



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 5645

UCHWAŁA NR XXX/223/2016 RADY GMINY WĄGROWIEC

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) - Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/143/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/147/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 20 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XXII/163/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/181/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/187/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXVIII/204/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXVIX/210/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 1 sierpnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 86/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 17 sierpnia 2016 r., dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2016 r. zwiększa się o kwotę **722 196,31 zł** - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 r. w wysokości **45 774 922,98zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43 717 960,98 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 056 962,00 zł.”.

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

3. Wydatki budżetu na 2016 r. zwiększa się o kwotę **549 196,31 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości **50 114 650,98zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40 261 467,51 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 853 183,47 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 **4 339 728** zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaplanowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 727 000 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 772 419 zł oraz przychodami z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 840 309 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości **5 638 428** zł.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości **1 298 700** zł.

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

7. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej – *Przychody i rozchody budżetu na 2016 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 2 567 309 zł”.

9. § 7 **ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. ust.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 2 567 309 zł”.

10. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - *Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 rok* - 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 2016 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 2016 rok* - 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/223/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 14 września 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-08-16			Stan na dzień:14-09-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	649 715,89	0,00	649 715,89	649 715,89	51 371,31	701 087,20	0,00	51 371,31	51 371,31
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	56 889,00	0,00	56 889,00	56 889,00	51 371,31	108 260,31	0,00	51 371,31	51 371,31
		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	0,00	0,00	0,00	51 371,31	51 371,31	0,00	51 371,31	51 371,31
852			Pomoc społeczna	413 302,73	10 188 292,00	10 601 594,73	426 302,73	10 194 292,00	10 620 594,73	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 651,00	4 719 656,00	4 740 307,00	33 651,00	4 719 656,00	4 753 307,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 151,00	0,00	10 151,00	17 151,00	0,00	17 151,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	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>	16 000,00	16 674,00	32 674,00	16 000,00	22 674,00	38 674,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-08-16			Stan na dzień:14-09-16			Zmiana		
				Własne	Ziecone	Ogółem	Własne	Ziecone	Ogółem	Własne	Ziecone	Ogółem
		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	16 674,00	16 674,00	0,00	22 674,00	22 674,00	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 390,00	0,00	33 390,00	35 215,00	0,00	35 215,00	1 825,00	0,00	1 825,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 390,00	0,00	33 390,00	35 215,00	0,00	35 215,00	1 825,00	0,00	1 825,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00
926			Kultura fizyczna	2,01	0,00	2,01	650 002,01	0,00	650 002,01	650 000,00	0,00	650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Razem				33 516 711,05	11 536 015,62	45 052 726,67	34 181 536,05	11 593 386,93	45 774 922,98	664 825,00	57 371,31	722 196,31

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/223/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 14 września 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-08-16			Stan na dzień:14-09-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	5 158 844,47	0,00	5 158 844,47	4 983 399,47	0,00	4 983 399,47	-175 445,00	0,00	-175 445,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	132 796,00	0,00	132 796,00	142 796,00	0,00	142 796,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 026 048,47	0,00	5 026 048,47	4 840 603,47	0,00	4 840 603,47	-185 445,00	0,00	-185 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 138,00	0,00	277 138,00	307 138,00	0,00	307 138,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 706,47	0,00	1 455 706,47	1 011 261,47	0,00	1 011 261,47	-444 445,00	0,00	-444 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
630			Turystyka	143 899,00	0,00	143 899,00	144 149,00	0,00	144 149,00	250,00	0,00	250,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	143 899,00	0,00	143 899,00	144 149,00	0,00	144 149,00	250,00	0,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00	2 450,00	0,00	2 450,00	250,00	0,00	250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 575,80	0,00	679 575,80	755 675,80	0,00	755 675,80	76 100,00	0,00	76 100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	569 575,80	0,00	569 575,80	645 675,80	0,00	645 675,80	76 100,00	0,00	76 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 832,00	0,00	330 832,00	361 932,00	0,00	361 932,00	31 100,00	0,00	31 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	4 477 903,00	102 809,00	4 580 712,00	4 499 903,00	102 809,00	4 602 712,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	162 488,00	0,00	162 488,00	166 488,00	0,00	166 488,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-08-16			Stan na dzień:14-09-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 906 185,00	0,00	3 906 185,00	3 916 185,00	0,00	3 916 185,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 910,00	0,00	98 910,00	106 910,00	0,00	106 910,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 174,00	0,00	350 174,00	357 269,00	0,00	357 269,00	7 095,00	0,00	7 095,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	159 474,00	0,00	159 474,00	159 569,00	0,00	159 569,00	95,00	0,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00	41 095,00	0,00	41 095,00	95,00	0,00	95,00
801			Oświata i wychowanie	15 112 870,04	0,00	15 112 870,04	15 139 870,04	51 371,31	15 191 241,35	27 000,00	51 371,31	78 371,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 622 922,00	0,00	6 622 922,00	6 624 922,00	51 371,31	6 676 293,31	2 000,00	51 371,31	53 371,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 023,00	0,00	4 194 023,00	4 194 023,00	483,86	4 194 506,86	0,00	483,86	483,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 220,00	0,00	215 220,00	217 220,00	0,00	217 220,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 050,00	0,00	49 050,00	49 050,00	50 887,45	99 937,45	0,00	50 887,45	50 887,45
	80110		Gimnazja	4 449 072,00	0,00	4 449 072,00	4 474 072,00	0,00	4 474 072,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 306 029,00	10 188 292,00	12 494 321,00	2 312 029,00	10 194 292,00	12 506 321,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200,00	4 719 656,00	4 730 856,00	17 200,00	4 719 656,00	4 736 856,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-08-16			Stan na dzień:14-09-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 429 310,00	4 429 310,00	0,00	4 404 310,00	4 404 310,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166 277,00	166 277,00	0,00	191 277,00	191 277,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		85213	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.	20 660,00	16 674,00	37 334,00	20 660,00	22 674,00	43 334,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 660,00	16 674,00	37 334,00	20 660,00	22 674,00	43 334,00	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 678,00	0,00	230 678,00	232 503,00	0,00	232 503,00	1 825,00	0,00	1 825,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 390,00	0,00	55 390,00	57 215,00	0,00	57 215,00	1 825,00	0,00	1 825,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 288,66	0,00	3 794 288,66	3 646 288,66	0,00	3 646 288,66	-148 000,00	0,00	-148 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00	-173 000,00	0,00	-173 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	-173 000,00	0,00	-173 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	0,00	360 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 588,08	0,00	1 117 588,08	1 142 588,08	0,00	1 142 588,08	25 000,00	0,00	25 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 176,08	0,00	771 176,08	776 176,08	0,00	776 176,08	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	0,00	18 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-08-16			Stan na dzień:14-09-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 357 380,00	0,00	2 357 380,00	3 007 380,00	0,00	3 007 380,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 203 880,00	0,00	2 203 880,00	2 853 880,00	0,00	2 853 880,00	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Razem				38 029 439,05	11 536 015,62	49 565 454,67	38 521 264,05	11 593 386,93	50 114 650,98	491 825,00	57 371,31	549 196,31

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/223/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 14 września 2016 r.

**Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-08-16		Stan na dzień:14-09-16		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	51 371,31	51 371,31	51 371,31	51 371,31
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	51 371,31	51 371,31	51 371,31	51 371,31
		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	0,00	51 371,31	51 371,31	51 371,31	51 371,31
852			Pomoc społeczna	10 188 292,00	10 188 292,00	10 194 292,00	10 194 292,00	6 000,00	6 000,00
	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>	16 674,00	16 674,00	22 674,00	22 674,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 674,00	16 674,00	22 674,00	22 674,00	6 000,00	6 000,00
Razem				11 536 015,62	11 536 015,62	11 593 386,93	11 593 386,93	57 371,31	57 371,31

**Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-08-16		Stan na dzień:14-09-16		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	51 371,31	51 371,31	51 371,31	51 371,31
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	51 371,31	51 371,31	51 371,31	51 371,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	483,86	483,86	483,86	483,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	50 887,45	50 887,45	50 887,45	50 887,45
852			Pomoc społeczna	10 188 292,00	10 188 292,00	10 194 292,00	10 194 292,00	6 000,00	6 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 719 656,00	4 719 656,00	4 719 656,00	4 719 656,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 429 310,00	4 429 310,00	4 404 310,00	4 404 310,00	-25 000,00	-25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 277,00	166 277,00	191 277,00	191 277,00	25 000,00	25 000,00
	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>	16 674,00	16 674,00	22 674,00	22 674,00	6 000,00	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 674,00	16 674,00	22 674,00	22 674,00	6 000,00	6 000,00
Razem				11 536 015,62	11 536 015,62	11 593 386,93	11 593 386,93	57 371,31	57 371,31

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/223/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 14 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

L.p.	Określenie źródła	Paragraf	Plan
	Przychody ogółem		5 638 428
1	2	3	4
1.	Przychody z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartodzieje i Nowe” – 727 000 zł.	952	727 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - na operację: „Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Kopaszyn”.	903	1 840 309
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3 071 119 zł	950	3 071 119
	Rozchody ogółem		1 298 700
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 298 700

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Wągrowiec na 2016 r.**

 Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/223/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 14 września 2016 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 551 217,00
I. Dotacje celowe			2 748 562,00
400		Wytwarzanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 000,00
	40002	Dostarczanie wody	251 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	251 000,00
		Zadania:	
		„Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś”	120 000,00
		„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kobylec”	25 000,00
		„Budowa przyłącza wodociągowego w Rgielsku – dz. Nr 10/2”	40 000,00
		„Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach”	53 000,00
		„Budowa studni w Żelicach , dz. Nr 322/1”	8 000,00
		„Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lekno – ul. Poczтова”	5 000,00
600		Transport i łączność	121 796,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	121 796,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 796,00
		Zadanie:	
		Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec	121 796,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
		Zadanie: „Modernizacja komunalnego budynku gospodarczego w Werkowie”	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	692 504,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 854,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 854,00
		Zadanie:	
		Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z nauką dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Miejskich.	8 854,00
	80104	Przedszkola	656 450,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 450,00
		Zadania:	
		Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca.	541 092,00
		Dotacja dla Gminy Margonin na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Margonin .	21 380,00
		Dotacja dla Gminy Budzyń na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Budzyń.	20 784,00
		Dotacja dla Gminy Rogoźno na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogoźno.	23 194,00
		Dotacja dla Gminy Damasławek na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Damasławek.	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00
		Zadanie:	27 200,00

		<i>Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca</i>	
851		Ochrona zdrowia	610 000,00
85111		Szpital ogólny	610 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Zadanie: Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu</i>	610 000,00 610 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 262,00
85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	4 262,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Zadanie: Dotacja dla Gminy Mieścisko na realizację zadań wspólnych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Golaszewie prowadzonym przez Gminę Mieścisko</i>	4 262,00 4 262,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 039 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Zadania: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylec, ul. Łany, Azaliowa, Irysowa, Wrzosowa, Lawendowa, Liliowa – dokumentacja techniczna” Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kobylec” „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach” „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartodzieje i Nowe”</i>	1 039 000,00 20 000,00 55 000,00 7 000,00 957 000,00
2. Dotacje podmiotowe			722 655,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 655,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 302,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Leknie</i>	416 302,00
92116		Biblioteki	306 353,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia</i>	306 353,00
3. Dotacje przedmiotowe			80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>Zadanie: Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	80 000,00 80 000,00
II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			260 000,00
1. Dotacje celowe			260 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 086,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 086,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.</i>	4 086,00 4 086,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. <i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.</i>	15 000,00 15 000,00
852		Pomoc społeczna	22 000,00
85295		Pozostała działalność	22 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	22 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin.</i>	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 855,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	100 000,00
		<i>Zadanie: Częściowy zwrot nakładów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Wągrowiec.</i>	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 855,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	4 855,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.</i>	4 855,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 059,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.	20 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie prac konserwatorskich przy Oltarzu bocznym p.w. św. Wawrzyńca w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Dz.M., Potulice 2.</i>	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	34 059,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	34 059,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.</i>	34 059,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	60 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.</i>	60 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/223/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 14 września 2016 r.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Ogółem	w tym: dotacja 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	5 768 511 zł	1 400 000 zł	5 767 323 zł	0
1.	Rozdz. 40002	2 997 716 zł	251 000 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji 251 000 zł , w tym: § 6210 - „Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś” - 120 000 zł § 6210 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kobylec” - 25 000 zł. § 6210 - „Budowa przyłącza wodociągowego w Rgielsku - dz. Nr 10/2” - 40 000 zł § 6210 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach” - 53 000 zł § 6210 - „Budowa studni w Żelicach , dz. Nr 322/1” - 8 000 zł § 6210 - „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Łekno - ul. Pocztowa” - 5 000 zł	2 998 721 zł	0
2.	Rozdz. 70001	756 715 zł	110 000 zł w tym: -dotacja przedmiotowa do m ² powierzchni budynku mieszkalnego lub mieszkania, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XV/122/2015 z dnia 28 października 2015 r. w wysokości 80 000 zł . - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji 30 000 zł , w tym: § 6210 - „Modernizacja komunalnego budynku gospodarczego w Werkowie” - 30 000 zł	755 898 zł	0
3.	Rozdz. 80113	152 000 zł	0 zł	151 782 zł	0
4.	Rozdz. 90001	1 862 080 zł	1 039 000 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji 1 039 000 zł , w tym: § 6210 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylec ul. Łany, Azaliowa, Irysowa, Wrzosowa, Lawendowa, Liliowa - dokumentacja techniczna” - 20 000 zł	1 860 922 zł	0

			<i>§ 6210 – „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kobylec” – 55 000 zł</i> <i>§ 6210 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach” – 7 000 zł</i> <i>§ 6210 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartodzieje i Nowe” – 957 000 zł.</i>		
--	--	--	---	--	--

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/223/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 14 września 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Pozostałe środki z lat ubiegłych	186 933,00
DOCHODY				650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
WYDATKI				836 933,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 000,00
	40002		Dostarczanie wody	193 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	193 000,00
		w tym:	„Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś” – 120 000 zł	
			„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kobylec” – 25 000 zł	
			„Budowa przyłącza wodociągowego w Rgielsku – dz. Nr 10/2” – 40 000 zł	
			„Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach” – 3 000 zł	
			„Przebudowa sieci wodociągowej w m. Łekno – ul. Pocztowa” – 5 000 zł	
801			Oświata i Wychowanie	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie – uzupełnienie dokumentacji technicznej o uzgodnienia ppoż.” – 5 000 zł	
	80110		Gimnazja	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym:	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu – 50 000 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 933,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	82 000,00
		w tym:	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylec ul. Łany, Azaliowa, Irysowa, Wrzosowa, Ławendowa, Liliowa – dokumentacja techniczna” – 20 000 zł	
			„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kobylec” – 55 000 zł	
			„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach” – 7 000 zł	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		w tym:	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000 zł	

90002		Gospodarka odpadami	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	W tym:	<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – 35 000 zł</i>	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	121 771,00
	w tym:	<i>Modernizacja skweru wraz z urządzeniem zieleni na działce nr 1504/1 w Wągrowcu – 121 771 zł</i>	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		<i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z baza danych – 8 000 zł</i>	
90095		Pozostała działalność	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00