

UCHWAŁA NR VII/31/15

RADY GMINY POWIDZ

z dnia 24 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Powidz Nr IV/13/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 5/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr VI/24/15 z dnia 20 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 7/15 z dnia 23 lutego 2015 roku wprowadza się następujące zmiany;
 - 1) w §1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 57 864,00 zł tj. do kwoty 16 667 674,63 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 57 864,00 zł tj. do kwoty 11 300 405,00 zł
 - 2) w §2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 57 864,00 zł tj. do kwoty 15 899 574,63 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 258 864,00 zł tj. do kwoty 10 103 910,53 zł
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 201 000,00 zł tj. do kwoty 5 795 664,10 zł
 - 3) w § 7 pkt 2 uchwały zmniejsza się wydatki do kwoty 1 398 864,00 zł
 - 4) w załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 57 864,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 5) w załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 864,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków majątkowych na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 7) załącznik Nr 7 "Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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


Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr VIII/31/15 z dnia 24 marca 2015 roku

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 573 478,00	38 864,00	1 612 342,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 573 478,00	38 864,00	1 612 342,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 478,00	38 864,00	1 612 342,00
			Pomoc społeczna	746 378,00	19 000,00	765 378,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				16 609 810,63	57 864,00	16 667 674,63

Przewodniczący Rady

 Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr VII/31/15 z dnia 24 marca 2015 roku

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 896 559,00	- 188 927,00	1 707 632,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 894 262,00	- 188 927,00	1 705 335,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 023,00	42 720,00	225 743,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 715,00	7 306,00	41 021,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 831,00	1 047,00	5 878,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	- 100,00	11 700,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	200,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 581,00	- 240 000,00	861 581,00	
		400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 906,00	16 000,00	305 906,00
			40002	Dostarczanie wody	289 906,00	16 000,00	305 906,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	
			Transport i łączność	249 915,53	4 000,00	253 915,53	
		60016	Drogi publiczne gminne	249 915,53	4 000,00	253 915,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	4 000,00	77 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	562 913,00	85 758,00	648 671,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 005,00	3 000,00	117 005,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	6 000,00	
		70095	Pozostała działalność	448 908,00	82 758,00	531 666,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 022,00	49 920,00	318 942,00	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 961,00	8 538,00	59 499,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 122,00	1 300,00	8 422,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	
			Administracja publiczna	2 163 556,00	- 3 750,00	2 159 806,00	
			Pozostała działalność	55 600,00	- 3 750,00	51 850,00	
751	75109	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 3 750,00	14 250,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 817,00	58,00	4 875,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	58,00	4 356,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	38,00	942,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	205,42	20,00	225,42	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 470,00	0,00	118 470,00	
			Ochotnicze straże pożarne	114 200,00	0,00	114 200,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		8 000,00	- 100,00	7 900,00
852			Pomoc społeczna		1 305 008,00	19 000,00	1 324 008,00
	85295		Pozostała działalność		45 000,00	19 000,00	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		45 000,00	19 000,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 127 092,98	125 725,00	1 252 817,98
	90002		Gospodarka odpadami		605 627,00	6 781,00	612 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych		480 000,00	3 031,00	483 031,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 750,00	3 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	38 864,00	188 864,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne		150 000,00	38 864,00	188 864,00
	90095		Pozostała działalność		33 024,53	80 080,00	113 104,53
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	10 080,00	14 080,00
			Razem:		15 841 710,63	57 864,00	15 899 574,63

Przewodniczący Rady

 Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr VII/31/15 z dnia 24 marca 2015 roku
Wykaz wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 581,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	861 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 419,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	338 419,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00
	40002		Dostarczanie wody	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Projekt i wykonanie sieci wodociągowej w m. Powidz dz. nr 105/27 i 104/21	16 000,00
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	4 312 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 312 000,00
		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	3 828 665,15
			Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenienieruchomości gminnych w m. Powidz	3 828 665,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Adaptacja pomieszczeń po byłym sklepie na cele mieszkaniowe w m. Powidz-Osiedle	23 000,00
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 i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w Powidzu	9 000,00
			Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wybudowanie w Powidzu	16 643,65
			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
			Projekt oświetlenia ulicznego w Smolnikach Powidzkich dz. nr 142/7	2 650,00
	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				5 795 664,10

Przewodniczący Rady


Bogdan Piotrowski

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust.2 i art.. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska

I. DOCHODY				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00
			RAZEM	1 000 000,00

II. WYDATKI				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	1 200 000,00
2	900	90002	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 Słupckiego w Słupcy	10 000,00
3	900	90019	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 864,00
			RAZEM	1 398 864,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/31/15 Rady Gminy Powidz z dnia 24 marca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2015 rok

I. Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 57 864,00 zł zostało spowodowane:

- 1) Zwiększeniem planu dochodów w dz. 758, rozdz. 75801, § 2920 z tytułu subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 38 864,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015
- 2) Zwiększeniem planu dochodów w dz. 852, rozdz. 85295, § 2030 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 19 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.64.2015.2

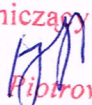
II. Zwiększenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 330 107,65 zł zostało spowodowane:

- 1) W dziale 010 rozdz. 01010 § 4010, 4110, 4120, w łącznej kwocie 51 073,00 zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 2) W dziale 010 rozdział 01010 § 4230 o kwotę 100,00 zł zabezpieczenie środków na zakupy leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
- 3) W dziale 400 rozdz. 40002 § 6050 zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i wykonanie sieci wodociągowej w m. Powidz dz. nr 105/27 i 104/21”
- 4) W dziale 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł zabezpieczenie środków na usługi związane z remontem dróg gminnych.
- 5) W dziale 700 rozdz. 70005 § 4390 o kwotę 3 000,00 zł zabezpieczenie środków na ekspertyzy i analizy dotyczące gospodarki nieruchomościami gminnymi.
- 6) W dziale 700 rozdz. 70095 § 4010, 4110, 4120 w kwocie 59 758,00 zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 7) W dziale 700 rozdz. 70095 §6050 o kwotę 23 000,00 zł dodanie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłym sklepie na cele mieszkaniowe w m. Powidz-Osiedle”.
- 8) W dziale 751 rozdz. 75109 § 4210, 4300 o łączną kwotę 58,00 zł zabezpieczenie środków na wybory do rady gminy.
- 9) W dziale 754 rozdz. 75412 § 4410 o kwotę 100,00 zł przeniesienie z rozdz.75412 § 4480 w celu dostosowania do przewidywanego wykonania;
- 10) W dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 19 000,00 zł zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.64.2015.2

- 11) W dziale 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 10 080,00 zł zabezpieczenie środków na wydatki związane z utylizacją martwych zwierząt z terenu Gminy Powidz.
- 12) W dziale 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 3 031,00 zł dostosowanie planu do bieżącego wykonania.
- 13) Zwiększenie planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 4520 o kwotę 3 750,00 zł zabezpieczenie środków w związku ze zwolnieniem dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej gospodarstw domowych, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
- 14) W dziale 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 28 293,65 zł - dodanie nowych zadań inwestycyjnych pn: „Projekt oświetlenia ulicznego w Smolnikach Powidzkich” w kwocie 2 650,00 zł, „Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w m. Powidz” w kwocie 9 000,00 zł, „Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wybudowanie w Powidzu” w kwocie 16 643,65 zł.
- 15) W dziale 900 rozdz. 90019 § 2960 o kwotę 38 864,00 zł w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
- 16) W dziale 900 rozdz. 90095 § 4270 o kwotę 70 000,00 zł w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.

III. Zmniejszenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 272 243,65 zł zostało spowodowane:

- 1) Zmniejszeniem planu wydatków w dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 o kwotę 240 000,00 zł dotyczy zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz zmniejszenie planu w związku z podpisaniem umowy na wykonanie zadania, oraz §4210 o kwotę 100,00 w celu dostosowania do przewidywanego wykonania
- 2) Zmniejszeniem planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75095 § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 750,00 zł dostosowanie do przewidywanego wykonania;
- 3) Zmniejszeniem planu wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 4480 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 zł przeniesienie do § 4410 dostosowanie do przewidywanego wykonania;
- 4) Zmniejszenie planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 28 293,65 dotyczy zadania pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz”.

Przewodniczący Rady

Bogdan Piłtrowski