7 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	21 801,00	21 801,00	29 301,00	29 301,00	7 500,00	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 801,00	21 801,00	29 301,00	29 301,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	14 677 080,00	14 677 080,00	15 271 406,00	15 271 406,00	594 326,00	594 326,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 095 804,00	5 095 804,00	5 690 130,00	5 690 130,00	594 326,00	594 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 095 804,00	5 095 804,00	5 690 130,00	5 690 130,00	594 326,00	594 326,00
Razem				16 333 382,34	16 333 382,34	16 935 208,34	16 935 208,34	601 826,00	601 826,00

**Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-17		Stan na dzień:12-10-17		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	112 508,00	112 508,00	120 008,00	120 008,00	7 500,00	7 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	21 801,00	21 801,00	29 301,00	29 301,00	7 500,00	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 801,00	21 801,00	29 301,00	29 301,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	14 677 080,00	14 677 080,00	15 271 406,00	15 271 406,00	594 326,00	594 326,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 095 804,00	5 095 804,00	5 690 130,00	5 690 130,00	594 326,00	594 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 734 310,00	4 734 310,00	5 274 755,00	5 274 755,00	540 445,00	540 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 690,00	87 690,00	94 890,00	94 890,00	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 803,00	230 803,00	267 303,00	267 303,00	36 500,00	36 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	2 314,00	3 114,00	3 114,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 080,00	8 961,00	8 961,00	5 881,00	5 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 783,00	17 783,00	21 283,00	21 283,00	3 500,00	3 500,00
Razem				16 333 382,34	16 333 382,34	16 935 208,34	16 935 208,34	601 826,00	601 826,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/343/2017
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 12 października 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

L.p.	Określenie źródła	Paragraf	Plan
	Przychody ogółem		7 627 453
1	2	3	4
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - na operację: - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska” – 958 311 zł.	903	958 311
2.	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	952	1 550 000
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 119 142
	Rozchody ogółem		1 243 950
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 243 950

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Wągrowiec na 2017 r.**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/343/2017
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 12 października 2017 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 880 478,34
1. Dotacje celowe			1 025 313,34
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 500,00
	40002	Dostarczanie wody	274 500,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	274 500,00
		Zadania:	
		„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łęgowo, ul. Za Kuźnią”,	33 000,00
		„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rąbczyn”,	53 000,00
		„Budowa sieci wodociągowej w części wsi Łekno” – dokumentacja techniczna,	18 500,00
		„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieczyn – Osiedle Marynka”	170 000,00
600		Transport i łączność	130 936,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 200,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 200,00
		Zadanie:	
		Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1607 P odcinek Potulice – Rudnicze”	6 200,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	124 736,34
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 736,34
		Zadanie:	
		Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec	124 736,34
801		Oświata i wychowanie	544 115,00
	80104	Przedszkola	247 415,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 415,00
		Zadania:	
		Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca.	217 415,00
		Dotacja dla Gminy Rogoźno na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogoźno.	28 200,00
		Dotacja dla Gminy Budzyń na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Budzyń.	1 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	26 700,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00
		Zadanie:	
		Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań	26 700,00

		wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca	
80130		Szkoły zawodowe	270 270 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00
		Zadanie: <i>Budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ZSP nr 1 w Wągrowcu</i>	200 000,00
		Zadanie: <i>Budowa kotłowni gazowej w budynku ZSP nr 2 w Wągrowcu</i>	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 500,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	71 500,00
	6210	Zadania: <i>„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęgowo, ul. Za Kuźnią”,</i> <i>- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w części wsi Łekno” – dokumentacja techniczna</i>	35 000,00 36 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 262,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	4 262,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 262,00
	2310	Zadanie: <i>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>	4 262,00
2. Dotacje podmiotowe			745 165,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 165,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 852,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 852,00
		Zadanie: <i>Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie</i>	423 852,00
	92116	Biblioteki	321 313,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 313,00
		Zadanie: <i>Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia</i>	321 313,00
3. Dotacje przedmiotowe			110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 000,00
		Zadanie: <i>Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	110 000,00
II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			256 126,22
1. Dotacje celowe			256 126,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 126,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 126,22
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
	2820	Zadanie: <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Kaliszany</i>	3 059,00
		Zadanie: <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu</i>	3 355,00

		przeciwpozarowego dla OSP Runowo	
		Zadanie: Dofinansowanie zakupu zestawów ochron osobistych dla OSP Runowo	4 181,00
		Zadanie: Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpozarowego oraz remontu remizy dla OSP Pawłowo Żońskie	33 531,22
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	18 312,00
		Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia.	18 312,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 688,00
		Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia.	1 688,00
852		Pomoc społeczna	25 240,00
	85295	Pozostała działalność	25 240,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	22 000,00
		Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin.	22 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 240,00
		Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin.	3 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 805,00
	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: Częściowy zwrot nakładów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Wągrowiec.	67 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 805,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	4 805,00
		Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	4 805,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 760,00
	92195	Pozostała działalność	21 760,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	21 760,00
		Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	21 760,00

926		Kultura fizyczna	68 195,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 195,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	68 195,00
		Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	68 195,00

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji.

L.p.	Wyszczególnienie	P r z y c h o d y		W y d a t k i	
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wplata do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Samorządowy zakład budżetowy				
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	4 693 705 zł	456 000 zł	4 683 814 zł	0
1.	Rozdz. 40002	2 963 630 zł	274 500 zł w tym: dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji, 274 500 zł , w tym na zadania: § 6210 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łęgowo, ul. Za Kuźnią” – 33 000 zł, § 6210 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rąbczyn” – 53 000 zł, § 6210 – „Budowa sieci wodociągowej w części wsi Łekno” – dokumentacja techniczna – 18 500 zł, § 6210 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieczyn – Osiedle Marynka” – 170 000 zł	2 809 847 zł	0
2.	Rozdz. 70001	680 000 zł	110 000 zł w tym: -dotacja przedmiotowa do m ² powierzchni budynku mieszkalnego lub mieszkania, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/236/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w wysokości 110 000 zł.	673 628 zł	0
3.	Rozdz. 80113	157 200 zł	0 zł	122 498 zł	0
4.	Rozdz. 90001	892 875 zł	71 500 zł w tym: dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji, 71 500 zł , w tym na zadania: § 6210 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęgowo, ul. Za Kuźnią” – 35 000 zł, § 6210 – „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w części wsi Łekno” – dokumentacja techniczna – 36 500 zł,	1 077 841 zł	0

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 r.

			Treść	Plan
			Pozostałe środki z lat ubiegłych	127 816,00
			DOCHODY	231 212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 212,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	231 212,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 212,00
			W Y D A T K I	359 028,00
801			Oświata i Wychowanie	29 345,00
	80101		Szkoły Podstawowe	29 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 683,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00
		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
		w tym:	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 67 000 zł</i>	
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 20 000 zł</i>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 154,00
	90095		Pozostała działalność	43 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 367,00

UZASADNIENIE

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.318.2017.4 z dnia 25 września 2017 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 899 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów środków na realizację ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na miesiąc wrzesień, w zakresie finansowania składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 4 października 2017 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 600 927 zł, z tego kwotę 6 601 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłku dla opiekuna a podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz kwotę 594 326 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 5 października 2017 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 39 900 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 5 października 2017 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 10 000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 6 października 2017 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 15 520,61 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

W budżecie Gminy Wągrowiec:

1) zmniejszono Przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 441 319 zł - na operację pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza Gmina Wągrowiec”.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Wągrowiec ogłosiła przetarg nieograniczony. Z uwagi na to, że w ww. postępowaniu na realizację zadania, w zakresie przewidzianym na 2017 r. nie złożono żadnej oferty, unieważniono postępowanie przetargowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zadanie planowane jest do realizacji w oparciu o umowę o przyznanie pomocy Nr 00006-65150-UM1500098/16 z dnia 23 czerwca 2017 roku, zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z którą Gminie Wągrowiec przyznano dofinansowanie na 2017 r. w wysokości 441 319 zł.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wągrowiec wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o aneksowanie terminu realizacji I etapu zadania z 2017 r. na 2018 r.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu wyraził zgodę na zmianę terminu. W związku z tym w dniu 10 października 2017 r. podpisano aneks nr 1 do umowy o przyznanie pomocy Nr

00006-65150-UM1500098/16 z dnia 23 czerwca 2017 roku.

Z uwagi na to, że zadanie będzie realizowane w 2018 r. nie ma potrzeby zaciągania pożyczki w 2017 r.

2) zwiększono dochody w związku z przewidywanym, wyższym wykonaniem niektórych dochodów w łącznej kwocie 71 709 zł, w tym z tytułu wpływów z:

- a) najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 700 zł,
- b) odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 52 880 zł,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 3 000 zł,
- d) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 689 zł,
- e) pozostałych odsetek, od środków na rachunku bankowym w kwocie 6 440 zł.

Ponadto w budżecie Gminy Wągrowiec wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków, zmniejszenie oraz zwiększenie wydatków, tj.:

- 1) w dziale: *Rolnictwo i łowiectwo, w Pozostalej działalności*, zwiększono na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 15 000 zł, z tego o kwotę 1 000 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Wsi” oraz o kwotę 14 000 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy projektowanej świetlicy wiejskiej w Nowym”,
- 2) w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, w Dostarczaniu wody*, wprowadzono wydatki na dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieczyn – Osiedle Marynka” na kwotę 170 000 zł,
- 3) w dziale: *„Transport i łączność*,
 - a) w *Drogach publicznych gminnych*, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100 000 zł, z tego o kwotę 50 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki usług remontowych dróg gminnych oraz o kwotę 50 000 zł na zakupie usług pozostałych, na przewidywane wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych,
 - b) w *Drogach wewnętrznych*, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 130 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki realizacji zadań inwestycyjnych, wynikające z ofert złożonych w postępowaniu przetargowym, z tego: o kwotę 80 000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żelicach” oraz o kwotę 50 000 zł a zadaniu „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potulicach, obręb Potulice”,
- 4) w dziale: *Administracja publiczna*,
 - a) w *Urzędach gmin*, zmniejszono wydatki na wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę 80 000 zł, z uwagi na przewidywane niższe wydatki z tego tytułu, wynikające m.in z absencji chorobowych i innych tytułów przewidzianych odrębnymi przepisami,
 - c) we *Wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego*, zwiększono wydatki o łączną kwotę 17 200 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników, z uwagi na przewidywane wyższe wydatki w tym zakresie,
- 5) w dziale: *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ochotniczych strażach pożarnych*,
 - zwiększono dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w kwocie 4 181 zł, na zakup 6 kompletów zestawów ochron osobistych dla OSP

Runowo,

- zwiększono kwotę 1 000 zł na przewidywane wyższe koszty ekwiwalentu dla strażaków OSP,
- 6) w dziale: *Obsługa długu publicznego, w Obsłudze papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, zmniejszono wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 41 601 zł, z uwagi na niższe niż przewidywano wydatki z tego tytułu wynikające ze zmiennego oprocentowania od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 7) w dziale: *Oświata i Wychowanie*,
 - a) w *Szkołach Podstawowych*,
 - w **wydatkach budżetu**, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł, na zakup usług pozostałych, na przewidywane wyższe wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Łeknie,
 - w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 70 000 zł, z uwagi na rezygnację z realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Pawłowie Żońskim”, z tego **ze środków przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska**, kwota 29 345 zł oraz ze środków budżetu o kwotę 40 655 zł, z uwagi na to że po otrzymaniu oferty wartość zadania znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Ponadto w **wydatkach przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska**, zwiększono wydatki o kwotę 29 345 zł na zakup usług pozostałych, na wymianę zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim,
 - b) w *Przedszkolach*, zwiększono wydatki o kwotę 5 000 zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkola na terenie Gminy Margonin,
 - d) w *Gimnazjach*,
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 500 zł, na zakupie materiałów do bieżących napraw w Gimnazjum nr 3, zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 80 000 zł na zadaniu „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu, z uwagi na przewidywane wyższe koszty realizacji zadania, wynikające ze zwiększenia zakresu robót budowlanych,
 - 8) w dziale: *Ochrona zdrowia, w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi*, dokonano przesunięcia między paragrafami, zgodnie z potrzebami, tj. zmniejszono na zakupie usług pozostałych o kwotę 2 400 zł, a zwiększono na opłatach i składkach, na zakup znaków sadowych o kwotę 400 zł oraz na kosztach prowadzonych postępowań sądowych o kwotę 2 000 zł,
 - 9) w dziale: *Pomoc społeczna, w Dodatkach mieszkaniowych*, zwiększono wydatki o łączną kwotę 1 860 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w tym zakresie niż przewidywano,
 - 10) w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,
 - a) w *Gospodarce ściekowej i ochronie wód*, zmniejszono wydatki inwestycyjne w związku z rezygnacją w 2017 r. z realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza Gmina Wągrowiec” o łączną kwotę 903 095 zł, z tego: wydatki kwalifikowane ze środków gminy o kwotę 252 254 zł, wydatki niekwalifikowane ze środków gminy o kwotę 209 522 zł oraz na wydatkach kwalifikowanych ze środków PROW na lata 2014 – 2020 o kwotę 441 319 zł.
 - b) w *Gospodarce odpadami*, dokonano przeniesienia między paragrafami, tj. zmniejszono na zakupie usług pozostałych o kwotę 8 286 zł, a zwiększono wydatki o łączną kwotę 8 286 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w tym zakresie niż przewidywano,
 - 11) w dziale: *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Pozostalej działalności*, wprowadzono wydatki inwestycyjne w kwocie 160 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, na realizację zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w

średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”, planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. *Średniowieczny układ urbanistyczny Łekna – świadectwo historii i źródło rozwoju*, którego celem jest: Zwiększenie dostępu mieszkańców do odnowionych obszarów, zapewniających funkcje kulturalno – społeczne i rekreacyjne. Odnowa obszarów o wysokim stopniu degradacji przestrzennej. Ograniczenie skali ubóstwa na obszarze rewitalizowanym, Rozwój i wykorzystanie potencjału obszaru rewitalizacji, Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego i jakości środowiska na obszarze rewitalizacji.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu.

- 1) **w załączniku nr 3 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie,**
 - a) w dziale: *Pomoc społeczna, w Składkach na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 7 500 zł, w tym kwotę 899 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.318.2017.4 z dnia 25 września 2017 r. oraz kwotę 6 601 zł zgodnie z dyspozycją Nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 4 października 2017 r., z przeznaczeniem na finansowanie składek za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - b) w dziale: *Rodzina,*
- w *Świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczeniach emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego*, wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 594 326 zł, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 4 października 2017 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*”.
- 2) **w załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok** - zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 441 319 zł - na operację pn. „*Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza Gmina Wągrowiec*”,
- 3) **w załączniku nr 5 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2017 r.,**
 - a) **w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych**, w dziale: w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, w Dostarczaniu wody*, wprowadzono wydatki na dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadania pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieczyn – Osiedle Marynka*” na kwotę 170 000 zł,
 - b) **w dotacjach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**, w dziale: *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ochotniczych strażach pożarnych*, w wydatkach bieżących, zwiększono dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w kwocie 4 181 zł, dla OSP Runowo, na zakup 6 kompletów zestawów ochron osobistych,
- 4) **w załączniku nr 6 – Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na**

2017 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji,

a) w dziale: *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, w Dostarczaniu wody*, wprowadzono wydatki na dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadania pn. *"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieczyn – Osiedle Marynka"* na kwotę 170 000 zł,

b) ponadto dokonano przeniesienia między działami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

5) w załączniku nr 7 – Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 r. , w wydatkach, - w dziale: Oświata i Wychowanie, w Szkołach Podstawowych, w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 29 345 zł, z uwagi na rezygnację z realizacji zadania pn. *„Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Pawłowie Żońskim”*,

- wprowadzono wydatki bieżące na kwotę 29 345 zł na zakup usług pozostałych, na wymianę zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim.

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

Wójt

Przemysław Majchrzak