



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 5950

UCHWAŁA NR XXIII/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 29 września 2016 r.

o zmianie uchwały budżetowej 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) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XV/98/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 19/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 27/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVI/107/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVII/117/2016 z dnia 23 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 62/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVIII/124/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XX/133/2016 z dnia 18 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 100/2016 z dnia 27 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 107/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXI/137/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 135/2016 z dnia 21 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 143/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 151/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 90 248 225,17 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 932 523,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 315 702,00 zł;”;

2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 93 568 566,17 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 79 104 687,17 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 14 463 879,00 zł;”;

4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się kwotę 7 000 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta Wągrowca może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Wągrowcu
(-) Dariusz Bąk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 440 657,00	86 500,00	1 527 157,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	657,00	657,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	657,00	657,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 657,00	85 843,00	1 526 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	86 500,00	816 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	657,00	- 657,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 236,00	8 730,00	10 966,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	8 730,00	8 730,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 420,00	7 420,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 310,00	1 310,00
758			Różne rozliczenia	19 204 164,00	4 000,00	19 208 164,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 784 503,00	4 000,00	15 788 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 784 503,00	4 000,00	15 788 503,00
801			Oświata i wychowanie	2 148 246,94	67 697,86	2 215 944,80
	80104		Przedszkola	1 778 472,00	2 600,00	1 781 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00
		80110	Gimnazja	127 900,00	65 097,86	192 997,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 097,86	65 097,86
852			Pomoc społeczna	21 732 958,00	388 777,00	22 121 735,00

85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 356,00	39 356,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 356,00	39 356,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 060 099,00	329 621,00	8 389 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 962 537,00	329 621,00	8 292 158,00
85295		Pozostała działalność	110 587,00	19 800,00	130 387,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 200,00	19 800,00	130 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 549,00	16 559,00	249 108,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 549,00	16 559,00	249 108,00
	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	16 559,00	16 559,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 983 608,00	588 300,00	6 571 908,00
	90095	Pozostała działalność	1 875 858,00	588 300,00	2 464 158,00
	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 827 218,00	588 300,00	2 415 518,00
Razem:			89 087 661,31	1 160 563,86	90 248 225,17

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 356 565,00	100 000,00	11 456 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 305 912,00	100 000,00	10 405 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925 912,00	100 000,00	1 025 912,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 358 959,00	137 300,00	2 496 259,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 150,00	137 300,00	2 143 450,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 300,00	7 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	130 000,00	1 860 000,00
710			Działalność usługowa	121 100,00	12 700,00	133 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 100,00	3 000,00	94 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 386,00	3 000,00	84 386,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	9 700,00	39 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 860,00	4 860,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 492,00	1 492,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	832,00	832,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,00	256,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	122,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 606,00	1 606,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	494,00	494,00
750			Administracja publiczna	6 306 247,00	- 970,00	6 305 277,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 983 691,00	- 970,00	4 982 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 393,00	- 970,00	248 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 551,00	0,00	671 551,00
	75495		Pozostała działalność	343 977,00	0,00	343 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	- 5 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 166,00	- 10 000,00	14 166,00

	4260	Zakup energii	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 1 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 067 879,94	455 165,86	25 523 045,80
	80101	Szkoły podstawowe	12 233 613,94	77 040,00	12 310 653,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 390,74	74,25	4 464,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 343 366,00	40 000,00	6 383 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 806,00	- 2 317,00	512 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 382,00	32 000,00	1 168 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 993,00	- 5 000,00	156 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 218,92	19 357,00	311 575,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 704,28	1 925,75	148 630,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	708 652,00	- 5 000,00	703 652,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 250,00	- 3 000,00	16 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 269,00	- 2 472,00	65 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	- 138,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 050,00	- 1 894,00	44 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 539,00	- 440,00	6 099,00
	80104	Przedszkola	5 738 064,00	302 600,00	6 040 664,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 000,00	300 000,00	1 590 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	300,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 813,00	25 700,00	259 513,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 100,00	6 600,00	49 700,00
	4260	Zakup energii	339 362,00	- 49 000,00	290 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	24 000,00	92 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 850,00	300,00	14 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	- 300,00	1 480,00

Strona 2

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	- 5 000,00	38 800,00
80110		Gimnazja	5 198 073,00	78 097,86	5 276 170,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 122,00	25 000,00	584 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 736,00	- 12 000,00	67 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400,00	- 4 334,48	110 065,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 465,00	64 453,34	88 918,34
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 7 154,00	32 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	7 154,00	138 254,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 979,00	4 979,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 413,00	0,00	118 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 913,00	1 000,00	110 913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 957,00	- 100,00	209 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	- 100,00	3 880,00
851		Ochrona zdrowia	734 810,00	0,00	734 810,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 910,00	0,00	678 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 982,00	4 800,00	95 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 452,00	- 5 300,00	110 152,00
852		Pomoc społeczna	26 246 124,00	388 777,00	26 634 901,00
85206		Wspieranie rodziny	79 535,00	39 356,00	118 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 993,00	33 356,00	91 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 126,00	5 324,00	15 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	676,00	2 097,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 075 829,00	329 621,00	8 405 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 342 470,00	268 964,00	7 611 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 950,00	3 000,00	189 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 119,00	56 520,00	481 639,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	75,00	4 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	2 207,00	5 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 350,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 795,00	705,00
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.	121 581,00	4 000,00	125 581,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 337,00	4 000,00	124 337,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 776 452,00	- 40 000,00	1 736 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 256 766,00	- 40 000,00	1 216 766,00
85216		Zasiłki stałe	689 476,00	36 000,00	725 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	675 976,00	36 000,00	711 976,00
85295		Pozostała działalność	338 077,00	19 800,00	357 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 200,00	19 800,00	260 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 258 673,00	- 66 909,00	1 191 764,00
	85401	Świetlice szkolne	920 912,00	- 83 468,00	837 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 625,00	- 61 000,00	597 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 733,00	- 968,00	36 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 515,00	- 17 000,00	103 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 177,00	- 2 000,00	15 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	- 1 500,00	9 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	- 1 000,00	6 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	305 687,00	16 559,00	322 246,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 559,00	16 559,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 950 678,00	- 50 000,00	8 900 678,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	- 50 000,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	- 50 000,00	436 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 950,00	98 000,00	2 477 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,00	95 000,00	1 305 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	95 000,00	482 000,00

	92118		Muzea	474 000,00	3 000,00	477 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00	3 000,00	422 000,00
926			Kultura fizyczna	5 562 538,00	86 500,00	5 649 038,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 105 338,00	86 500,00	3 191 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 030,00	500,00	191 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 250,00	8 800,00	484 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	5 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	14 700,00	134 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	40 000,00	670 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	17 000,00	48 000,00
Razem:				92 408 002,31	1 160 563,86	93 568 566,17

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 września 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok**

Dochody

w tym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				20 762 837,17
* dochody budżetu państwa w tym:				232 400,00
	dz. 852	85203	§ 0830	10 000,00
		85212	§ 0970	20 000,00
			§ 0980	199 400,00
		85228	§ 0830	3 000,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 381,37

Pozostała działalność	01095			3 381,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 381,37

Dział 750 Administracja publiczna 193 756,00

Urzędy wojewódzkie	75011			193 756,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	193 756,00

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 316,00**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		16 434,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	16 434,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		5 882,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	5 882,00

801 Oświata i wychowanie**188 918,80**

Szkoły podstawowe	80101		123 820,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	123 820,94

Gimnazja	80110		65 097,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	65 097,86

Dział 852 Pomoc społeczna**20 354 465,00**

Ośrodki wsparcia	85203		456 480,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	456 480,00

Świadczenie wychowawcze	85211		11 503 984,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	11 503 984,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		8 292 158,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	8 292 158,00

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	85213		64 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	64 000,00

Dotatki mieszkaniowe	85215		3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 200,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		34 256,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	34 256,00

Pozostała działalność	85295		387,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	387,00

Wydatki **20 762 837,17**
w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **3 381,37**

Pozostała działalność	01095		3 381,37
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	66,30
Różne opłaty i składki		4430	3 315,07

Dział 750 Administracja publiczna **193 756,00**

Urzędy wojewódzkie	75011		193 756,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	161 949,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	27 839,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 968,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **22 316,00**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		16 434,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	720,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	103,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 187,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 424,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		5 882,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3 955,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	185,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	27,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 073,00
Zakup usług pozostałych		4300	506,00
Podróże służbowe krajowe		4410	136,00

Dział 801 Oświata i Wychowanie**188 918,80**

Szkoły podstawowe	80101		123 820,94
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	4 464,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 225,92
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	118 130,03

Gimnazja	80110		65 097,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	644,52
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	64 453,34

Dział 852 Pomoc społeczna**20 354 465,00**

Ośrodki wsparcia	85203		456 480,00
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		2360	456 480,00

Świadczenie wychowawcze	85211		11 503 984,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00
Świadczenia społeczne		3110	11 315 235,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	105 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 575,00
Zakup energii		4260	1 000,00
Zakup usług remontowych		4270	500,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00
Zakup usług pozostałych		4300	14 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 924,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 250,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		8 292 158,00
Świadczenia społeczne		3110	7 611 434,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	161 115,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 416,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	476 504,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 075,00
Zakup energii		4260	1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	19 990,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 624,00
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	85213		64 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	64 000,00
Dodatki mieszkaniowe	85215		3 200,00
Świadczenia społeczne		3110	3 139,00
Zakup usług pozostałych		4300	61,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		34 256,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 096,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	255,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 745,00
Zakup usług pozostałych		4300	20 160,00
Pozostała działalność	85295		387,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	387,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 września 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla:

1) Jednostek sektora finansów publicznych 3 236 731,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 809,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	352 809,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	298 109,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 700,00
801			Oświata i wychowanie	42 218,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 967,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 967,00
	80104		Przedszkola	38 251,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 251,00

851			Ochrona zdrowia	21 868,00
	85111		Szpitala ogólne	11 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 868 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 868 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 262,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 262,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 274,00
	90095		Pozostała działalność	448 274,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	417 274,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 367 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00
	92116		Biblioteki	585 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 300,00
	92118		Muzea	477 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych

3 378 894,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 964 464,99
	80101		Szkoły podstawowe	374 464,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 464,99
	80104		Przedszkola	1 590 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 000,00
852			Pomoc społeczna	551 480,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00
		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	456 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
		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	80 000,00

853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500,00
			Pozostała działalność	20 500,00
		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	20 500,00
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 500,00
		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	25 500,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600,00
			Pozostała działalność	7 600,00
		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	7 600,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 650,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 650,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	20 650,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00

926			Kultura fizyczna	715 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	715 700,00
		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	65 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00

Ogółem (pkt 1 + 2)**6 615 625,99**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 września 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej - 21 431,25 m ² x 13,91 zł = 298 109 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaleatów miejskich 62,94 m ² x 1 533,70 zł = 96 531 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk 12 836,03 m ² x 2,86 zł = 36 711 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia 19 312,06 m ² x 19,61 zł = 378 709 zł (284 032 zł za 9 miesięcy 2016 roku) - dotacja celowa - termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Janowieckiej 25 - 24 600 zł - dotacja celowa - termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14 - 30 100 zł - dotacja celowa - modernizacja piwnic budynku dworca PKP w Wągrowcu - 31 000 zł	5 195 301,00	801 083,00	5 166 111,00
R a z e m	5 195 301,00	801 083,00	5 166 111,00

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 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, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257.