

Uchwała Nr XXVII/181/10

Rady Gminy Powidz

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 11.401.090 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 7.905.583 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.495.507zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 804.428zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 2.995.507 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 13.096.023,59zł , z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 7.926.298 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.169.725,59 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 804.428 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w kwocie 4.823.651,59zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 1.694.933,59zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych pożyczek i kredytów.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.794.733,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 99.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Określa się wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 294.878,70 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 11.310 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.094.733,59 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.694.933,59 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 99.800 zł

§7. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 12.000 zł
- 2) celową w wysokości 3.000 zł

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3.000 zł

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73.000 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 71.000 zł oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł

§ 10. Określa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem Nr7 i Nr 9.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

2) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący gminę.

§ 12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne:

- zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.

Zapisu tego nie stosuje się do wydatków uzyskanych z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, które są przyjmowane na dochody budżetu,

- zaliczki stałe mogą być udzielane pracownikom, którzy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się w roku budżetowym,

- zaliczki okresowe mogą być udzielane pracownikom na drobne wydatki bieżące.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wójta Gminy

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN 2010
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.110.507
	01010	0830	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług	<u>115.000</u> 115.000
	01041	6298	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rozbudowa budynku domu kultury wraz z przebudową części istniejącej - budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin) Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo	<u>2.995.507</u> 421.261 2.574.246
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	240.000
	40002	0830	Dostarczanie wody Wpływy z usług	<u>240.000</u> 240.000
630			TURYSTYKA	476.061
	63095	0750	<u>Pozostała działalność</u> 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	<u>476.061</u> 476.061

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628.609
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>628.609</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	772
		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	127.837
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.400
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>32.400</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	32.400
	75023		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>20.000</u>
		0920	Pozostałe odsetki	20.000
751			NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	528
	75101		<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>528</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	528
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.117.092
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4.000</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000

	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2.333.050</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.156.868
		0320	Podatek rolny	1.968
		0330	Podatek leśny	45.873
		0340	Podatek od środków transportowych	128.341
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.043.081</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	834.017
		0320	Podatek rolny	63.416
		0330	Podatek leśny	3.025
		0340	Podatek od środków transportowych	98.623
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33.000
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>101.000</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>635.961</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	634.961
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.590.951
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1.586.422</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.586.422
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4.529</u>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.529
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.000
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>20.000</u>
		0830	Wpływy z usług	20.000
	80148		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>25.000</u>
		0830	Wpływy z usług	25.000

852			OPIEKA SPOŁECZNA	849.942
	85212	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań/zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	<u>756.400</u> 756.400
	85213	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	<u>6.511</u> 4.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związkom gmin	2.511
	85214	2030	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin	<u>25.026</u> 25.026
	85216	2030	<u>Zasiłki stałe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin	<u>27.754</u> 27.754
	85219	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związkom gmin	<u>23.151</u> 23.151
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	<u>11.100</u> 11.100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290.000
	90002	0830	<u>Gospodarka odpadami</u> Wpływy z usług	<u>180.000</u> 180.000
	90095	0690	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z różnych opłat	<u>110.000</u> 110.000
			<u>RAZEM:</u>	<u>11.401.090</u>

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.031.391,59
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>206.430</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4430	Różne opłaty i składki	40.000
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>1.310</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.310
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>4.823.651,59</u>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa budynku domu kultury wraz z przebudową części istniejącej - budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin) Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo.	421.261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa budynku domu kultury wraz z przebudową części istniejącej - budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin) Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo	2.574.246,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.950,40
				1.569.194,19

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	115.100,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>115.100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4430	Różne opłaty i składki	11.500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226.600
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>226.600</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wiaty autobusowej do m. Wylatkowo	4.000
630			TURYSTYKA	743.331
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>743.331</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293.188
		4260	Zakup energii	34.000
		4270	Zakup usług remontowych	107.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.569
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego "Łazienki"	80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J.Powidzkiego w m.Powidz	74.074
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup piecy c.o.	30.000

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193.000
	70005	4210 4300 4500	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>93.000</u> 5.000 15.000 73.000
	70095	4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300	<u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	<u>100.000</u> 1.000 500 5.000 34.000 10.000 15.000 34.500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.000
	71004	4210 4300	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	<u>35.000</u> 15.000 20.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.223.504
	75011	4010 4040 4110 4120 4210 4410 4440 4750	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	<u>48.100</u> 34.100 2.840 5.650 910 1.200 300 1.100 2.000
	75022	3030 4210 4300 4740	<u>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatów)</u> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	<u>131.000</u> 123.500 2.000 2.500 3.000

75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2.004.404</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.346.374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.730
	4140	Wpłaty na PFRON	16.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
	4260	Zakup energii	10.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000
75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40.000</u>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.878,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.302,80
	4430	Różne opłaty i składki	14.818,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	528
75101		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>528</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	78.500
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u> 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4430 Różne opłaty i składki	<u>75.000</u> 12.000 650 200 7.000 25.050 15.000 10.000 1.600 3.000 500
	75414		<u>Obrona cywilna</u> 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<u>3.500</u> 3.500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	20.600
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>20.600</u> 1.000 13.000 500 100 4.000 2.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70.000
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<u>70.0000</u> 70.000

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	194.905
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>182.905</u>
		2930	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	182.905
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>12.000</u>
		4810	Rezerwy	12.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.856.885
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>854.663</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.998
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4260	Zakup energii	18.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.125
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.000

80104		<u>Przedszkola</u>	<u>289.000</u>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.040	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.330	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.750	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.890	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
	4220	Zakup środków żywności	20.000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.100	
	4260	Zakup energii	5.000	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.190	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseograficznych	200	
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>453.730</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.230
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.770	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.400	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54.970	
4120		Składki na Fundusz Pracy	8.750	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	
4260		Zakup energii	5.000	
4270		Zakup usług remontowych	2.000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500	
4300		Zakup usług pozostałych	500	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	
4410		Podróże służbowe krajowe	500	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.410	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseograficznych	200	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	

	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80.000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.600
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200
	80114		<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>56.090</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4260	Zakup energii	200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseograficznych	150
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>7.934</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.534
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	1.200
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>98.950</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup środków żywności	25.000
		4260	Zakup energii	2.480
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16.518</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	16.518

851			OCHRONA ZDROWIA	73.000
	85153	4300	<u>Zwalczanie narkomanii</u> Zakup usług pozostałych	<u>2.000</u> 2.000
	85154	4110 4120 4170 4210 4300	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	<u>71.000</u> 2.100 400 21.000 34.000 13.500
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1.190.342
	85202	4330	<u>Domy pomocy społecznej</u> Zakup usług przez jst od innych jst	<u>28.800</u> 28.800
	85212	3110 4010 4110 4120 4750	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	<u>756.400</u> 722.369 18.000 14.900 441 690
	85213	4130	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> Składki na ubezpieczenia zdrowotne	<u>6.511</u> 6.511
	85214	3110	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> Świadczenia społeczne	<u>65.026</u> 65.026
	85215	3110	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> Świadczenia społeczne	<u>12.384</u> 12.384
	85216	3110	<u>Zasiłki stałe</u> Świadczenia społeczne	<u>27.754</u> 27.754

	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>244.251</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.551
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4260	Zakup energii	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>11.100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	11.100
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>38.116</u>
		3110	Świadczenia społeczne	38.116
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131.337
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>122.920</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4260	Zakup energii	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.250

	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>7.800</u>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.800
	<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>617</u>
		4410	Podróże służbowe krajowe	317
		4430	Różne opłaty i składki	300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	528.100
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>50.000</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50.000
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>177.100</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	61.000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31.000
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>20.000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.720
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>15.000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500
		4260	Zakup energii	800
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700

	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>266.000</u>
		4260	Zakup energii	83.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- oświetlenie w m.Ostrowo	55.000
			- budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz na Rynku	53.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	353.900
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>7.900</u>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	100
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>199.000</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>107.000</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107.000
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>10.000</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	
			Wynagrodzenia bezosobowe	<u>30.000</u>
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4210	Zakup usług pozostałych	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
			<u>RAZEM WYDATKI</u>	<u>13.096.023,59</u>

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/181/10
Rady Gminy Powidz
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.400	32.400
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>32.400</u>	<u>32.400</u>
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami</u>	32.400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32.400
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	528	528
	75101		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>528</u>	
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami</u>	528	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		448
852			OPIEKA SPOŁECZNA	771.500	771.500
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>756.400</u>	<u>756.400</u>
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami</u>	756.400	
		3110	Świadczenia społeczne		722.369
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		441
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		690

85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4.000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4.000
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11.100	
	4300	Zakup usług pozostałych		11.100
RAZEM:			804.428	804.428

Zadania majątkowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01041	6058	Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociągowych wraz przyłączami w m.Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin) Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo	2.574,246	2.574.246					2.574.246	Gmina Powidz
2..	010	01041	6059	Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociągowych wraz	1.569.194,19	1.569194,19		1.569.194,19				Gmina Powidz

				przyłączami w m.Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin) Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo							
3.	010	01041	6058	Rozbudowa Domu Kultury wraz przebudową części istniejącej	421.261	421.261	-		A. B. - C. ...	421.261_	Gmina Powidz
4.	010	01041	6059	Rozbudowa Domu Kultury wraz przebudową części istniejącej	258.950,40	258.950,40	133.211	125.739,40	A. B. - C. ...	-	Gmina Powidz
5.	600	60016	6060	Zakup wiaty autobusowej do m. Wylatkowo	4.000	4.000	4.000	-	A. B. - C. ...	-	Gmina Powidz
6.	630	63003	6050	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J.Powidzkiego w m. Powidz	74.074	74.074	74.074				Gmina Powidz
7.	630	63003	6060	Zakup piecy c.o do Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki	30.000	30.000	30.000	-	A. B. - C. ...	-	Gmina Powidz
8.	630	63003	6050	Projekt modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki	80.000	80.000	80.000		B.		Gmina Powidz
9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Ostrowo	55.000	55.000	55.000		B.		Gmina Powidz
10.	900	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego w m.Powidz na Rynku	53.000	53.000	53.000		B.		Gmina Powidz

11.	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B KWB „Konin” w Kleczewie do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego.	50.000	50.000	50.000				
					5.169.725,59	5.169.725,59	479.285	1.694.933,59			2.995.507

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
750	75095	1. Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego	2.878,70		
900	90002	2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy			15.000,00
921	92109	3. Dom Kultury w Powidzu	170.000		
921	92116	4. Biblioteka Publiczna w Powidzu	107.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1.310		
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – remont zabytkowego kościoła w Powidzu			10.000,00
Ogółem			281.188,70		25.000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/181/10
Rady Gminy Powidz
z dnia 28 stycznia 2010
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2010

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Gminie
Powidz na 2010 r**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Treść	Wartość
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.995.507
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.995.507
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	2.995.507
	RAZEM			2.995.507

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/ 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4873.291,59	1.877.784,59	2.995.507,00	4.823.651,59	1.828.144,59			1.828.144,57	2.995.507,00				2.995.507,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”														
	Działanie:	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”														
	Nazwa projektu:	- budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin) Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo														
	Razem wydatki:		010/01041	4.188.040,19	1.613.794,19	2.574.246,00	4.143.440,19	1.569.194,19			1.569.194,17	2.574.246,00				
z tego: 2009 r.		010/01041	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
2010 r.		010/01041	4.143.440,19	1.569.194,19	2.574.246,00	4.143.440,19	1.569.194,19			1.569.194,17	2.574.246,00					2.574.246,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”														
	Działanie:	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku domu kultury wraz z przebudową części istniejącej														
	Razem wydatki:		010/01041	685.251,40	263.990,40	421.261,00	680.211,40	258.950,40			258.950,40	421.261,00				
z tego: 2009 r.		010/01041	5.040,00	5.040,00	0,00											
2010 r.		010/01041	680.211,40	258.950,40	421.261,00	680.211,40	258.950,40			258.950,40	421.261,00					421.261,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/181/10
Rady Gminy Powidz
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.794.733,59
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.794.733,59
Rozchody ogółem:			99.800,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	99.800,00

Załącznik Nr9
do uchwały NrXXVII/181/10
Rady Gminy Powidz
z dnia 28 stycznia 2010 roku.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2010

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY POWIDZ

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane Źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Nakłady na realizację zadania					Okres realizacji (finansowania)
					2007-2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo	OGÓLEM	7.470.567,79	181.540,00	0	2429675,93	2429675,93	2429675,93	2007 - 2013
			Budżet Gminy	2.989.608,10	181.540,00	0	936022,70	936022,70	936022,70	
			Środki pozabudżetowe	4.480.959,69	0	0	1493653,23	1493653,23	1493653,23	
010	01041	Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie, oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle „Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo	OGÓLEM	4.188.040,19	44.600,00	4.143.440,19	0	0	0	2007 - 2010
			Budżet Gminy	1.613.794,19	44.600,00	1.569.194,19	0	0	0	
			Środki pozabudżetowe	2.574.246,00	0	2.574.246,00	0	0	0	
630	63003	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego w m. Powidz	OGÓLEM	2.697.096,71	61734,80	211.640	2423721,91	0	0	2007 - 2011
			Budżet Gminy	944.003,35	61734,80	74.074	808194,55	0	0	
			Środki pozabudżetowe	1.753.093,36	0	137.566	1615527,36	0	0	

630	63003	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego w m. Przybrodzin	OGÓLEM	3.068.218,61	46.800,00	0	0	0	3.021.418,61	2007-2013
			Budżet Gminy	1.458.446,40	46.800,00	0	0	0	1.411.646,40	
			Środki pozabudżetowe	1.609.772,21	0	0	0	0	1.609.772,21	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Powidz-Charbin wraz z przebudową skrzyżowania i modernizacja ul. Jagiellończyka	OGÓLEM	2.805.400	0	0	2.805.400	0	0	2009-2011
			Budżet Gminy	1.408.660	0	0	1.408.660	0	0	
			Środki pozabudżetowe	1.396.740	0	0	1.396.740	0	0	
630	63003	Rewitalizacja centrum turystycznego gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie OW „Łazienki” w Powidzu	OGÓLEM	3.080.000	0	80.000	0	3.000.000	0	2010-2012
			Budżet Gminy	1.481.639,34	0	80.000	0	1.401.639,34	0	
			Środki pozabudżetowe	1598360,66	0	0	0	1.598.360,66	0	
921	92109	Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz. Etap II	OGÓLEM	2.074.175,67	15.960	0	0	0	2.058.215,67	2008-2013
			Budżet Gminy	808.879,15	15960	0	0	0	792.919,15	
			Środki pozabudżetowe	1.265.296,52	0	0	0	0	1.265.296,52	
010	01041	Rozbudowa Domu Kultury z przebudową części istniejącej (rozbudowa Biblioteki, pomieszczeń do GOPS i Policji)	OGÓLEM	685.251,40	5.040,00	680.211,40	0	0	0	2008-2010
			Budżet Gminy	263.990,40	5.040,00	258.950,40	0	0	0	
			Środki pozabudżetowe	421.261,00	0	421.261,00	0	0	0	
Łączne nakłady			OGÓLEM	26.096.810,37	355.674,80	5.115.291,59	7.686.857,84	5.429675,93	7509310,21	
			Budżet Gminy	10.997.080,93	355.674,80	1.982.218,59	3.180.937,25	2337662,04	3140588,25	
			Środki pozabudżetowe	15.099.729,44	0	3.133.073	4.505.920,59	3092013,89	4368721,96	

PRZEWODNICZĄCY RADY
G. Wit
 Powiat Gminy

**Budżet Gminy Powidz
na rok 2010
część opisowa**

Za podstawę opracowania budżetu Gminy Powidz na 2010 rok przyjęto:
-przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2009
-wskaźniki wzrostu cen towarów i usług, wzrost wynagrodzeń podany przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 8 października 2009r. Nr ST3-4820-19/2009 o 1%.

Ponadto uwzględniono:

- 1.Pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej, w tym części subwencji oświatowej i części równoważącej.
- 2.Pismo Urzędu Skarbowego o projekcie dochodów na rok 2010 z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy.
- 3.Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 roku o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na realizację zadań własnych.
- 4.Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 września 2009 roku zawiadamiające o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

Dochody

W dzial 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – to dochody w kwocie

3.110.507 zł

- opłaty za odprowadzanie ścieków to kwota 115.000 zł
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013
- na zadanie pn.„Rozbudowa Domu Kultury z przebudową części istniejącej (rozbudowa Biblioteki, pomieszczeń do GOPS i Policji) to kwota 421.261 zł
- na zadanie pn.”Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie, oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m.Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo to kwota 2.574.246 zł

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – to dochody w kwocie 240.000 zł

-opłata za wodę –240.000 zł

W dziale 630 – TURYSTYKA – planuje się dochody 476.061 zł. Są to dochody z

najmu majątku gminy i dzierżawy .

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – to wpływy:

- użytkowanie wieczyste to kwota 772 zł
- wpływy z czynszów, dzierżaw to kwota 127.837zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 500.000 zł:

1. Powidz – dz.565/1 – 565/5 (3 działki)	100.000 zł
2. Wylatkowo – 68/1-68/22 część	350.000 zł
3. Ostrowo – dz.100/4-100/6	50.000 zł

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – to dochody w kwocie 20.000 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ –

prognozuje się dochody w kwocie 4.117.092 zł.

Z kwoty powyższej :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej-4.000 zł
 - podatek rolny, leśny, od środków transportowych, od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych to kwota 3.232.131 zł.
 - wpływy z opłaty skarbowej zgodnie z pismem Urzędu Skarbowego prognozuje się w kwocie 13.000 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 73.000 zł.
 - wpływ z innych opłat lokalnych to kwota 15.000 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 634.961 zł.
 - podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 1.000 zł.
 - opłata targowa – 8.000 zł.
- /Pod uwagę wzięto wykonanie budżetu na 30 września 2009 roku./
- podatek od spadków i darowizn 3.000 zł
 - podatek do czynności cywilno-prawnych 33.000 zł

PLAN WZROSTU PODATKÓW NA 2010 ROK

Osoby fizyczne- nieruchomości.

1. Bud. mieszk.	$59\,400,94\text{m}^2 \times 0,42\text{ zł/m}^2 = 24.948\text{ zł}$
2. Bud. zw. z działaln.	$5\,816\text{ m}^2 \times 15,10\text{ zł/m}^2 = 87.822\text{ zł}$
3. Bud. letniskowe	$59\,452,64\text{ m}^2 \times 6,88\text{ zł/m}^2 = 409.034\text{ zł}$
4. Bud. pozostałe do 100 m ²	$14\,338,29\text{m}^2 \times 2,32\text{ zł/m}^2 = 33.265\text{ zł}$

	od nadwyż. pow. 100 m ²	1 870,15m ² x 6,88 zł/m ² =	12.867 zł
5. Grunty pozostałe do 5 000m ²		916 379,81m ² x 0,23 zł/m ² =	210.767 zł
	powyżej 5 000m ²	102 042,00 m ² x 0,39 zł/m ² =	39.796 zł
6. Grunty zw. z dział.		21.855,79m ² x 0,71 zł/m ² =	15.518 zł

Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne
834.017 zł

Osoby prawne- nieruchomość

1. Bud. mieszk. pow. 2,20	1 606m ² x 0,42 zł/m ² =	674, zł	
2. Bud. zw. z dział.	3 250m ² x 15,10 zł/m ² =	49.075 zł	
3. Bud. pozostałe do 100m ²	13 453 m ² x 2,32 zł/m ² =	31.211 zł	
	Nadwyżka pow. 100 m ²	56 893m ² x 6,88 zł/m ² =	391.424 zł
4. Bud. prow. świad. med.	120m ² x 3,42 zł/m ² =	410 zł	
5. Budowle	13961052 zł x 2% =	279 221 zł	
6. Grunty pod jeziorami	772,28 ha x 4,04 zł/m ² =	3.120 zł	
7. Grunty zw. z działalnością	71 473 m ² x 0,71 zł/m ² =	50 746zł	
8. Grunty pozostałe do 5 000m ²	4 848 m ² x 0,23 zł/m ² =	1.115 zł	
	powyżej 5 000m ²	3 461 210m ² x 0,39 zł/m ² =	1.349.872 zł

Podatek od nieruchomości - osoby prawne
2.156 .868zł

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne na rok 2010
to kwota 2.990.885 zł

Lasy nadleśnictwo	2 863,0706 ha x 0,220m ³ x 147,28 zł/m ³ x 50% =	42.333 zł
Lasy pozostałe	154,1359 ha x 0,220m ³ x 147,28 zł/m ³ =	3.540 zł
Lasy osoby fizyczne	207,6172 ha x 0,220m ³ x 147,28 zł/m ³ =	3.025 zł
Podatek rolny os. fiz.	927,37 ha x 2,5 q x 25,00 zł/q =	57.961 zł
Działki rolne	43,64 ha x 5 q x 25,00 zł/q =	5.455zł
Podatek rolny os. pr.	31,48 ha x 2,5 q x 25,00 zł/q =	1.968 zł

Środki transportowe osoby fizyczne	98.623 zł
Środki transportowe osoby prawne	128.341 zł

Ogółem plan podatków na rok 2010 to KWOTA 3.276.131zł

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – to kwota to 1.590,951zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.586.422 zł
- część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 4.529 zł

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – prognozowana kwota dochodu to 45.000 zł – wpływy z usług – odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej- 25.000 zł, odpłatność za żywienie w Przedszkolu – 20.000 zł

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – planuje się dochody w kwocie 290.000 zł z tytułu opłat za składowanie odpadów.

DOCHODY WŁASNE to kwota 10.518.220zł

Ponadto w piśmie Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom projektowany poziom dotacji na rok 2010 to kwota 804.428 zł, z tego:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 32.400 zł

Rozdział 75011§2010 – Urzędy Wojewódzkie – 32.400 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 528 zł

Rozdział 75101§2010 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 528 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 771.500 zł

Rozdział 85212§2010 – Świadczenia rodzinne – 756.400 zł

Rozdział 85213§2010 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.000 zł

Rozdział 85228§2010 – Usługi opiekuńcze – 11.100 zł

Plan dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin to kwota 78.442 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 78.442 zł

Rozdział 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące we zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.511 zł

Rozdział 85214§2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 25.026 zł

Rozdział 85216 § 2030 – 27.754 zł

Rozdział 85219§2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej to kwota 23.151 zł.

OGÓLEM NA ROK 2010 PLANUJE SIĘ DOCHODY W KWOCIE 11.401.090 zł

Wydatki:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane są wydatki w kwocie 5.031.391,57zł

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków 1.310 zł.
- r-ki za energię /oczyszczalnia ścieków / to kwota - 70.000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 136.430 zł tj. Opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup siatki, legalizacja wagi, naprawa dmuchawy ,zakup kompensatorów, drabiny, części do spycharki, naprawa spycha, zakup narzędzi.
- Rozbudowa budynku domu kultury wraz z przebudową części istniejącej - 680.211,40 zł
- Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz optymalizacja układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie, oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz(Powidz Osiedle, Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo - 4.143.440,17zł

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- planowane są wydatki w kwocie 115.100 zł

- rachunki za energię wodociąg Powidz i Anastazewo –50.000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów 65.100 zł, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane są wydatki w kwocie 222.600zł w tym:

- | | |
|---|------------|
| - zakup materiałów/kostki,cementu/ – | 120.000 zł |
| - zakup usług pozostałych/rekultywacja dróg/ | 50.000 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie - | 2.600 zł. |
| -remont chodników w m.Powidz /plac Powstańców Włkp., Warszawa | 10.000 zł |
| - umowy zlecenie /usługi transportowe/ | 40.000 zł |

W dziale 630 – TURYSTYKA – planowane wydatki to kwota 743.331 zł przeznaczaniem na:

- | | |
|--|------------|
| -zakup wyposażenia /pościel,meble,radia telewizory,czajniki,firanki,lampy/to kwota | - |
| 237.188 zł | |
| - remonty pomieszczen | 107.500 zł |
| -zakup węgla,energii, | 80.900 zł |
| -zakup usług telefonii stacjonarnej,koszty wywozy nieczystości stałych płynnych,pranie | 9.369 zł |
| -wynagrodzenie ratowników,pracowników obsługi i administracji | 113.200 zł |
| - zakup komputera ,kas fiskalnych,koszty podróży | 11.100 zł |
| - zakup pieca do c.o /2 szt/ | 30.000 zł |
| - projekt modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego „Łazienki” | 80.000 zł |
| - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J.Powidzkiego w m.Powidz | 74.074 |

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane są wydatki w kwocie 193.000 zł

- bieżące remonty budynków komunalnych/elewacja na budynkach Powidz Osiedle/, wywozy nieczystości, energia - 100.000 zł,
- podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty do celów notarialnych, wyceny, dokumenty do komunalizacji, podatek od budynków gminnych – 93.000 zł

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki to kwota 35.000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczona się kwotę 2. 191.104 zł:

- na Urzędy Wojewódzkie ze środków własnych 15.700 zł
- na Radę Gminy – 131.000 zł.
- na Urząd Gminy –2.004.404 zł
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.346.374 zł w tym: nagrody jubileuszowe 4 osoby, 1 odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników robót publicznych 8 osób, palacze 2 osoby.

- * dodatkowe wynagrodzenia roczne –105.000 zł,
- * składki na ubezpieczenia społeczne – 210.400 zł,
- * składki na Fundusz Pracy –33.730 zł,
- * zakup materiałów i wyposażenia /druki, czasopisma, śr. czystości, zakup opału/ - 60.000 zł,
- * energia – 10.000 zł,
- * opłaty pocztowe, przeglądy , naprawy ksero, porady prawnicze, –90.000 zł,
- * podróże służbowe krajowe – 20.000 zł,
- * badania wstępne, okresowe, profilaktyczne – 1.200 zł
- * opłaty za dostęp do internetu – 2.000 zł
- * opłaty za połączenie komórkowe – 8.000 zł
- * opłaty za połączenia stacjonarne – 7.000 zł
- * szkolenia pracowników – 6.000 zł
- * zakup materiałów papierniczych do drukowania i kserowania -4.000zł
- * zakup programu, akcesorii do komputerów – 20.000 zł
- * wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –16.000 zł
- * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.700zł
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/- 20.000zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.000 zł
 - W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- planowane wydatki to 40.000 zł na diety sołtysów za udział w sesji , składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane są wydatki 78.500 zł.:

- wydatki na OSP /opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu/ – 75.000 zł,
- obrona cywilna – 3.500 zł.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE POBOREM PODATKÓW – to kwota 20.600, zł z

przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, opłaty pocztowe, zakup druków, koszty egzekucji komorniczej.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego planuje się wydatki 70.000 zł na spłatę odsetek od pobranej pożyczki oraz od kredytu pobranego w sytuacji występującego deficytu w ciągu roku budżetowego .

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – to kwota 194.905 zł: zakłada się rezerwę budżetową w kwocie 12.000 zł oraz 182.905 zł - to kwota którą należy wpłacić do budżetu państwa z uwagi na dochód na mieszkańca gminy 186,20 % w porównaniu z dochodem na mieszkańca w kraju.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki to kwota 1.856.885 zł:

Na szkoły podstawowe przeznaczona się kwotę 854.663 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37.380zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 494.810 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –41.500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 87.850zł
- składki na Fundusz Pracy – 13.998 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/ - 6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia/ zakup węgla, środków czystości, druków, czasopism, książek, - 55.000 zł,
- zakup pomocy naukowych - 1.500 zł
- r-ki za energię elektryczną, wodę – 18.000 zł,
- bieżące remonty – 15.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł
- zakup usług pozostałych/ opłaty pocztowe./,-26.000 zł
- zakup usług dostępu do internetu - 1.000 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.000 zł
- podróże służbowe krajowe –3.000 zł,
- różne opłaty i składki - 3.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.125 zł,
- szkolenia –1.000 zł.
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego –500 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 17.000 zł

rozdział 80104 – Przedszkola – 289.000zł:

- płace i płacopochodne – 212.970 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.500 zł
- zakup materiałów –5.000 zł,
- energia, woda – 5.000 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.100 zł,
- drobne naprawy, opłaty pocztowe- 500 zł,
- podróże służbowe – 200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.190 zł,
- zakup środków żywności – 20.000 zł
- usługi zdrowotne – 300 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 13.040 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 200 zł
- umowy zlecenie - 1.000 zł
- remonty - 2.000 zł

/ nie przewiduje się wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w związku z brakiem telefonu w budynku Przedszkola/

rozdział 80110 – Gimnazja – zaplanowano wydatki w kwocie 453.730 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, materiałów papierniczych, r-ki za energię, telefony stacjonarne, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego,remonty,

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – planuje się wydatki w kwocie 80.000 zł. Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi.

rozdział 80114 – ZEAS – to kwota 56.090 zł /wynagrodzenie inspektora ds. oświaty wraz z placopochodnymi, zakup artykułów biurowych, opłaty za szkolenie, telefony stacjonarne, zakup materiałów papierniczych, zakup energii,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – to kwota 7.934 zł:

- podróże służbowe krajowe – 200 zł
- różne opłaty i składki – 1.200 zł
- zakup usług pozostałych- 6.534zł

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – to kwota 98.950zł

- wynagrodzenie– 49.460 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.200 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 9.560 zł
- zakup materiałów, środków żywności, usług zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 30.950 zł
- energia ,woda – 2.480 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 500 zł
- umowy zlecenie - 1.800 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność – to kwota 16.518 zł /odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów /

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – to kwota 73.000 zł

rozdziale 85154 przeznaczają się 71.000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wynagrodzenia bezosobowe /, wychowawcy świetlicy, wynagrodzenia członków komisji – 21.000 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.100 zł
 - Składki na Fundusz Pracy - 400 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia /zakup pomocy dydaktycznych ,literatury, artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy – 34.000 zł
 - Zakup usług pozostałych /wypoczynek letni, wyjazdy na basen , do kina/– 13.500 zł
- oraz w rozdziale 85153 kwotę 2.000 zł przeznaczają się na zwalczanie narkomanii.

W dziale 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – planowana jest kwota wydatków 340.400 zł.:

rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej- 28.800 zł

rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł na wypłatę zasiłków celowych w tym zasiłków celowych na zakup węgla 20.000,00zł

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – przeznacza się kwotę 12.384,00 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zaplanowano kwotę 221.100 zł

- wynagrodzenie: 2 etaty pracownika socjalnego, etat kierownika, etat opiekunki, dodatek socjalny dla 3 pracowników to kwota ,dofinansowanie wynagr.prac.od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 151.400 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 31.200 zł
- zakup usług –9.000 zł
- zakup energii -1.000 zł
- zakup materiałów papierniczych – 500 zł
- telefony stacjonarne – 1.000 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.500 zł
- umowy zlecenie dla opiekunek, informatyka – 8.400 zł
- podróże służbowe - 1.000 zł
- ekwiwalenty – 1.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.100 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 38.116 zł.

- środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasilki celowe na zakup żywności to kwota 30.500,00 zł
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych to kwota 7.616,00 zł

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowana jest kwota wydatków 131.337zł.

- świetlica szkolna – 122.920 zł /wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń to kwota 119.620 zł oraz zakup materiałów , drobne naprawy, pomoce naukowe, zakup energii,zakup usług zdrowotnych to kwota 3.300 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 7.800 zł,
- środki na doszkadzanie nauczycieli – 617 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
przeznacza się kwotę 528.100 zł.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego na partycypacje w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin to kwota 50.000 zł
- na gospodarkę odpadami /wysypisko/planuje się kwotę 177.100 zł
- na oczyszczanie wsi i miast planuje się kwotę 20.000 zł,
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.000 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 266.000 zł, w tym

- *na oświetlenie ulic – 83.000 zł
- *naprawa, konserwacja oświetlenia,zamontowanie lamp w m.Ługi Anastazewo – 75.000
- budowa oświetlenia w m.Ostrowo - 55.000 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w m.Powidz (Rynek)- 53.000 zł

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –

planowana jest kwota 353.900 zł

- dotacja dla Biblioteki – 107.000 zł,
- dotacja dla Domu Kultury – 170.000 zł
- r-ki za energię świetlic – 2.000 zł,
- zakup usług (dotyczy świetlic) i materiałów – 12.000zł
- remonty świetlic - 15.000 zł
- wydatki związane z konserwacją sprzętu muzycznego orkiestry przy OSP Powidz - 7.900 zł
- organizacja dożynek,Dni Powidza to kwota - 30.000 zł
- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych to kwota 10.000 zł

dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – przeznaczają się kwotę 30.000 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –14.000 zł
- zakup usług pozostałych – 7.000 zł

WYDATKI WŁASNE OGÓLEM 12.213.153,59 zł

Oprócz wydatków realizowanych ze środków własnych, z uwagi na otrzymane dotacje realizowane są wydatki na zadania zlecone jest to kwota 804.428 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – otrzymana dotacja 32.400 zł zabezpiecza 95,00% wynagrodzenia 1 etatu pracownika / sprawy wojskowe, ewidencja ,USC, / - 32.400 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planuje się wydatki w wysokości otrzymanej dotacji, tj. 528 zł .na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 771.500zł

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota 756.400 zł

- świadczenia rodzinne – 722.369 zł
- składki na ubezpieczenia – 12.000 zł
- 3% na wydatki związane z obsługą stanowiska – 22.031 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracownika /1 etat/ - 18.000 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3.341 zł
 - akcesoria komputerowe - 690 zł

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – to kwota 4.000 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi opiekuńcze to kwota 11.100zł.

Wydatki na realizację zadań własnych to kwota 78.442zł

Dział 852 Opieka Społeczna- to kwota 78.442zł

rozdział 85213 –składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota 2.511 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 25.026 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe

rozdział 85216 zasiłki stale to kwota 27.754 zł

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – to kwota 23.151 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników (1/2 etatu księgowej) -13.200 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.551 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.200 zł
- podróże służbowe – 2.000 zł
- szkolenie pracowników - 1.700 zł
- akcesoria komputerowe - 1.500 zł
- zakup materiałów - 1.000 zł

OGÓLEM NA ROK 2009 PLANUJE SIĘ WYDATKI W KWOCIE 13.096.023,59 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gwint
Jakub Gwint