

UCHWAŁA NR .../.../15

RADY GMINY POWIDZ

z dnia 24 września 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 uchwala, 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,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 7/15 z dnia 23 lutego 2015 roku
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr VII/31/15 z dnia 24 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 13/15 z dnia 25 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 14/15 z dnia 27 marca 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr VIII/42/15 z dnia 7 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 16/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 23/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr IX/44/15 z dnia 15 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 26/15 z dnia 22 maja 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XI/55/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 32/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 41/15 z dnia 27 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 41/A/15 z dnia 28 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 41/B/15 z dnia 28 lipca 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XII/64/15 z dnia 7 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 44/15 z dnia 10 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 49/15 z dnia 28 sierpnia 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany;

1) w §1 ust. 1 uchwały zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 282 708,99 zł tj. do kwoty 13 196 586,45 zł z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 134 732,64 zł tj. do kwoty 11 227 118,70 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 417 441,63 zł tj. do kwoty 1 969 467,75 zł.

2) w §2 ust. 1 uchwały zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 282 708,99 zł tj. do kwoty 14 526 734,68 zł z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150 267,06 zł tj. do kwoty 10 998 670,89 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 432 976,05 zł tj. do kwoty 3 528 063,79 zł.

3) w §7 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki do kwoty 1 035 779,08 zł.

4) §8 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79 000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 78 775,00 zł,

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

5) w §9 uchwały zwiększa się wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do kwoty 27 240,50 zł,

6) w §12 uchwały zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 597 000,00 zł,

7) w załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 282 708,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 282 708,99 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków majątkowych na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

11) 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 5 do niniejszej uchwały,

12) tytuł załącznika Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie: „Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z tego tytułu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.”

13) załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych na 2015 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

14) załącznik Nr 11 „Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2015 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

RADCA PRAWNY

Krzysztof Królak
Krzysztof Królak
Pz-Kn/145/91

8.09.2015.

mgr Beata Kwitowska

Beata Kwitowska
Sekretarz Gminy

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../15 z dnia 24 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 608 813,20	- 390 304,00	1 218 509,20
		0690	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 542 581,00	- 390 304,00	1 152 277,00
		0920	Wpływy z różnych opłat	0,00	165,00	165,00
400		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 300,00	700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 101 581,00	- 389 169,00	712 412,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	579 000,00	- 1 300,00	577 700,00
630	40002		Dostarczanie wody	579 000,00	- 1 300,00	577 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 300,00	700,00
			Turystyka	730 252,34	- 261 287,34	468 965,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 252,34	- 261 287,34	468 965,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 060,34	- 261 287,34	322 773,00
			Gospodarka mieszkaniowa	479 365,00	256 380,51	735 745,51
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 365,00	256 380,51	735 745,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	256 380,51	556 380,51
			Administracja publiczna	41 372,00	12 147,00	53 519,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	- 3 298,00	4 702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	202,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
75075	0920		Pozostałe odsetki	8 000,00	- 6 500,00	1 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 445,00	15 445,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 195,00	13 195,00

756	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 250,00	2 250,00
		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 700 073,36	6 220,64	5 706 294,00
75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 219 136,00	14 115,00	3 233 251,00
		Podatek od nieruchomości	2 952 630,00	43 082,00	2 995 712,00
		Podatek od środków transportowych	193 451,00	- 43 863,00	149 588,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 896,00	14 896,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 331 757,36	- 16 177,36	1 315 580,00
		Podatek od nieruchomości	1 116 629,00	14 053,00	1 130 682,00
		Podatek rolny	96 666,00	- 53,00	96 613,00
		Podatek leśny	7 590,00	86,00	7 676,00
		Podatek od środków transportowych	45 240,36	- 31 373,36	13 867,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 110,00	1 110,00
75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 636,00	8 283,00	197 919,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	11 259,00	5 000,00	16 259,00
758	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 283,00	3 283,00
		Różne rozliczenia	1 612 342,00	5 000,00	1 617 342,00
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 612 342,00	5 000,00	1 617 342,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 342,00	5 000,00	1 617 342,00
851	85154	Ochrona zdrowia	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	60 000,00	70 000,00
852	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		Pomoc społeczna	793 155,50	10 500,00	803 655,50
85295	2030	Pozostała działalność	26 904,00	10 500,00	37 404,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 200,00	10 500,00	36 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 700,00	43 300,00	1 197 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	553 700,00	43 300,00	597 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 700,00	43 300,00	597 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 326,80	- 23 365,80	359 961,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 326,80	- 23 365,80	359 961,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 566,80	- 22 155,80	314 411,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 760,00	- 1 210,00	45 550,00
			Razem:	13 479 295,44	- 282 708,99	13 196 586,45

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../15 z dnia 24 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 831 090,20	- 1 238,52	1 829 851,68
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 765 615,00	- 1 238,52	1 764 376,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 040,00	35 040,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 588,00	- 17 278,52	470 309,48
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 469,00	37 945,00	367 414,00
40002		Dostarczanie wody	329 469,00	37 945,00	367 414,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	7 945,00	13 145,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 212,00	10 000,00	35 212,00	
600	4270		Zakup usług remontowych	37 235,00	20 000,00	57 235,00
			Transport i łączność	253 915,53	9 846,01	263 761,54
			Drogi publiczne gminne	253 915,53	9 846,01	263 761,54
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 961,00	2 691,16	56 652,16	
	4270	Zakup usług remontowych	37 470,00	9 686,67	47 156,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	5 518,18	82 518,18	
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 984,53	- 8 050,00	11 934,53
			Turystyka	2 345 295,74	- 424 250,51	1 921 045,23
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 345 295,74	- 424 250,51	1 921 045,23
63003	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	260,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 3 260,00	18 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 100,00	9 900,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 000,00	- 10 594,02	1 301 405,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 734,75	- 257 961,75	322 773,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 560,99	- 150 594,74	267 966,25
70095		Gospodarka mieszkaniowa	649 415,00	- 10 000,00	639 415,00	
		Pozostała działalność	529 150,00	- 10 000,00	519 150,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	- 10 000,00	300,00	
750			Administracja publiczna	- 4 299,53	2 326 975,47	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 617,00	- 4 299,53	1 939 317,47
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00	- 1 542,53	105 357,47
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 243,00	15 243,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	- 10 000,00	69 000,00
75075	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	116 510,00	0,00	116 510,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 660,00	- 8 000,00	10 660,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	8 000,00	28 450,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 246,40	42,53	19 288,93
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 094,00	42,53	5 136,53
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,84	42,53	2 579,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 470,00	0,00	118 470,00
	75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	11 000,00	11 000,00
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	114 200,00	- 11 000,00	103 200,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 467 661,00	6 906,00	2 474 567,00
	80101 Szkoły podstawowe	965 559,00	7 406,00	972 965,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 255,00	- 3 185,00	43 070,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 996,00	26 272,00	589 268,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 874,00	- 6 882,00	113 992,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 228,00	- 2 440,00	14 788,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 798,00	- 4 960,00	1 838,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 778,00	- 9 696,00	48 082,00
	4260 Zakup energii	28 366,00	- 7 975,00	20 391,00
	4270 Zakup usług remontowych	6 095,00	- 393,00	5 702,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 369,00	- 751,00	618,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 782,00	1 700,00	17 482,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	- 659,00	1 721,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 1 223,00	2 477,00
	4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	- 1 397,00	2 303,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 505,00	2 495,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	118 792,00	- 500,00	118 292,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00	- 500,00	554,00

851				Ochrona zdrowia		93 775,00	60 000,00	153 775,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 775,00	60 000,00	148 775,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		33 600,00	5 000,00	38 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 200,00	19 550,00	37 750,00
		4300		Zakup usług pozostałych		33 775,00	35 450,00	69 225,00
852				Pomoc społeczna		1 376 185,50	17 000,00	1 393 185,50
	85204			Rodziny zastępcze		4 800,00	500,00	5 300,00
	85295	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 800,00	500,00	5 300,00
				Pozostała działalność		72 904,00	16 500,00	89 404,00
		3110		Świadczenia społeczne		72 600,00	16 500,00	89 100,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		269 860,00	- 14 566,00	255 494,00
	85401			Świetlice szkolne		172 520,00	- 1 200,00	171 320,00
		4260		Zakup energii		700,00	- 700,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 500,00	0,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		68 977,00	- 12 460,00	56 517,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 665,00	- 1 000,00	1 665,00
		4220		Zakup środków żywności		31 600,00	- 9 900,00	21 700,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych		60,00	- 60,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		4 482,00	- 1 500,00	2 982,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		706,00	- 706,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		210,00	- 210,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		260,00	- 260,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki		236,00	- 236,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 588 002,58	44 931,74	1 632 934,32
	90002			Gospodarka odpadami		612 408,00	43 300,00	655 708,00
		4300		Zakup usług pozostałych		483 012,00	43 300,00	526 312,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi		54 000,00	2 500,00	56 500,00
	90005	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		31 180,00	2 500,00	33 680,00
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	8 610,00	8 610,00
		4307		Zakup usług pozostałych		0,00	4 200,00	4 200,00
		4309		Zakup usług pozostałych		0,00	4 410,00	4 410,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		263 291,45	- 9 478,26	253 813,19
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 218,45	- 9 478,26	84 740,19
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		618 864,12	1 224,29	620 088,41

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 551,12	1 224,29	482 775,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 743,05	22 243,05
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 661,12	1 389,20	74 050,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,00	- 2 907,96	35 412,04
926		Kultura fizyczna	129 793,00	- 6 450,00	123 343,00
		Obiekty sportowe	85 873,00	- 2 650,00	83 223,00
92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 150,00	4 850,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 920,00	- 3 800,00	40 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 553,00	3 000,00	17 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 6 800,00	16 200,00
		Razem:	14 809 443,67	- 282 708,99	14 526 734,68

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 178,20
	01095		Pozostała działalność	63 178,20
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 178,20
			Administracja publiczna	33 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 372,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 372,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 270,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 298,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 094,00
852			Pomoc społeczna	690 049,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	663 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 145,00

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	18 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
85295			Pozostała działalność	704,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704,00
			Razem:	805 780,20

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	63 178,20
			Pozostała działalność	63 178,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 057,08
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	61 939,41
			Administracja publiczna	33 372,00
			Urzędy wojewódzkie	33 372,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 181,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
75107		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 786,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,17
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 094,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16
		Pomoc społeczna	690 049,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	663 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	597 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 860,00
	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	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85295		Pozostała działalność	704,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00
		Razem:	805 780,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../15 z dnia 24 września 2015 roku

Wykaz wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240 721,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 721,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Modernizacja budynku zaplecza socjalno-technicznego na oczyszczalni ścieków w m. Ługi	15 000,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Powidz	15 000,00
			Projekt i wykonanie sieci wodociągowej w m. Powidz dz. nr 105/27 i 104/21	14 000,00
			Wymiana pomp i sterowania na przepompowni ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w m. Ługi	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 412,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	712 412,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 309,48
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	470 309,48
600			Transport i łączność	11 934,53
	60016		Drogi publiczne gminne	11 934,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 934,53
			Przebudowa chodników w m. Powidz-Osiedle	7 984,53
			Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki	3 950,00
630			Turystyka	1 892 145,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 892 145,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 405,98
			Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz	1 301 405,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 773,00
			Budowa miejsca pamięci upamiętniającego granice zaborów, budowa placu zabaw oraz zakup kontenerów sanitarnych na pole namiotowe w Anastazewie	124 410,00
			Budowa promenady w m. Przybrodzin	198 363,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 966,25
			Budowa miejsca pamięci upamiętniającego granice zaborów, budowa placu zabaw oraz zakup kontenerów sanitarnych na pole namiotowe w Anastazewie	79 623,35
			Budowa promenady w m. Przybrodzin	188 342,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70095		Pozostała działalność	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	69 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Projekt i wykonanie sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy Powidz	69 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 000,00
		6170 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup samochodu oznakowanego tj. radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
		Modernizacja pracowni komputerowej w ZSP	19 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 540,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 740,19
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 740,19
		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	4 797,74
		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w Powidzu	9 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wybudowanie w Powidzu	8 143,65
		Projekt i wykonanie 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	156 222,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 222,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 050,32
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	5 500,00
		Wykup gruntu pod świetlice w sołectwie Anastazewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej	62 351,12
		Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 199,20
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 760,00
		Renowacja i ,odernizacja miejsca pamięci Polaków rozstrzelanych przez Niemców w dniu 27 września 1939r. w Wylatkowie	1 760,00
		Zakup wyposażenia w celu wzbogacenia działalności kulturalnej domu kultury w Powidzu	45 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 412,04
		Renowacja i modernizacja miejsca pamięci Polaków rozstrzelanych przez Niemców w dniu 27 września 1939r. w Wylatkowie	3 320,00

		Zakup wyposażenia w celu wzbogacenia działalności kulturalnej domu kultury w Powidzu	32 092,04
Razem			3 528 063,79

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	600 000,00
RAZEM				600 000,00

II. WYDATKI				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	Wymiana pomp i sterowania na przepompowni ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w m. Ługi	14 000,00
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	470 309,48
3	010	01010	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Powidz	15 000,00
4	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 Słupskiego w Słupcy	10 000,00
5	900	90005	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Powidz	4 410,00
6	900	90019	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	522 059,60
RAZEM				1 035 779,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../15 z dnia 24 września 2015 roku
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2015 rok

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	0490	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	597 000,00
RAZEM					597 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	4010	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
2	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 809,00
3	900	90002	4110	Obsługa administracyjna - składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
4	900	90002	4120	Obsługa administracyjna - składki na Fundusz Pracy	1 400,00
5	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	19,00
6	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00
7	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00
8	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
9	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	931,00
10	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	523 281,00
11	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00
RAZEM					597 000,00

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Soleckiego w 2015 roku

Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	921	92109	6050	Wykup gruntu pod świetlice w solectwie Anastazewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej	62 351,12
	Łącznie				62 351,12
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	4300	Niwelacja zjazdu z drogi asfaltowej na drogę gruntową - uzupełnienie ubytków na jezdni.	5 518,18
	600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogę	3 668,84
	600	60016	4210	Posadowienie barier ochronnych na drodze w m. Ługi	210,87
	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progu zwalniającego	1 002,11
	Łącznie				10 400,00
Ostrowo	600	60016	4270	Wyremontowanie odwodnienia drogi	1 137,75
	921	92109	6050	Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 199,20
	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. ostrowo	5 500,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	3 743,05
	Łącznie				16 580,00
Powidz	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 ławek na ul. K. Jagiellończyka	3 080,00
	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 gablot informacyjnych	5 040,00
	900	90003	4210	Zakup i montaż 2 koszy na ul. K. Jagiellończyka	600,00
	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz	33 750,00
	Łącznie				42 470,00
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				13 929,80
Smolniki Powidzkie	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki Powidzkie	3 950,00
	600	60016	4210	Zakup tłucznia na naprawę drogi	1 209,34
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	1 818,92
	900	90015	6050	Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	4 797,74
	Łącznie				11 776,00
Wylatkowo	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	18 100,00
	Łącznie				18 100,00
SUMA					216 925,98

Uzasadnienie

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

W powyższej uchwale dokonane zostały stosowne zmiany mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w załączniku Nr 3 Uchwały Budżetowej wskazanych pismem nr WA-0903/149/2/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2015 roku dotyczącej Uchwały Nr XI/55/15 Rady Gminy Powidz z dnia 26 czerwca 2015 roku.

Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów:

Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	UWAGI
1	2	3	4
01010	0690	165,00	Zwiększenie dotyczy kosztów upomnienia opłaty za nieczystości płynne - dostosowanie do bieżącego wykonania
01010	0920	-1 300,00	Zmniejszenie dotyczy odsetek opłaty za nieczystości płynne - dostosowanie do bieżącego wykonania
01010	6297	-389 169,00	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz
01010		-390 304,00	
40002	0920	-1 300,00	Zmniejszenie dotyczy odsetek opłaty za wodę - dostosowanie do bieżącego wykonania
40002		-1 300,00	
63003	6297	-207 319,34	Budowa miejsca pamięci upamiętniającego granice zaborów, budowa placu zabaw oraz zakup kontenerów sanitarnych na pole namiotowe w Anastazewie
63003	6297	-53 968,00	Budowa promenady w m. Przybrodzin
63003		-261 287,34	
70005	0770	256 380,51	Zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia - dostosowanie do planowanego wykonania
70005		256 380,51	
75023	0690	202,00	Zwiększenie dotyczy wpływów za sprzedaż płytek chodnikowych
75023	0750	3 000,00	Zwiększenie - 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 - dostosowanie do bieżącego wykonania
75023	0920	-6 500,00	Zmniejszenie pozostałych odsetek - dostosowanie do bieżącego wykonania
75023		-3 298,00	
75075	0830	13 195,00	Zwiększenie wpływów z reklamy Dni Powidza - dostosowane do bieżącego wykonania
75075	0960	2 250,00	Zwiększenie wpływów z darowizn Dni Powidza - dostosowane do bieżącego wykonania

75075		15 445,00	
75615	0310	43 082,00	Zwiększenie w związku z dostosowaniem do planowanego wykonania
75615	0340	-43 863,00	Zmniejszenie w związku z dostosowaniem do planowanego wykonania
75615	0910	14 896,00	Zwiększenie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dostosowanie do bieżącego wykonania
75615		14 115,00	
75616	0310	14 053,00	Zwiększenie w związku z dostosowaniem do planowanego wykonania
75616	0320	-53,00	Zmniejszenie w związku z dostosowaniem do planowanego wykonania
75616	0330	86,00	Zwiększenie w związku z dostosowaniem do planowanego wykonania
75616	0340	-31 373,36	Zmniejszenie w związku z dostosowaniem do planowanego wykonania
75616	0910	1 110,00	Zwiększenie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dostosowanie do bieżącego wykonania
75616		-16 177,36	
75618	0410	5 000,00	Zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej - dostosowanie do bieżącego wykonania
75618	0460	3 283,00	Zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej - dostosowanie do bieżącego wykonania
75618		8 283,00	
75801	2920	5 000,00	Zwiększenie subwencji oświatowej
75801		5 000,00	
85154	2310	60 000,00	Zwiększenie dochodów na realizację zadania "Uzależnia mnie tylko sport"
85154		60 000,00	
85295	2030	10 500,00	Zwiększenie dotacji na zadanie Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
85295		10 500,00	
90002	0490	43 300,00	Zwiększenie dochodów w gospodarce odpadami komunalnymi w związku ze zwiększeniem przypisu
90002		43 300,00	
92109	6330	-1 210,00	Zakup wyposażenia w celu wzbogacenia działalności kulturalnej domu kultury w Powidzu
92109	6297	444,20	Rozbudowa budynku Domu Kultury wraz z przebudową części istniejącej - II etap
92109	6297	-22 600,00	Remont Świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo
92109		-23 365,80	
Suma		-282 708,99	

II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków:

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego *	Kwota	UWAGI
----------	----------	--------------------------------	-------	-------

			zmian		
1	2	3	4		5
01010	4170		3 040,00	3 040,00	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenie (na zastępstwo) Dozorcy - oczyszczalnia ścieków
01010	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Powidz	15 000,00	15 000,00	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
01010	6050	Projekt i wykonanie sieci wodociągowej w m. Powidz dz. nr 105/27 i 104/21	-2 000,00	-2 000,00	Zmniejszenie planu wydatków
01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	-17 278,52	-17 278,52	Zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania
01010			-1 238,52		
40002	4170		7 945,00	7 945,00	Zwiększenie planu wydatków na umowy zlecenia (na zastępstwo) - Konserwatorzy wodociągu gminnego
40002	4210		10 000,00	10 000,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów do usuwania awari wodociągowych
40002	4270		20 000,00	20 000,00	Zwiększenie środków na zakup usług związanych z usuwaniem awari wodociągowych
40002			37 945,00		
60016	4210		2 691,16	-397,89	Zmniejszenie wartości zadania "Zakup i posadowienie progów zwalniających"
60016	4210			210,87	Wprowadzenie nowego zadania pn "Posadowienie barier ochronnych na drodze w m. Ługi"
60016	4210			3 668,84	Wprowadzenie nowego zadania pn "Zakup tłuczni na drogę"
60016	4210			-790,66	Zmniejszenie wartości zadania "Zakup tłuczni na naprawę drogi"
60016	4270		9 686,67	1 818,92	Wprowadzenie nowego zadania pn "Remont drogi gminnej"
60016	4270			-5 000,00	Odstąpienie od realizacji zadania "Zakup tłuczni na drogę wraz z niwelacją zjazdu z drogi asfaltowej na drogę gruntową - uzupełnienie ubytków na jezdni"
60016	4270			13 000,00	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych dróg - profilowanie nawierzchni
60016	4270			-132,25	Zmniejszenie wartości zadania "Wyremontowanie odwodnienia drogi"
60016	4300		5 518,18	5 518,18	Wprowadzenie nowego zadania pn "Niwelacja zjazdu z drogi asfaltowej na drogę gruntową - uzupełnienie ubytków na jezdni"
60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki Powidzkie	-8 050,00	-50,00	Zmniejszenie wartości zadania
60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku		-4 000,00	Odstąpienie od realizacji zadania

		autobusowego w m. Ostrowo			
60016	6050	Zakup i posadowienie barier ochronnych na drodze w miejscowości Ługi		-4 000,00	Odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego
60016			9 846,01		
63003	2900		260,00	260,00	Składka w związku z przystąpieniem Gminy do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
63003	4210		-3 260,00	-260,00	Przeniesienie z przeznaczeniem składka w związku z przystąpieniem Gminy do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
63003	4210			-3 000,00	Zmniejszenie planu wydatków
63003	4300		-2 100,00	-2 100,00	
63003	6050	Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz	-10 594,02	-10 594,02	Zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania
63003	6057	Budowa promenady w m. Przybrodzin	-257 961,75	-53 968,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania
63003	6057	Budowa miejsca pamięci upamiętniającego granice zaborów, budowa placu zabaw oraz zakup kontenerów sanitarnych na pole namiotowe w Anastazewie		-203 993,75	Zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania
63003	6059	Budowa promenady w m. Przybrodzin	-150 594,74	-150 594,74	Zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania
63003			-424 250,51		
70095	4430		-10 000,00	-10 000,00	Zmniejszenie planu wydatków
70095			-10 000,00		
75075	4170		-8 000,00	-8 000,00	Przeniesienie do paragrafu 42310
75075	4210		8 000,00	8 000,00	Przeniesienie z paragrafu 4170
75075			0,00		
75023	4210		-1 542,53	-1 500,00	Przeniesienie między rozdziałami
75023	4210			-42,53	Przeniesienie dotyczy udziału w referendum
75023	4610		7 243,00	7 243,00	Zwiększenie planu wydatków na zastępstwa procesowe
75023	6050	Projekt i wykonanie sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy Powidz	-10 000,00	-10 000,00	Zmniejszenie planu wydatków
75023			-4 299,53		
75110	4210		42,53	42,53	Przeniesienie dotyczy udziału w referendum
75110			42,53		
75405	6170		11 000,00	11 000,00	Dodanie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup samochodu oznakowanego tj. radiowozu dla komendy Powiatowej Policji w Słupcy"
75405			11 000,00		
75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Powidzu	-11 000,00	-11 000,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji

					zadania
75412			-11 000,00		
80101	3020		-3 185,00	-3 185,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na grupę wynagrodzeń w ZSP
80101	4010		26 272,00	26 272,00	Zwiększenie wydatków na grupę wynagrodzeń w ZSP
80101	4110		-6 882,00	-6 882,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na grupę wynagrodzeń w ZSP
80101	4120		-2 440,00	-2 440,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na grupę wynagrodzeń w ZSP
80101	4170		-4 960,00	-4 960,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na grupę wynagrodzeń w ZSP
80101	4210		-9 696,00	-15 402,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Modernizacja pracowni komputerowej w ZSP"
80101	4210			5 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na doposażenie gabinetu pielęgniarki
80101	4210			706,00	Przesunięcie z rozdziału 85446 paragrafy 4300, 4410, 4430
80101	4260		-7 975,00	-7 975,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na grupę wynagrodzeń w ZSP
80101	4270		-393,00	-393,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na grupę wynagrodzeń w ZSP
80101	4280		-751,00	-751,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Modernizacja pracowni komputerowej w ZSP"
80101	4300		1 700,00	500,00	Przesunięcie z rozdziału 80148 paragraf 4170
80101	4300			1 200,00	Przesunięcie z rozdziału 85401 paragrafy 4260, 4280
80101	4360		-659,00	-659,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Modernizacja pracowni komputerowej w ZSP"
80101	4410		-1 223,00	-1 223,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Modernizacja pracowni komputerowej w ZSP"
80101	4430		-1 397,00	-1 397,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Modernizacja pracowni komputerowej w ZSP"
80101	4700		-505,00	-505,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na grupę wynagrodzeń w ZSP

80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w ZSP	19 500,00	19 500,00	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
801			7 406,00		
80148	4170		-500,00	-500,00	Przesunięcie do rozdziału 80101 paragraf 4300
80148			-500,00		
85154	4170		5 000,00	5 000,00	Zwiększenie dochodów na realizację zadania"Uzależnia mnie tylko sport"
85154	4210		19 550,00	19 550,00	Zwiększenie dochodów na realizację zadania"Uzależnia mnie tylko sport"
85154	4300		35 450,00	35 450,00	Zwiększenie dochodów na realizację zadania"Uzależnia mnie tylko sport"
85154			60 000,00		
85204	4330		500,00	500,00	Zwiększenie planu w związku z otrzymaną informacją z PCPR w Słupcy o umieszczeniu kolejnego dziecka z terenu Gminy Powidz w rodzinie zastępczej
85204			500,00		
85295	3110		16 500,00	6 000,00	Zwiększenie wydatkówdotyczy Prac Społecznie użytecznych
85295	3110			10 500,00	Zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na zadanie Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
85295			16 500,00		
85401	4260		-700,00	-700,00	Przesunięcie do rozdziału 80101 paragraf 4300
85401	4280		-500,00	-500,00	Przesunięcie do rozdziału 80101 paragraf 4300
85401			-1 200,00		
85412	4210		-1 000,00	-1 000,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania
85412	4220		-9 900,00	-9 900,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania
85412	4230		-60,00	-60,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania
85412	4300		-1 500,00	-1 500,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z dostosowaniem do bieżącego wykonania
85412			-12 460,00		
85446	4300		-210,00	-210,00	Przesunięcie do rozdziału 80101 paragraf 4210
85446	4410		-260,00	-260,00	Przesunięcie do rozdziału 80101 paragraf 4210
85446	4430		-236,00	-236,00	Przesunięcie do rozdziału 80101 paragraf 4210
85446			-706,00		
90002	4300		43 300,00	43 300,00	Zwiększenie planu wydatków w gospodarce odpadami komunalnymi w związku ze zwiększeniem przypisu
90002			43 300,00		
90003	4170		2 500,00	2 500,00	Zwiększenie planu wydatków dotyczy umów zlecenie (odpracowania)
90003			2 500,00		

90005	4307		4 200,00	4 200,00	Wprowadzenie nowego zadania pn "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Powidz"
90005	4309		4 410,00	4 410,00	Wprowadzenie nowego zadania pn "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Powidz"
90005			8 610,00		
90015	6050	Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	-978,26	-978,26	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego
90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania na "Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz"
90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wybudowanie w Powidzu	-8 500,00	-8 500,00	Zmniejszenie wartości zadania
90015			-9 478,26		
92109	4210		3 743,05	3 743,05	Wprowadzenie nowego zadania pn. "Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo"
92109	4270		-1 000,00	-1 000,00	Odstąpienie od realizacji zadania "Wyremontowanie elewacji świetlicy wiejskiej"
92109	6050	Zakup i wymioana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	-4 110,80	-4 110,80	Zmniejszenie wartości zadania
92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	5 500,00	5 500,00	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
92109	6059	Zakup wyposażenia w celu wzbogacenia działalności kulturalnej domu kultury w Powidzu	-2 907,96	-2 907,96	Zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania
92109			1 224,29		
92601	4170		2 500,00	2 500,00	
92601	4210		-3 150,00	-3 150,00	Zmniejszenie planu wydatków
92601	4400		-2 000,00	-2 000,00	Zmniejszenie planu wydatków
92601			-2 650,00		
92605	4170		3 000,00	3 000,00	Zwiększenie w związku z kosztami dotyczącymi delegacji sędziowskich
92605	4210		-6 800,00	-6 800,00	Zmniejszenie planu wydatków
92605			-3 800,00		
			-282		
			708,99		