

UCHWAŁA NR XXIX/173/13
RADY GMINY POWIDZ

z dnia 21 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/149/12 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na rok 2013 zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 103/13 z dnia 02 stycznia 2013 roku; Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXVIII/168/13 z dnia 31 stycznia 2013; Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 104/13 z dnia 01 lutego 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 429.674,00 zł tj. do kwoty 13.216.581,00 z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 429.674,00 zł tj. do kwoty 10.908.701,00zł;
- 2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 429.674,00 zł tj. do kwoty 12.563.881,00 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 429.674,00 tj. do kwoty 8.767.819,00 zł;
- 3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 418.274,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10”;
- 4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - a) zwiększa się dochody budżetowe na zadania własne o kwotę 429.674,00 zł
 - dział 756 rozdział 75618 § 0490 zwiększa się o kwotę 418.274,00 zł
 - dział 758 rozdział 75862 § 2007 zwiększa się o kwotę 9.690,00 zł
 - dział 853 rozdział 85395 § 2009 zwiększa się o kwotę 1.710,00 zł
- 5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 - a) zwiększa się wydatki budżetowe na zadania własne o kwotę 471.674,00 zł
 - dział 750 rozdział 75023 § 4010 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł
 - dział 750 rozdział 75023 § 4110 zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł
 - dział 750 rozdział 75023 § 4120 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł
 - dział 750 rozdział 75023 § 4210 zwiększa się o kwotę 7.100,00 zł
 - dział 750 rozdział 75023 § 4300 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł
 - dział 801 rozdział 80101 § 4307 zwiększa się o kwotę 9.690,00 zł
 - dział 801 rozdział 80101 § 4309 zwiększa się o kwotę 1.710,00 zł
 - dział 900 rozdział 90002 § 4210 zwiększa się o kwotę 15.234,00 zł
 - dział 900 rozdział 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 348.940,00 zł
 - dział 900 rozdział 90002 § 4390 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł
 - dział 921 rozdział 92195 § 4170 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł
 - dział 921 rozdział 92195 § 4300 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetowe na zadania własne o kwotę 42.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90004 § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 4010 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 4110 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 4260 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł

6) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący Rady Gminy
Powidz

Jakub Gwit
Jakub Gwit

Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 062 619,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 058 171,00
		0830	Wpływy z usług	450 291,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 607 880,00
	01095		Pozostała działalność	4 448,00
		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	4 448,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 093,00
	40002		Dostarczanie wody	585 093,00
		0830	Wpływy z usług	585 093,00
630			Turystyka	279 713,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	279 713,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 713,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 045,00
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	711,00
		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	180 334,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 568 241,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 650 725,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 443 573,00
		0320	Podatek rolny	3 784,00
		0330	Podatek leśny	67 161,00
		0340	Podatek od środków transportowych	136 207,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 341 885,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 039 960,00
		0320	Podatek rolny	129 173,00
		0330	Podatek leśny	9 103,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 649,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 582,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 744,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	74 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 838,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	993 549,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	992 049,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00
758			Różne rozliczenia	1 467 369,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 457 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 679,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 690,00
		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	9 690,00
801			Oświata i wychowanie	63 104,00
	80104		Przedszkola	39 784,00
		0830	Wpływy z usług	39 784,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 320,00
		0830	Wpływy z usług	23 320,00
852			Pomoc społeczna	793 757,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	690 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 652,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 363,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900,00
	85216		Zasiłki stałe	24 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 505,00
		0830	Wpływy z usług	7 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
	85295		Pozostała działalność	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 710,00
	85395		Pozostała działalność	1 710,00
		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	1 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00
		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	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 992,00
	90002		Gospodarka odpadami	241 992,00
		0830	Wpływy z usług	241 992,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 089 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 089 000,00
	RAZEM			13 216 581,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwilt

Plan wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	WARTOŚĆ
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 629 408,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 626 748,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 695,00
		4260	Zakup energii	47 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 426,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 372,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 880,00
	01030		Izby rolnicze	2 660,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 660,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 931,00
	40002		Dostarczanie wody	196 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 955,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	655,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	16 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 240,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
600			Transport i łączność	242 879,73
	60016		Drogi publiczne gminne	242 879,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 079,73
630			Turystyka	1 050 112,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 050 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 812,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	3 342,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 290,00
	70095		Pozostała działalność	77 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 017,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom garażowe	575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 118,00
710			Działalność usługowa	24 320,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 598 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	138 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 672,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 656,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 693,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 840,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	68 080,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	23 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
75414		Obrona cywilna	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
757		Obsługa długu publicznego	159 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 900,00
758		Różne rozliczenia	223 875,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 875,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	173 875,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 257 093,00
80101		Szkoły podstawowe	1 088 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 052,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 690,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 778,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
80104		Przedszkola	363 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 997,00
80110		Gimnazja	448 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 976,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 499,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 395,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	62 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	100,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
80195		Pozostała działalność	19 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 425,00
851		Ochrona zdrowia	74 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852		Pomoc społeczna	1 249 498,00
85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
85204		Rodziny zastępcze	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85206		Wspieranie rodziny	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	690 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	646 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 502,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 502,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 150,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
85216		Zasiłki stałe	30 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 192,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 263,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 846,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
85295		Pozostała działalność	58 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 624,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 256,00
85401		Świetlice szkolne	160 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 758,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00
	4530	Podatek od towarów i usług	3 250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
	4430	Różne opłaty i składki	236,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 990,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	490 376,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 656,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 538,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 640,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
92116		Biblioteki	136 571,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 571,00
92195		Pozostała działalność	64 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
926		Kultura fizyczna	147 010,00
92601		Obiekty sportowe	85 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
		Razem:	12 563 881,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

4-1
Jakub Gwizd

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych na 2013 rok

I. DOCHODY					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	0490	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	418 274,00
				RAZEM	418 274,00

II. WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	750	75023	4010	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
2	750	75023	4110	Obsługa administracyjna - składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
3	750	75023	4120	Obsługa administracyjna - składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	7 100,00
5	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych - wysyłka decyzji, upomnień	12 000,00
6	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - pojemniki, worki na odpady komunalne	15 234,00
7	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	348 940,00
					418 274,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwiz

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/173/13 Rady Gminy Powidz z dnia 21 lutego 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2013 rok

I. Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 429.674,00 zł zostało spowodowane:

- 1) Zwiększeniem planu dochodów w dz. 756, rozdz. 75618, § 0490 o kwotę 418.274,00 zł – szacowana kwota dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 2) W dziale 758 rozdz. 75862 § 2007 zwiększenie o kwotę 9.690,00 zł w ramach dofinansowania projektu pt. „Rozwój kluczem do sukcesu w Gminie”, realizowanego przez Gminę Powidz w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 3) W dziale 853 rozdz. 85395 § 2009 zwiększenie o kwotę 1.710,00 zł w ramach dofinansowania projektu pt. „Rozwój kluczem do sukcesu w Gminie”, realizowanego przez Gminę Powidz w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. Zwiększenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 471.674,00 zł zostało spowodowane:

- 1) Zwiększeniem planu wydatków w dz. 750, rozdz. 75023, § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 o kwotę 54.100,00 zł – dotyczy wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- 2) Zwiększeniem planu wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 § 4307, 4309 o kwotę 11.400,00 zł na realizację projektu pt. „Rozwój kluczem do sukcesu w Gminie”, realizowanego przez Gminę Powidz w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 3) Zwiększeniem planu wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 § 4210, 4300 o kwotę 364.174,00 zł – dotyczy wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- 4) Zwiększeniem planu wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 § 4390 o kwotę 4.000,00 zł – zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie analiz laboratoryjnych związanych z eksploatacją składowiska.
- 5) Zwiększeniem planu wydatków w dz. 921, rozdz. 92195 § 4170, 4300 o kwotę 38.000,00zł – zabezpieczenie środków na bieżącą realizację wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

III. Zmniejszenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 42.000,00 zł zostało spowodowane:

- 1) Zmniejszeniem planu wydatków w dz. 900, rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanych wydatków.
- 2) Zmniejszeniem planu wydatków w dz. 900, rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanych wydatków.
- 3) Zmniejszeniem planu wydatków w dz. 926, rozdz. 92601 § 4010, 4110, 4260, 4300 o kwotę 38.000,00 zł dostosowanie planu do przewidywanych wydatków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwiź