



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2020 r.

Poz. 409

UCHWAŁA NR XVIII/165/2019 RADY GMINY WĄGROWIEC

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 grudnia 2018 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/38/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 20 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/51/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/66/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/74/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 maja 2019 roku, Uchwałą Nr IX/87/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr X/100/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr XI/101/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2019 roku, Uchwałą Nr XIV/126/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 października 2019 roku, Uchwałą Nr XV/135/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2019 roku, Uchwałą Nr XVI/138/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 25 listopada 2019 roku, Uchwałą Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 grudnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 28 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 26 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 20 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 12 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 119/2019 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 21 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 145/2019 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 16 października 2019 r. i Zarządzeniem Nr 172/2019 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 14 listopada 2019 r., dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2019 r. zmniejsza się o kwotę **74 518,30 zł** - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 r. w wysokości **65 628 150,11 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 59 992 307,06 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 5 635 843,05 zł.”. |

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

3. Wydatki budżetu na 2019 r. zmniejsza się o kwotę **63 506,66 zł** - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 r. w wysokości **67 382 945,31 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 56 134 310,26 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 11 248 635,05 zł.”. |

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

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 754 795,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości 6 447 801,40 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości 4 693 006,20 zł.

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

6. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej – *Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok* – otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 382 390,84 zł.

8. W § 7 uchwały, pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Wągrowiec do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych, do łącznej kwoty 2 382 390,84 zł.”.

§ 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 XVIII/165/2019
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Wągrowiec na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-19			Stan na dzień:18-12-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	10 159,93	109 249,00	119 408,93	10 399,93	109 249,00	119 648,93	240,00	0,00	240,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 844,43	0,00	9 844,43	10 084,43	0,00	10 084,43	240,00	0,00	240,00
		0830	Wpływy z usług	1 850,00	0,00	1 850,00	1 550,00	0,00	1 550,00	-300,00	0,00	-300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 076,93	0,00	1 076,93	1 616,93	0,00	1 616,93	540,00	0,00	540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 119 964,88	0,00	15 119 964,88	15 145 764,88	0,00	15 145 764,88	25 800,00	0,00	25 800,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 593 104,00	0,00	3 593 104,00	3 594 204,00	0,00	3 594 204,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	3 161 100,00	0,00	3 161 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 742 816,43	0,00	3 742 816,43	3 767 516,43	0,00	3 767 516,43	24 700,00	0,00	24 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 624 723,82	0,00	1 624 723,82	1 643 423,82	0,00	1 643 423,82	18 700,00	0,00	18 700,00
		0320	Podatek rolny	1 311 525,26	0,00	1 311 525,26	1 317 525,26	0,00	1 317 525,26	6 000,00	0,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 042 440,20	0,00	5 042 440,20	4 946 881,90	0,00	4 946 881,90	-95 558,30	0,00	-95 558,30
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 692 051,16	0,00	1 692 051,16	1 691 968,15	0,00	1 691 968,15	-83,01	0,00	-83,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-19			Stan na dzień:18-12-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	1 558 913,00	0,00	1 558 913,00	1 558 829,99	0,00	1 558 829,99	-83,01	0,00	-83,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	1 219,51	0,00	1 219,51	1 219,51	0,00	1 219,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 219,51	0,00	1 219,51	1 219,51	0,00	1 219,51
	90095		Pozostała działalność	966 948,00	0,00	966 948,00	870 253,20	0,00	870 253,20	-96 694,80	0,00	-96 694,80
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	966 948,00	0,00	966 948,00	870 253,20	0,00	870 253,20	-96 694,80	0,00	-96 694,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 436,61	0,00	199 436,61	194 436,61	0,00	194 436,61	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 436,61	0,00	179 436,61	174 436,61	0,00	174 436,61	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		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	35 060,00	0,00	35 060,00	30 060,00	0,00	30 060,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Razem				44 587 100,07	21 115 568,34	65 702 668,41	44 512 581,77	21 115 568,34	65 628 150,11	-74 518,30	0,00	-74 518,30

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/165/2019
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-19			Stan na dzień:18-12-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	674 242,00	0,00	674 242,00	714 242,00	0,00	714 242,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	674 242,00	0,00	674 242,00	714 242,00	0,00	714 242,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,00	265 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
630			Turystyka	130 782,00	0,00	130 782,00	108 315,83	0,00	108 315,83	-22 466,17	0,00	-22 466,17
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	130 782,00	0,00	130 782,00	108 315,83	0,00	108 315,83	-22 466,17	0,00	-22 466,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00	41 533,83	0,00	41 533,83	-18 466,17	0,00	-18 466,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
750			Administracja publiczna	5 810 665,16	109 249,00	5 919 914,16	5 850 924,67	109 249,00	5 960 173,67	40 259,51	0,00	40 259,51
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 794 542,16	0,00	4 794 542,16	4 834 801,67	0,00	4 834 801,67	40 259,51	0,00	40 259,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 639,00	0,00	417 639,00	442 639,00	0,00	442 639,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	59 825,00	0,00	59 825,00	63 325,00	0,00	63 325,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	0,00	86 000,00	79 759,51	0,00	79 759,51	-6 240,49	0,00	-6 240,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	0,00	19 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 656,00	0,00	887 656,00	896 656,00	0,00	896 656,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	709 600,00	0,00	709 600,00	718 600,00	0,00	718 600,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	0,00	34 800,00	30 600,00	0,00	30 600,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	0,00	97 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	0,00	68 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00	15 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	373 450,19	0,00	373 450,19	269 503,01	0,00	269 503,01	-103 947,18	0,00	-103 947,18
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	373 450,19	0,00	373 450,19	269 503,01	0,00	269 503,01	-103 947,18	0,00	-103 947,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	363 450,19	0,00	363 450,19	259 503,01	0,00	259 503,01	-103 947,18	0,00	-103 947,18
801			Oświata i wychowanie	18 744 266,53	100 020,99	18 844 287,52	18 749 213,71	100 020,99	18 849 234,70	4 947,18	0,00	4 947,18
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 093 536,98	0,00	12 093 536,98	12 098 536,98	0,00	12 098 536,98	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 546,00	0,00	96 546,00	97 546,00	0,00	97 546,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 968,84	0,00	248 968,84	252 968,84	0,00	252 968,84	4 000,00	0,00	4 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 166 852,72	0,00	1 166 852,72	1 166 799,97	0,00	1 166 799,97	-52,75	0,00	-52,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 769,09	0,00	51 769,09	51 716,34	0,00	51 716,34	-52,75	0,00	-52,75
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 336 686,88	0,00	2 336 686,88	2 336 686,81	0,00	2 336 686,81	-0,07	0,00	-0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 005,84	0,00	69 005,84	69 005,77	0,00	69 005,77	-0,07	0,00	-0,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 550,62	0,00	6 840 550,62	6 838 350,62	0,00	6 838 350,62	-2 200,00	0,00	-2 200,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90 328,28	0,00	90 328,28	88 128,28	0,00	88 128,28	-2 200,00	0,00	-2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	800,00	0,00	800,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 376 893,74	0,00	4 376 893,74	4 355 793,74	0,00	4 355 793,74	-21 100,00	0,00	-21 100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 388 780,44	0,00	1 388 780,44	1 367 680,44	0,00	1 367 680,44	-21 100,00	0,00	-21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-19			Stan na dzień:18-12-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
Razem				46 330 883,63	21 115 568,34	67 446 451,97	46 267 376,97	21 115 568,34	67 382 945,31	-63 506,66	0,00	-63 506,66

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/165/2019
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

L.p.	Określenie źródła	Kwota	Paragraf	Plan
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem			6 447 801,40
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - na operację:		903	2 382 390,84
	1) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ludwikowie”	355 815,64		
	2) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece”	292 835,00		
	3) „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza Gmina Wągrowiec”	563 198,00		
	4) „Budowa targowiska w miejscowości Lekno, Gmina Wągrowiec”	832 130,20		
	5) „Budowa świetlicy wiejskiej w Werkowie”	338 412,00		
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		950	4 065 410,56
	Rozchody ogółem			4 693 006,20
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		962	475 643,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		963	2 429 163,20
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	1 788 200,00