

**UCHWAŁA NR XX/117/16
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 11 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212, 239, 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 XVIII/103/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 74/16 z dnia 04 stycznia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 900,00 zł tj. do kwoty 12 188 903,26 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 900,00 zł tj. do kwoty 10 924 248,00 zł,
- 2) w §1 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 900,00 zł tj. do kwoty 886 508,00 zł,
- 3) w §2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 900,00 zł tj. do kwoty 11 488 381,85 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 38 600,00 zł tj. do kwoty 10 740 405,17 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 39 500,00 zł tj. do kwoty 747 976,68 zł,
- 4) w §2 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 900,00 zł tj. do kwoty 886 508,00 zł,
- 5) § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 845 663,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 .”,
- 6) w załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 900,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych na 2016 rok” 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/117/16 Rady Gminy Powidz z dnia 11 lutego 2016 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	924 344,00	900,00	925 244,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	900,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	900,00	900,00
Razem:				12 188 003,26	900,00	12 188 903,26

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	536 822,34	0,00	536 822,34
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 310,34	0,00	534 310,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
			Transport i łączność	300 121,41	0,00	300 121,41
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
700	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Drogi publiczne gminne	300 121,41	- 10 000,00	290 121,41
		4270	Zakup usług remontowych	56 656,16	- 25 000,00	31 656,16
		4300	Zakup usług pozostałych	73 165,25	- 10 000,00	63 165,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00	40 000,00	98 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	580 285,86	0,00	580 285,86
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00	- 10 000,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Pozostała działalność	538 785,86	10 000,00	548 785,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 712,86	10 000,00	25 712,86
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 770,00	- 1 000,00	500 770,00
			Ochotnicze strażne pozarne	501 770,00	- 1 000,00	500 770,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 1 000,00	13 400,00
			Różne rozliczenia	210 105,00	1 000,00	211 105,00

75818			Rezerwy ogólne i celowe		39 000,00	1 000,00	40 000,00
	4810		Rezerwy		39 000,00	1 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 410 135,70	0,00	2 410 135,70
80101			Szkoły podstawowe		954 695,00	- 2 000,00	952 695,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		589 268,00	- 3 200,00	586 068,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 711,00	3 200,00	50 911,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		47 463,00	- 2 000,00	45 463,00
80104			Przedszkola		386 827,00	2 000,00	388 827,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 597,00	- 2 100,00	228 497,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 514,00	2 100,00	17 614,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 314,00	2 000,00	5 314,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		135 287,00	0,00	135 287,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 286,00	- 3 500,00	95 786,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 500,00	3 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		685,00	6 000,00	6 685,00
852			Pomoc społeczna		1 544 526,00	900,00	1 545 426,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		33 000,00	900,00	33 900,00
	3110		Świadczenia społeczne		33 000,00	900,00	33 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 602 723,12	0,00	1 602 723,12
90002			Gospodarka odpadami		696 657,00	0,00	696 657,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 952,00	27 139,00	74 091,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 628,00	1 183,00	4 811,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 695,00	4 309,00	13 004,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 240,00	615,00	1 855,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	2 500,00	4 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	607 819,00	- 36 296,00	571 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	550,00	2 200,00
		Razem:	11 487 481,85	900,00	11 488 381,85

Przewodniczący Rady


Bogdan Piotrowski

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	853 983,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839 788,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 995,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	900,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
			Razem:	886 508,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09
852			Pomoc społeczna	853 983,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	767 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 995,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 995,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		Razem:	886 508,00

Przewodniczący Rady


Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/117/16 Rady Gminy Powidz z dnia 11 lutego 2016 roku

Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Anastazewo	4 500,00
600			Transport i łączność	108 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 3040 P	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo"	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi w m. Przybrodzin"	25 000,00
			Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupcę z Gminą Powidz	15 000,00
			Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie	8 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 712,86
	70095		Pozostała działalność	25 712,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 712,86
			Adaptacja budynku po byłej hydrofornii w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła	10 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz-Osiedle	15 712,86
750			Administracja publiczna	40 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 799,00
			Modernizacja Urzędu Gminy Powidz wraz z wymianą źródła ciepła	40 799,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 155,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 155,40

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 155,40
			Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu, na ul. Kolejowej i Słonecznej)	47 614,73
			Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	11 856,07
			Wykonanie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 16 w Wylatkowie	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na "plażę wojskową)	19 000,00
			Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo	8 000,00
			Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	3 684,60
			Zakup i posadowienie lampy w m. Wylatkowo	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 709,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 709,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 709,42
			Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	9 665,07
			Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	14 331,58
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 712,77
926			Kultura fizyczna	3 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin	3 500,00
Razem				747 976,68

Przewodniczący Rady

Bogdan Piętkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE						
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		celowe	
			przedmiotowe Plan	podmiotowe Plan	Plan	Plan
600	Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	10 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 3040 P				10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	423 023,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu		297 310,00		
92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu		125 713,00		

RAZEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	423 023,00	20 000,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		443 023,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:			
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe		celowe	
				Plan	Plan	Plan	Plan
801	Oświata i wychowanie			0,00	2 640,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego przedszkola		2 640,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Wsparcie systemu ratownictwa chemicznego - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I			400 000,00	
RAZEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	2 640,00	400 000,00	400 000,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					402 640,00		


SUMA dotacji w tym:		845 663,00
	przedmiotowe	0,00
	podmiotowe	425 663,00
	celowe	420 000,00

Przewodniczący Rady
Bogdan Polkowski

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	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 000,00
RAZEM					530 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	10 000,00
2	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 712,86
3	900	90002	2710	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 Stupeckiego w Słupcy	10 000,00
4	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
RAZEM					535 712,86

Przewodniczący Rady

 Bogdan Kotowski

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych na 2016 rok

I. DOCHODY					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	676 384,00
RAZEM					676 384,00

II. WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	3020	Wydatki nieosobowe zaliczane do wynagrodzeń	150,00
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 091,00
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 004,00
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00
6	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	4 600,00
7	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
8	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - wysyłka decyzji, upomnień, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	571 523,00
9	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
10	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
11	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
12	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
13	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
RAZEM					676 384,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr XX/117/16 z dnia 11 lutego 2016r. zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Powidz na rok 2016

W uchwale wyeliminowano błędy, które wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą Nr 2/160/2016 z dnia 27 stycznia a mianowicie:

- w załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku po byłej hydrofornii w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła” z rozdziału 70005 do rozdziału 70095
- dokonano przeniesienia z § 6060 do § 6050 wydatków na realizację zadania p.n. „Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupca z Gminą Powidz”
- uzupełniono w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej kwotę rezerwy celowej,
- w załączniku Nr 6 do uchwały skorygowano kwotę podliczeń,
- w załączniku Nr 7 i Nr 10 do uchwały poprawiono nazwy i numery paragrafów.
- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego "Zakup i posadowienie proggu zwalniającego w m. Ługi" sklasyfikowano tylko w § 4210 z uwagi na wykonanie montażu przez pracowników gospodarczych urzędu gminy.

I. Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 900,00 zł zostało spowodowane:

1) W dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.17.2016.8 z dnia 22.01.2016r. na wypłatę dodatków energetycznych.

II. Zwiększenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 115 813,00 zł zostało spowodowane:

- 1) Dział 010 rozdział 01010 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 500,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Anastazewo"
- 2) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi w m. Przybrodzin"
- 3) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15 000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania pn. "Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupca z Gminą Powidz" z paragrafu 6060.
- 4) Dział 600 rozdział 60014 § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. "Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 3040P"
- 5) Dział 700 rozdział 70095 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej hydrofornii w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła" z rozdziału 70005.
- 6) Dział 758 rozdział 75818 § 4810 rezerwy o kwotę 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do kwoty wyliczonej rezerwy celowej.
- 7) Dział 801 rozdział 80101 § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

- 8) Dział 801 rozdział 80104 § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 9) Dział 801 rozdział 80104 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 10) Dział 801 rozdział 80150 § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 11) Dział 801 rozdział 80150 § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 12) Dział 852 rozdział 85215 § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 900,00 zł w związku z otrzymana dotacją na wypłatę dodatków energetycznych,
- 13) Dział 900 rozdział 90002 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27 139,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 14) Dział 900 rozdział 90002 § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1 183,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 15) Dział 900 rozdział 90002 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 309,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 16) Dział 900 rozdział 90002 § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 615,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 17) Dział 900 rozdział 90002 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 18) Dział 900 rozdział 90002 § 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 550,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

III. Zmniejszenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 114 913,00 zł zostało spowodowane:

- 1) Dział 010 rozdział 01010 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 2) Dział 010 rozdział 01010 § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 3) Dział 600 rozdział 60016 § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 25 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 4) Dział 600 rozdział 60016 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 5) Dział 600 rozdział 60016 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15 000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania p.n "Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupca z Gminą Powidz" do paragrafu 6050,
- 6) Dział 700 rozdział 70005 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej hydrofornii w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła" z rozdziału 70095,
- 7) Dział 754 rozdział 75412 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

- 8) Dział 801 rozdział 80101 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 9) Dział 801 rozdział 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 10) Dział 801 rozdział 80104 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 11) Dział 801 rozdział 80150 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 12) Dział 801 rozdział 80150 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 13) Dział 900 rozdział 90002 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 36 296,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

Zmieniono również nazwę zadania majątkowego w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 z "Projekt przebudowy i modernizacji drogi gminnej w miejscowości Ostrowo,, na nazwę "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo"

Przewodniczący Rady

Bogdan  Piotrowski