

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

z dnia 12 sierpnia 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,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXII/132/16 z dnia 19 maja 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 98/16 z dnia 23 maja 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 100/16 z dnia 31 maja 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 101/16 z dnia 07 czerwca 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 102/16 z dnia 09 czerwca 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIV/144/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 105/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 107/16 z dnia 08 lipca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w §1 ust. 1 uchwały zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 462 718,16 zł tj. do kwoty 12 683 010,81 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 34 761,16 zł tj. do kwoty 12 230 590,16 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 427 957,00 zł tj. do kwoty 452 420,65 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 400,00 zł tj. do kwoty 2 102 205,32 zł,
 - 3) w § 1 ust. 2 lit. b) uchwały zwiększa się plan dochodów na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 75 000,00 zł, tj. do kwoty 83 303,00 zł,
 - 4) w §2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 129 575,00 zł tj. do kwoty 12 899 297,17 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 287 852,07 zł tj. do kwoty 11 698 739,73 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 417 427,07 zł tj. do kwoty 1 200 557,44 zł,
 - 5) 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 400,00 zł tj. do kwoty 2 102 205,32 zł,
 - 6) w §2 ust. 2 lit. b) uchwały zwiększa się plan wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 75 000,00 zł, tj. do kwoty 83 303,00 zł",
 - 7) §3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§3. Deficyt budżetu w wysokości 216 286,36 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek"



- 8) §4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 092 386,36 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 876 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”
- 9) §5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 092 386,36 zł, w tym na:
- a) pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 216 286,36 zł,
 - b) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 876 100,00 zł
- 10) §12 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 678 713,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10”,
- 11) w załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 462 718,16 zł raz dokonuje się przeniesień w planie dochodów między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 129 575,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 13) 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.
- 14) załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 15) załącznik Nr 4 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 16) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 17) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej "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" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 18) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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

Krystyna Królak
Pz-Kn/145/91
9.08.2016r.


Wójt
Jakub Gwit

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	32 025,00	75 210,00	107 235,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 025,00	75 210,00	107 235,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	210,00
700		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 058 773,65	- 503 117,00	555 656,65
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 773,65	- 503 117,00	555 656,65
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 377,65	- 503 117,00	377 260,65
			Administracja publiczna	45 927,00	5 762,00	51 689,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 602,00	5 762,00	9 364,00
754		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 602,00	3 602,00	7 204,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 067,00	1 067,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 067,00	1 067,00
		0750	Wpływy 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	122,00	122,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	945,00	945,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 596 721,00	22 958,84	5 619 679,84

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 009 404,00	1 527,89	3 010 931,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 692 951,00	1 206,89	2 694 157,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 616,00	70,00	3 686,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	133 475,00	- 3,00	133 472,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	116,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,00	138,00
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	1 482 552,00	15 129,95	1 497 681,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 195 473,00	5 731,75	1 201 204,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	111 462,00	226,20	111 688,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 910,00	- 5 910,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 733,00	10 846,00	135 579,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 889,00	2 889,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	847,00	847,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 605,00	6 301,00	133 906,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 264,00	4 200,00	24 464,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	101,00	101,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	1 637 285,00	3 416,00	1 640 701,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 745,00	3 416,00	6 161,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 745,00	3 416,00	6 161,00
852		Pomoc społeczna	2 102 229,00	6 800,00	2 109 029,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 534,00	900,00	22 434,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 534,00	900,00	3 434,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 800,00	400,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	400,00	2 200,00
85216		Zasiłki stałe	32 900,00	5 500,00	38 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00	5 500,00	38 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 451,00	- 77 886,00	126 565,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	- 77 886,00	122 114,00
	0750	Wpływy 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	200 000,00	- 77 886,00	122 114,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 687,00	2 329,00	1 226 016,00
90002		Gospodarka odpadami	676 384,00	2 329,00	678 713,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 900,00	1 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	429,00	429,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	742,00	742,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	742,00	742,00
	0750	Wpływy 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	540,00	540,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	202,00	202,00
		Razem:	13 145 728,97	- 462 718,16	12 683 010,81

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	592 172,26	301 000,00	893 172,26
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 566,94	301 000,00	817 566,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
600	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	285 000,00	299 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	328 266,41	3 550,00	331 816,41
		60016	Drogi publiczne gminne	318 266,41	3 550,00	321 816,41
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	4 000,00	44 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 647,47	14 000,00	42 647,47
		4300	Zakup usług pozostałych	62 565,25	- 14 450,00	48 115,25
			Turystyka	16 509,58	96 186,00	112 695,58
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 509,58	96 186,00	112 695,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 186,00	21 186,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	550 639,83	12 741,07	563 380,90
70005	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	- 5 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	526 139,83	17 741,07	543 880,90
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 712,86	17 741,07	43 453,93
			Działalność usługowa	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00

750				Administracja publiczna	2 372 278,00	15 000,00	2 387 278,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 041 793,00	25 000,00	2 066 793,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	143 168,57	25 000,00	168 168,57
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 900,00	- 10 000,00	86 900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	73 500,00	- 10 000,00	63 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 770,00	3 500,00	504 270,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
801				Oświata i wychowanie	2 495 125,07	0,00	2 495 125,07
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	236 692,95	0,00	236 692,95
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 109,00	- 4 000,00	25 109,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
852				Pomoc społeczna	2 722 411,00	7 800,00	2 730 211,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 534,00	900,00	23 434,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 534,00	900,00	23 434,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	37 800,00	400,00	38 200,00
		3110		Świadczenia społeczne	37 800,00	400,00	38 200,00
	85216			Zasiłki stałe	39 600,00	6 500,00	46 100,00
		3110		Świadczenia społeczne	39 600,00	6 500,00	46 100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 723,12	- 298 202,07	1 278 521,05
	90002			Gospodarka odpadami	696 657,00	2 329,00	698 986,00
		4300		Zakup usług pozostałych	571 523,00	2 329,00	573 852,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	34 600,00	- 3 680,00	30 920,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	- 3 680,00	10 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 900,00	890,00	21 790,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	890,00	3 190,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 155,40	20 000,00	304 155,40
	4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	- 317 741,07	182 258,93
	2960	Przelewy redystrybucyjne	500 000,00	- 317 741,07	182 258,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 532,84	- 5 000,00	477 532,84
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	93 834,00	- 4 000,00	89 834,00
92601		Obiekty sportowe	60 071,00	- 4 000,00	56 071,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	- 6 000,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 000,00	7 800,00
		Razem:	12 769 722,17	129 575,00	12 899 297,17

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			Rolnictwo i łowiectwo	73 093,32
	01095		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) 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) 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) ustawami	2 930,00
852			Pomoc społeczna	1 994 357,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 136 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 136 100,00
	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) 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) ustawami	19 000,00
	85215		Dotatki 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

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) ustawami		700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 800,00
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:		2 102 205,32

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	Dotatkowe 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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		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	2 230,00
852			Pomoc społeczna	1 994 357,00

85211		Świadczenia wychowawcze	1 136 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 113 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 865,00
	4210	Zakup matryliów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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 składki 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 matryliów 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	2 200,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
85295		Pozostała działalność	169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169,00
		Razem:	2 102 205,32

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
630			75 000,00
		Turystyka	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00
		6637	75 000,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
900			8 303,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095	Pozostała działalność	8 303,00
		2330	8 303,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		Razem:	83 303,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
630			75 000,00
		Turystyka	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00
		6059	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
900	90095		8 303,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095	Pozostała działalność	8 303,00
		4300	8 303,00
		Zakup usług pozostałych	
		Razem:	83 303,00

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	992 293,16
Suma		1 092 386,36

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	314 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 500,00
			Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi	285 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Anastazewo	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi poprzez zakup alternatywnego źródła zasilania	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy urządzeń wodociągowych	5 000,00
600			Transport i łączność	133 753,69
	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	123 753,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 753,69
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidz do Przybrodzina	28 145,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo"	49 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi w m. Przybrodzin"	23 985,00
			Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupcę z Gminą Powidz	14 023,69
			Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie	8 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupcę z Gminą Powidz	0,00
630			Turystyka	101 186,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Powidz	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 186,00
			Stworzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego	21 186,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00

		Stworzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 453,93
	70095	Pozostała działalność	43 453,93
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 453,93
		Adaptacja budynku po byłej hydrofornii w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła	10 000,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych	17 741,07
		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	403 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Słupcy	3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		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	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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				1 200 557,44

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	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi	285 000,00
3	010	01010	6060	Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi poprzez zakup alternatywnego źródła zasilania	15 000,00
4	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 712,86
5	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych	17 741,07
6	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 Słuckiego w Słupcy	10 000,00
7	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 258,93
				RAZEM	535 712,86

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
2	900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	429,00
RAZEM					678 713,00

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	573 852,00
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					678 713,00

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr .../.../16 z dnia 12 sierpnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok

I. Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie dochodów zostało spowodowane:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Opis
630			Turystyka	75 210,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 210,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	wprowadzenie do budżetu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne p.n. "Storzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby jeziora powidzkiego"
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 503 117,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 503 117,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 503 117,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
750			Administracja publiczna	5 762,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 762,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 602,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 067,00	
		0750	Wpływy 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	122,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
		0830	Wpływy z usług	945,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 958,84	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 527,89	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 206,89	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 3,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania

	0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 129,95	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 731,75	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	0320	Wpływy z podatku rolnego	226,20	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 5 910,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 846,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 889,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	847,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 301,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	101,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
758		Różne rozliczenia	3 416,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 416,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 416,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
852		Pomoc społeczna	6 800,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	900,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900,00	wprowadzenie do budżetu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących związanych z opłacaniem składek zdrowotnych
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00	
	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	400,00	wprowadzenie do budżetu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych
	85216	Zasiłki stałe	5 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	wprowadzenie do budżetu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków stałych

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 77 886,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 77 886,00	
		0750	Wpływy 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	- 77 886,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 329,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	429,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742,00	
		0750	Wpływy 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	540,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	202,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
Razem:				- 462 718,16	

II. Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie wydatków zostało spowodowane:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi"
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi poprzez zakup alternatywnego źródła zasilania"
600			Transport i łączność	3 550,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania

		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 450,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
630			Turystyka	96 186,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 186,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 186,00	zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Stworzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego"
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Stworzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego"
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 741,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	70095		Pozostała działalność	17 741,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 741,07	zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynków komunalnych "
710			Działalność usługowa	- 3 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
750			Administracja publiczna	15 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej"
801			Oświata i wychowanie	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
852			Pomoc społeczna	7 800,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,00	zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanym od WUW informacji i zwiększeniu kwoty dotacji
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanym od WUW informacji i zwiększeniu kwoty dotacji
	85216		Zasiłki stałe	6 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanym od WUW informacji i zwiększeniu kwoty dotacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 298 202,07	
	90002		Gospodarka odpadami	2 329,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 3 680,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 680,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	890,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 317 741,07	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	- 317 741,07	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
926			Kultura fizyczna	- 4 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	- 4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	dostosowanie planu do bieżącego wykonania
Razem:				129 575,00	