

Autopoprawka
Dotycząca zmian w projekcie budżetu Gminy Powidz na rok 2015

I. W załączniku nr 2 pn. „Projekt planu wydatków na 2015 rok” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

1. Zmniejsza się wydatki w podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę 621 004,41 w tym:

a. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę.....9.024,53
dział 600 rozdział 60016 § 4210 zmniejsza się o kwotę.....6 840,00
dział 926 rozdział 92601 § 4210 zmniejsza się o kwotę.....2.184,53

b. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę.....611 975,88
dział 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę.....286.469,53
dział 754 rozdział 75412 § 6050 zmniejsza się o kwotę.....200.000,00
dział 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się o kwotę.....105.706,35
dział 926 rozdział 92601 § 6060 zmniejsza się o kwotę.....19.800,00

2. Zwiększa się wydatki w podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę 621 000,41 w tym:

a. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę.....9.024,53
dział 900 rozdział 90003 § 4210 zwiększa się o kwotę.....1.800,00
dział 900 rozdział 90095 § 4210 zwiększa się o kwotę.....7.224,53

b. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę.....611.975,88
dział 630 rozdział 63003 § 6057 zwiększa się o kwotę.....56.669,70
dział 630 rozdział 63003 § 6059 zwiększa się o kwotę.....504.006,18
dział 750 rozdział 75023 § 6050 zwiększa się o kwotę.....31.500,00
dział 900 rozdział 90095 § 6060 zwiększa się o kwotę.....19.800,00

II. W załączniku nr 5 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na 2015 rok” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

1. Zmniejsza się wartość zadania pod nazwą „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Powidz” dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 286 469,53zł
2. Zwiększa się wartość zadania pod nazwą „Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz” dział 630 rozdział 63003 § 6057 o kwotę 56.669,70 zł

3. Zwiększa się wartość zadania pod nazwą „Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz” dział 630 rozdział 63003 § 6059 o kwotę 504.006,18 zł
4. Zwiększa się wartość zadania pod nazwą „Projekt i wykonanie sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy Powidz” dział 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 31 500,00 zł
5. Zmniejsza się wartość zadania pod nazwą „Przebudowa strażnicy OSP w Powidzu” dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę 200 000,00 zł
6. Zmniejsza się wartość zadania pod nazwą „Projekt i posadowienie oświetlenia na terenie Gminy Powidzu” dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 150 000,00 zł
7. Dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz” dział 900 rozdział 90015 § 6050 w kwocie 28 293,65 zł
8. Dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w Powidzu dz. nr 441” dział 900 rozdział 90015 § 6050 w kwocie 16.000,00 zł,
9. Zadanie pod nazwą „Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin” w kwocie 14 800,00 zł przenosi się z działu 926 rozdziału 92601 § 6060 do działu 900 rozdziału 90095 § 6060,
10. Zadanie pod nazwą „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle” w kwocie 5.000,00 zł przenosi się z działu 926 rozdziału 92601 § 6060 do działu 900 rozdziału 90095 § 6060,

III. W załączniku nr 11 pn. „Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2015 roku” do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany:

1. W sołectwie Charbin zadanie pod nazwą:

- „Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin” w kwocie 14 800,00 zł przenosi się z działu 926 rozdziału 92601 § 6060 do działu 900 rozdziału 90095 § 6060,
- „Zakup żwiru na plac zabaw” w kwocie 184,53 zł przenosi się z działu 926 rozdziału 92601 § 4210 do działu 900 rozdziału 90095 § 4210,

2. W sołectwie Powidz:

- zmniejsza się zadanie pn.: „Zakup i montaż 2 ławek i 2 koszy na ul. K. Jagiellończyka” dział 600 rozdział 60016 § 4210 w kwocie 3 680,00 zł
- Dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Zakup i montaż 2 ławek na ul. K. Jagiellończyka” dział 600 rozdział 60016 § 4210 w kwocie 3 080,00 zł
- Dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Zakup i montaż 2 koszy na śmieci na ul. K. Jagiellończyka” dział 900 rozdział 90003 § 4210 w kwocie 600,00 zł

3. W sołectwie Powidz-Osiedle zadania pod nazwą:


- „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle” w kwocie 5.000,00 zł przenosi się z działu 926 rozdziału 92601 § 6060 do działu 900 rozdziału 90095 § 6060,
- „Zakup wyposażenia sportowego na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle” w kwocie 2 000,00 zł przenosi się z działu 926 rozdziału 92601 § 4210 do działu 900 rozdziału 90095 § 4210,

4. W sołectwie Przybrodzin zadania pod nazwą:

- zmniejsza się zadanie pn.: „Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci” dział 600 rozdział 60016 § 4210 w kwocie 3 531,00 zł
- Dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Zakup i montaż ławek” dział 600 rozdział 60016 § 4210 w kwocie 2 331,00 zł
- Dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Zakup i montaż koszy na śmieci” dział 900 rozdział 90003 § 4210 w kwocie 1 200,00 zł

IV. W wyniku zmian, o których mowa w pkt I-III załączniki do projektu uchwały otrzymują brzmienie:

1. Załącznik Nr 2 pn. „Projekt planu wydatków na 2015 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki.
2. Załącznik Nr 5 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na 2015 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki.
3. Załącznik Nr 11 pn. „Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołectkiego w 2015 roku” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do autopoprawki.

Wójt

 Jakub Gwit

Projekt planu wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 825 212,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 822 915,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	110 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 072,20
	01030		Izby rolnicze	2 297,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 297,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 906,00
	40002		Dostarczanie wody	289 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
600			Transport i łączność	249 915,53
	60016		Drogi publiczne gminne	249 915,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 984,53
630			Turystyka	1 326 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 326 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 334,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 665,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	448 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 235 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 595,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 653,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 325,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
75095		Pozostała działalność	55 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	519,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 470,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75414		Obrona cywilna	4 270,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	267 133,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 133,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	225 133,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00
		4810	Rezerwy	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 446 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 077 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 659,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 274,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80104		Przedszkola	389 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00

	4220	Zakup środków żywności	33 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 081,00
80110		Gimnazja	559 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 670,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	65 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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	119 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
80195		Pozostała działalność	23 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 080,00
851		Ochrona zdrowia	79 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00
852		Pomoc społeczna	1 304 108,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00

85204		Rodziny zastępcze	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	14 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	627 944,00
	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	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 749,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 749,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 715,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
85216		Zasiłki stałe	29 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 323,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 315,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 222,00
85401		Świetlice szkolne	172 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 716,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00
	4220	Zakup środków żywności	31 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 762,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 019,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 019,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	236,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 392,98
90002		Gospodarka odpadami	532 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 718,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 218,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000,00
90095		Pozostała działalność	27 024,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 784,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 471,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 661,12
	92116	Biblioteki	125 713,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 713,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	129 133,00
	92601		Obiekty sportowe	85 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 373,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
Razem:				13 765 165,83

Wykaz wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 368 653,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 368 653,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 581,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	1 101 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 072,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	1 267 072,20
600			Transport i łączność	19 984,53
	60016		Drogi publiczne gminne	19 984,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 984,53
			Przebudowa chodników w m. Powidz-Osiedle	7 984,53
			Zakup i posadowienie barier ochronnych na drodze w m. Ługi	4 000,00
			Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ostrowo	4 000,00
			Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki	4 000,00
630			Turystyka	1 310 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 310 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 334,85
			Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenienieruchomości gminnych w m. Powidz	483 334,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 665,15
			Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenienieruchomości gminnych w m. Powidz	826 665,15
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Projekt i wykonanie sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy Powidz	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Powidzu	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 018,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 218,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 218,45
			Budowa oświetlenia ulicznego w Powidzu dz. nr 441	16 000,00
			Posadowienie lampy od strony drogi powiatowej w m. Przybrodzin	6 898,80

		Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki	5 776,00	✓
		Projekt oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz	33 750,00	✓
		Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do plaży cywilnej w m. Przybrodzin	3 500,00	✓
		Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	28 293,65	
	90095	Pozostała działalność	19 800,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	
		Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin	14 800,00	✓
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle	5 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 661,12	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 661,12	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 661,12	
		Wykup gruntu pod świetlice w sołectwie Anastazewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej	15 351,12	
		Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10 310,00	
Razem			3 923 317,30	

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołectkiego w 2015 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	921	92109	6050	Wykup gruntu pod świetlice w sołectwie Anastazewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej	15 351,12
	Łącznie				15 351,12
Charbin	900	90095	6060	Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin	14 800,00
	900	90095	4210	Zakup żwiru na plac zabaw	184,53
	Łącznie				14 984,53
Ługi	600	60016	6050	Zakup i posadowienie barier ochronnych na drodze w m. Ługi	4 000,00
	600	60016	4270	Zakup tłucznia na drogę wraz z niwelacją zjazdu z drogi asfaltowej na drogę gruntową - uzupełnienie ubytków na jezdni	5 000,00
	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progu zwalniającego	1 400,00
	Łącznie				10 400,00
Ostrowo	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ostrowo	4 000,00
	600	60016	4270	Wyremontowanie odwodnienia drogi	1 270,00
	921	92109	6050	Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10 310,00
	921	92109	4270	Wyremontowanie elewacji świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Łącznie				16 580,00
Powidz	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 ławek na ul. K. Jagielloczyka	3 080,00
	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 gablot informacyjnych	5 040,00
	900	90003	4210	Zakup i montaż 2 koszy na śmieci na ul. K. Jagiellończyka	600,00
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz	33 750,00
	Łącznie				41 870,00
Powidz-Osiedle	600	60016	6050	Przebudowa chodników w m. Powidz-Osiedle	7 984,53
	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle	5 000,00
	900	90095	4210	Zakup wyposażenia sportowego na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle	2 000,00
	Łącznie				14 984,53
Polanowo	600	60016	4210	Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej	9 150,00
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2 200,00
	Łącznie				11 350,00
Przybrodzin	600	60016	4210	Zakup i montaż ławek	2 331,00
	900	90003	4210	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 200,00
	900	90015	6050	Posadowienie lampy od strony drogi powiatowej w m. Przybrodzin	6 898,80

	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do plaży cywilnej w m. Przybrodzin	3 500,00
	Łącznie				12 729,80
Smolniki Powidzkie	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki Powidzkie	4 000,00
	600	60016	4210	Zakup tłucznia na naprawę drogi	2 000,00
	900	90015	6050	Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	5 776,00
	Łącznie				11 776,00
Wylatkowo	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wylatkow	18 100,00
	Łącznie				18 100,00
SUMA					168 125,98

Uzasadnienie do Autopoprawki

Zmiany do projektu budżetu na 2015 rok wynikają z przedstawionej przez Regionalną Izbę Obrachunkową opinii o projekcie budżetu Gminy Powidz na 2015 rok. W autopoprawce nie uwzględniono wniosków złożonych przez Komisję budżetową Rady Gminy Powidz do projektu budżetu na 2015 rok, ponieważ dostosowano wartości zadania majątkowego pn.: „Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz” w związku z podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą, którego nie uwzględniono na etapie konstruowania projektu budżetu gminy Powidz na 2015 rok. Z proponowanych przez Komisję Budżetową zmian do projektu budżetu uwzględniono w autopoprawce jedynie zwiększenie wartości zadania majątkowego pn. „Projekt i wykonanie sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy Powidz” o kwotę 31.500,00 zł, co stanowić będzie jednocześnie rozpoczęcie prac modernizacyjnych w Urzędzie Gminy.