

**UCHWAŁA NR .../.../16
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 19 maja 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 2016 r. poz. 446) 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,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XX/117/16 z dnia 11 lutego 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 84/16 z dnia 26 lutego 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 90/16 z dnia 23 marca 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 93/16 z dnia 18 kwietnia 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 95/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w §1 ust. 1 uchwały zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 320 433,61 zł tj. do kwoty 12 465 520,97 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63 844,00 zł tj. do kwoty 11 585 143,32 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 384 277,61 tj. do kwoty 880 377,65 zł
 - 2) w §2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4 081,00 zł tj. do kwoty 12 089 514,17 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 29 064,00 zł tj. do kwoty 11 308 392,49 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 33 145,00 zł tj. do kwoty 781 121,68 zł,
 - 3) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 376 006,80 zł którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.”,
 - 4) § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 500 093,20, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 876 100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”,
 - 5) § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§8. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 87 714,56 zł.”,
 - 6) w załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 320 433,61 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 7) w załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 081,00 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 4 do uchwały budżetowej "Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 10) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 11) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej "Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii" 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

RADCA PRAWNY

Krzysztof Królak
Rz-Kn/145/91

Wójt
Jakub Gwit

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 051,26	- 384 277,61	1 058 773,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 051,26	- 384 277,61	1 058 773,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 264 655,26	- 384 277,61	880 377,65
750			Administracja publiczna	31 825,00	3 602,00	35 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 602,00	3 602,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 602,00	3 602,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 595 385,00	1 336,00	5 596 721,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 136 425,00	- 127 021,00	3 009 404,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 851 645,00	- 158 694,00	2 692 951,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 281,00	- 665,00	3 616,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 884,00	1 591,00	133 475,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 615,00	30 747,00	179 362,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 383 225,00	99 327,00	1 482 552,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 113 000,00	82 473,00	1 195 473,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 514,00	6 948,00	111 462,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 068,00	7 062,00	8 130,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 700,00	2 844,00	16 544,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 400,00	25 205,00	127 605,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 941,00	4 941,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 264,00	20 264,00	

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	969 179,00	3 825,00	973 004,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	969 179,00	3 825,00	973 004,00
758		Różne rozliczenia	1 659 209,00	- 21 924,00	1 637 285,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 655 200,00	- 24 669,00	1 630 531,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 655 200,00	- 24 669,00	1 630 531,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 745,00	2 745,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 745,00	2 745,00
801		Oświata i wychowanie	57 686,00	80 830,00	138 516,00
80104		Przedszkola	31 359,00	80 830,00	112 189,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 830,00	80 830,00
		Razem:	12 785 954,58	- 320 433,61	12 465 520,97

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 915,66	- 11 720,20	598 195,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 310,34	- 11 720,20	522 590,14
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 714,34	- 3 460,94	14 253,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 318,06	19 818,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 577,32	4 922,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 559,00	- 10 407,58	362 151,42
	40002		Dostarczanie wody	372 559,00	- 10 407,58	362 151,42
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 983,00	- 395,44	7 587,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86
600			Transport i łączność	300 121,41	28 145,00	328 266,41
	60016		Drogi publiczne gminne	290 121,41	28 145,00	318 266,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600,00	28 145,00	126 745,00
630			Turystyka	25 260,00	- 750,42	24 509,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 260,00	- 750,42	24 509,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 750,42	14 249,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 285,86	- 15 646,03	564 639,83
	70095		Pozostała działalność	548 785,86	- 15 646,03	533 139,83
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 895,00	- 5 853,80	20 041,20

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 900,00	- 3 792,23	6 107,77
		4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00	- 6 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		2 361 778,00	0,00	2 361 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		31 825,00	0,00	31 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 839,00	71,53	19 910,53
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 533,00	- 71,53	1 461,47
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	1,93	401,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		429,00	- 1,93	427,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 026 793,00	0,00	2 026 793,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		81 047,00	- 8 574,08	72 472,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 746,00	705,51	21 451,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		70 000,00	7 868,57	77 868,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 770,00	0,00	500 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500 220,00	0,00	500 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 904,00	- 5 000,00	17 904,00
		4260	Zakup energii		11 200,00	5 000,00	16 200,00
801			Oświata i wychowanie		2 410 135,70	- 54,75	2 410 080,95
	80101		Szkoły podstawowe		952 695,00	50,00	952 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 070,00	50,00	43 120,00
	80104		Przedszkola		388 827,00	50,00	388 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	50,00	20 050,00
	80110		Gimnazja		538 918,00	50,00	538 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 020,00	50,00	30 070,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		241 897,70	- 204,75	241 692,95
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 969,00	- 124,68	2 844,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	- 6,07	1 093,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	- 74,00	2 426,00
851			Ochrona zdrowia		80 000,00	13 714,56	93 714,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		74 000,00	13 714,56	87 714,56

		4300	Zakup usług pozostałych		27 800,00	13 714,56	41 514,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		254 301,00	50,00	254 351,00
	85401		Świetlice szkolne		171 320,00	50,00	171 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 140,00	50,00	11 190,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	12,15	4 612,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	- 12,15	2 187,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		481 782,42	750,42	482 532,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		348 069,42	750,42	348 819,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	750,42	1 150,42
			Razem:		12 085 433,17	4 081,00	12 089 514,17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	73 093,32
			Pozostała działalność	73 093,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 093,32
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 930,00
852			Pomoc społeczna	1 347 880,00
	85211		Pozostała działalność	492 827,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	492 827,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	828 388,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 388,00
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	19 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 165,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 165,00
85295		Pozostała działalność	169,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169,00
		Razem:	1 455 897,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 093,32

01095		Pozostała działalność	73 093,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,98
	4430	Różne opłaty i składki	71 660,12
750		Administracja publiczna	31 825,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 910,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 461,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,93
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2230
852		Pomoc społeczna	1 348 049,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	492 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	488 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	828 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	756 488,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 165,00
85295		Pozostała działalność	169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169,00
		Razem:	1 455 897,32

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

PRZYCHODY		
Treść		Plan
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	100 093,20
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
Suma		500 093,20

ROZCHODY		
Treść		Plan
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 100,00
Suma		876 100,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Gminy Powidz z dnia 19 maja 2016 roku

Wykaz wydatków 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	136 745,00
	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	126 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 745,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	28 145,00
			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
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Powidz	5 000,00
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				781 121,68

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
RAZEM				80 000,00

II. WYDATKI				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 714,56
2	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	6 000,00
RAZEM				93 714,56

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Gminy Powidz z dnia 19 maja 2016 roku

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	4 612,15
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	2 187,85
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

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr .../.../16 z dnia 19 maja 2016r. zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Powidz na rok 2016

I. Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 247 872,00 zł zostało spowodowane:

- 1) W dziale 750 rozdz. 75023 § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3 602,00 zł - dochody z tytułu wpływu odszkodowania,
- 2) W dziale 756 rozdz. 75615 § 0330 z tytułu wpływów z podatku leśnego o kwotę 1 591,00 zł - dostosowanie planu do wartości przypisu wg sprawozdania Rb 27S za I kwartał roku bieżącego
- 3) W dziale 756 rozdz. 75615 § 0340 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 30 747,00 zł - dostosowanie planu do wartości przypisu wg sprawozdania Rb 27S za I kwartał roku bieżącego
- 4) W dziale 756 rozdz. 75616 § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 82 473,00 zł - dostosowanie planu do wartości przypisu wg sprawozdania Rb 27S za I kwartał roku bieżącego
- 5) W dziale 756 rozdz. 75616 § 0320 z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 6 948,00 zł - dostosowanie planu do wartości przypisu wg sprawozdania Rb 27S za I kwartał roku bieżącego
- 6) W dziale 756 rozdz. 75616 § 0330 z tytułu wpływów z podatku leśnego o kwotę 7 062,00 zł - dostosowanie planu do wartości przypisu wg sprawozdania Rb 27S za I kwartał roku bieżącego
- 7) W dziale 756 rozdz. 75616 § 0340 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 2 844,00 zł - dostosowanie planu do wartości przypisu wg sprawozdania Rb 27S za I kwartał roku bieżącego
- 8) W dziale 756 rozdz. 75618 § 0460 z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4 941,00 zł
- 9) W dziale 756 rozdz. 75618 § 0490 z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsacie odrębnych ustaw o kwotę 20 264,00 zł - dotyczy opłaty planistycznej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- 10) W dziale 756 rozdz. 75621 § 0010 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3 825,00 zł
- 11) W dziale 758 rozdz. 75814 § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2 745,00 zł,
- 12) W dziale 801 rozdz. 80104 § 2030 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 80 830,00 zł - zwiększenie planu w związku z otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zmianie planu nr FB-I.3111.111.2016.8 w zakresie wychowania przedszkolnego.

II. Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 568 305,61 zł zostało spowodowane:

- 1) W dziale 700 rozdz. 70005 § 0770 z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 384 277,61 zł
- 2) W dziale 756 rozdz. 75615 § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 158 694,00 zł - dostosowanie planu do wartości przypisu wg sprawozdania Rb 27S za I kwartał roku bieżącego
- 3) W dziale 756 rozdz. 75615 § 0320 z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 665,00 zł - dostosowanie planu do wartości przypisu wg sprawozdania Rb 27S za I kwartał roku bieżącego,
- 4) W dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa o kwotę 24 669,00 zł.

III. Zwiększenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 73 787,73 zł zostało spowodowane:

- 1) Dział 010 rozdział 01010 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł w związku dostosowaniem planu do bieżącego wykonania.
- 2) Dział 010 rozdział 01010 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 318,06 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżącego wykonania, w tym czyszczenie separatora 3 000,00 zł.
- 3) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28 145,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina",
- 4) Dział 630 rozdział 63003 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Powidz",
- 5) Dział 750 rozdział 75011 § 4010 wydatki osobowe pracowników o kwotę 71,53 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżącego wykonania.
- 6) Dział 750 rozdział 75011 § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1,93 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżącego wykonania
- 7) Dział 750 rozdział 75023 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 705,51 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżącego wykonania
- 8) Dział 750 rozdział 75023 § 4530 podatek od towarów i usług o kwotę 7 868,57 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżącego wykonania
- 9) Dział 754 rozdział 75412 § 4260 zakup energii o kwotę 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżącego wykonania
- 10) Dział 801 rozdział 80101 § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 50,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 11) Dział 801 rozdział 80104 § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 50,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 12) Dział 801 rozdział 80110 § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 50,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 13) Dział 851 rozdział 85154 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13 714,56 zł w związku z wprowadzeniem nadwyżki z roku poprzedniego
- 14) Dział 854 rozdział 85401 § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 50,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 15) Dział 900 rozdział 90002 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12,15 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżącego wykonania
- 16) Dział 921 rozdział 92109 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 750,42 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżącego wykonania

IV. Zmniejszenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 69 706,73 zł zostało spowodowane:

- 1) Dział 010 rozdział 01010 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 3 460,94 zł w związku z dostosowaniem planu do wykonania,
- 2) Dział 010 rozdział 01010 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 000,00 zł w związku z

dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

- 3) Dział 010 rozdział 01010 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 577,32 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 4) Dział 400 rozdział 40002 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 395,44 zł w związku z dostosowaniem planu do wykonania,
- 5) Dział 400 rozdział 40002 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 6) Dział 400 rozdział 40002 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12,14 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 7) Dział 630 rozdział 63003 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 750,42 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 8) Dział 630 rozdział 63003 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 9) Dział 700 rozdział 70095 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 853,80 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 10) Dział 700 rozdział 70095 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 792,23 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 11) Dział 700 rozdział 70095 § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do wykonania,
- 12) Dział 750 rozdział 75011 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 71,53 zł w związku z dostosowaniem planu do wykonania,
- 13) Dział 750 rozdział 75011 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1,93 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 14) Dział 750 rozdział 75023 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8 574,08 zł w związku z dostosowaniem planu do wykonania,
- 15) Dział 754 rozdział 75412 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 16) Dział 801 rozdział 80113 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 124,68 zł w związku z dostosowaniem planu do wykonania,
- 17) Dział 801 rozdział 80113 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6,07 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 18) Dział 801 rozdział 80113 § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST o kwotę 74,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 19) Dział 900 rozdział 90002 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12,15 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.