

**UCHWAŁA NR XXVII/153/16
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 29 września 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.) oraz art. 113 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Powidz Nr XXVI/150/16 z dnia 12 sierpnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok prostuje się następujące błędy pisarskie, a mianowicie:

- 1) w §1 pkt 9 jest kwota „2 121 886,36”, a powinna być „2 021 793,16”
- 2) w §1 pkt 9 jest kwota „245 786,36 zł”, a powinna być „145 693,16”

§ 2. 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,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVI/150/16 z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 111/A/16 z dnia 22 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 113/16 z dnia 05 września 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 160 870,91 zł tj. do kwoty 12 851 051,16 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 140 401,98 zł tj. do kwoty 12 378 161,58 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20 468,93 zł tj. do kwoty 472 889,58 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 15 900,00 zł tj. do kwoty 2 125 274,76 zł,
- 3) w §2 ust. 1 uchwały zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 84 915,45 zł tj. do kwoty 12 851 051,16 zł z tego:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 94 915,45 zł tj. do kwoty 11 610 993,72 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł tj. do kwoty 1 240 057,44 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 15 900,00 zł tj. do kwoty 2 125 274,76 zł,
- 5) skreśla się §3 uchwały,
- 6) §4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 876 100,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 876 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”
- 7) §5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 776 006,80 zł, w tym na:
- a) pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- b) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 776 006,80 zł
- 8) w załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 160 870,91 zł raz dokonuje się przeniesień w planie dochodów między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84 915,45 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) 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.
- 11) 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.
- 12) załącznik Nr 4 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 13) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 14) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15) 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Piotrowski

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 184,32	- 700,00	514 484,32	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 100,00	- 700,00	439 400,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 700,00	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 000,00	- 900,00	577 100,00	
	40002		Dostarczanie wody	578 000,00	- 900,00	577 100,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 500,00	500,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 400,00	600,00
630			Turystyka	107 235,00	81 999,25	189 234,25	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 235,00	81 999,25	189 234,25	
		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	32 025,00	80 956,25	112 981,25
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	1 043,00	1 253,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
700		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 75 000,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	555 656,65	- 50,00	555 606,65	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 656,65	- 50,00	555 606,65	
		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	- 50,00	50,00
750			Administracja publiczna	51 689,00	12 584,50	64 273,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 364,00	0,00	9 364,00	

852			Pomoc społeczna	2 109 029,00	15 900,00	2 124 929,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 136 100,00	15 900,00	1 152 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	1 136 100,00	15 900,00	1 152 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 565,00	539,00	127 104,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 451,00	539,00	4 990,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	539,00	539,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742,00	200,00	942,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742,00	200,00	942,00
		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	200,00	740,00
			Razem:	12 690 180,25	160 870,91	12 851 051,16

Przewodniczący Rady
Bogdan Fibirowski

Zmiana planu wydatków budżet Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 172,26	- 52 500,00	840 672,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	817 566,94	- 52 500,00	765 066,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 929,00	- 35 000,00	197 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 509,00	- 5 000,00	42 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 500,00	- 12 500,00	287 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 551,42	- 14 700,00	341 851,42
	40002		Dostarczanie wody	356 551,42	- 14 700,00	341 851,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 318,00	- 10 000,00	93 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 132,00	- 1 700,00	18 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	331 816,41	0,00	331 816,41
	60016		Drogi publiczne gminne	321 816,41	- 28 145,00	293 671,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 753,69	- 28 145,00	95 608,69
	60095		Pozostała działalność	0,00	28 145,00	28 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 145,00	28 145,00
630			Turystyka	145 695,58	0,00	145 695,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 695,58	0,00	145 695,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	96 186,00	134 186,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 186,00	- 21 186,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 380,90	- 21 766,58	541 614,32
	70095		Pozostała działalność	546 880,90	- 21 766,58	525 114,32

	4300	Zakup usług pozostałych	14 482,00	2 000,00	16 482,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 721,00	872,00	2 593,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	1 200,00	3 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 456,00	300,46	32 756,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 111,00	- 11,00	6 100,00
80104		Przedszkola	388 736,26	- 3 890,27	384 845,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640,00	- 2 640,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 550,00	1 400,00	19 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 497,00	- 8 000,00	226 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 351,00	- 500,00	45 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	- 1 000,00	6 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,00	1 100,00	5 414,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 500,00	3 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	2 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 744,00	- 390,27	12 353,73
80110		Gimnazja	538 968,91	- 16 541,23	522 427,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 070,00	4 900,00	36 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 433,00	- 17 000,00	351 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 741,00	- 5 000,00	70 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 795,00	- 2 000,00	8 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	800,00	2 365,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	500,00	1 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 987,00	258,77	20 245,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 274,84	- 1 436,60	103 838,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 635,00	- 500,00	54 135,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,00	- 1 000,00	9 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387,00	63,40	2 450,40
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	160 364,20	12 655,12	173 019,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 974,70	2 500,00	7 474,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 519,91	12 000,00	117 519,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 035,00	- 1 000,00	22 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 284,00	- 500,00	2 784,00
	4260	Zakup energii	1 663,00	500,00	2 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 685,00	500,00	7 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	150,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 894,00	- 1 494,88	4 399,12
852		Pomoc społeczna	2 730 211,00	15 900,00	2 746 111,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 136 100,00	15 900,00	1 152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 113 310,00	15 900,00	1 129 210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 159,08	19 240,52	257 399,60
	85401	Świetlice szkolne	114 928,08	18 701,52	133 629,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 049,00	300,00	7 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 030,00	14 000,00	91 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 477,00	2 000,00	17 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	551,67	1 173,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00	349,85	4 943,85
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 451,00	539,00	24 990,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	539,00	539,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 521,05	1 780,00	1 280 301,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 920,00	- 13 420,00	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	- 420,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 790,00	- 2 300,00	19 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 000,00	15 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 155,40	17 500,00	321 655,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 155,40	17 500,00	131 655,40
		Razem:	12 935 966,61	- 84 915,45	12 851 051,16

Przewodniczący Rady

Bogdan Piórowski

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	7 169,44
	80101		Szkoły podstawowe	7 169,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 169,44
852			Pomoc społeczna	2 010 257,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 152 000,00
		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	1 152 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 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 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		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
	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:	2 125 274,76

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 matryliów 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 matryaliów i wyposażenia	2 230,00
801			Oświata i wychowanie	7 169,44
	80101		Szkoły podstawowe	7 169,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 098,48
852			Pomoc społeczna	2 010 257,00
	85211		Swiadczenia wychowawcze	1 152 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 129 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 865,00
		4210	Zakup matryaliów 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		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	828 388,00
		3110	Swiadczenia 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 matryaliów 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
		3110	Swiadczenia społeczne	2 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
		3110	Swiadczenia 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:	2 125 274,76

Przewodniczący Rady

Bogdan Piórowski

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

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Piórowski

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	776 006,80
Suma		876 100,00

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

Przewodniczący Rady


Bogdan Piórowski

Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej	5 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi	267 500,00
			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
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	95 608,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 608,69
			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
	60095		Pozostała działalność	28 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 145,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidz do Przybrodzina	28 145,00
630			Turystyka	134 186,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 186,00
			Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Powidz	38 000,00
			Stworzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego	96 186,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 453,93
	70095		Pozostała działalność	53 453,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 453,93
			Adaptacja budynku po byłej hydrofornii w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła	10 000,00
			Budowa komina zewnętrznego przy budynku komunalnym w m. Powidz	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	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		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	131 655,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 655,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 655,40
		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 lamp solarnych na terenie Gminy Powidz	17 500,00
		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			1 240 057,44

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:	
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe Plan	podmiotowe	
				Plan	celowe Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			10 000,00
		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 Słupskiego w Słupcy			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	423 023,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 310,00	
	92116	Biblioteki		125 713,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu			
RAZEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	423 023,00	10 000,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych			433 023,00		

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	podmiotowe		celowe
			Plan	Plan	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	400 000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 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 KSRRG – etap I	0,00	0,00	400 000,00
RAZEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	400 000,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				400 000,00		

SUMA dotacji w tym:		833 023,00
przedmiotowe	0,00	
podmiotowe		423 023,00
celowe		410 000,00

Przewodniczący Rady

 Bogdan Piórowski

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	267 500,00
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 Słpeckiego w Słupcy	10 000,00
7	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lamp solarnych na terenie Gminy Powidz	17 500,00
8	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
--	--	--	--	--	-------	------------

Przewodniczący Rady


Bogdan Piotrowski

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/153/16 z dnia 29 września 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok

I. W związku z zrównoważeniem się budżetu Gminy zasadne było skreślenie §3 uchwały, który określał kwotę deficytu budżetu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 184,32	- 700,00	514 484,32	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 100,00	- 700,00	439 400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 700,00	300,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 000,00	- 900,00	577 100,00	
	40002		Dostarczanie wody	578 000,00	- 900,00	577 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 500,00	500,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 400,00	600,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
630			Turystyka	107 235,00	81 999,25	189 234,25	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 235,00	81 999,25	189 234,25	
		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	32 025,00	80 956,25	112 981,25	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	1 043,00	1 253,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	przeniesienie planu z paragrafu 6637
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 75 000,00	0,00	przeniesienie planu do paragrafu 6300

700			Gospodarka mieszkaniowa	555 656,65	- 50,00	555 606,65	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 656,65	- 50,00	555 606,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 50,00	50,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
750			Administracja publiczna	51 689,00	12 584,50	64 273,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 364,00	0,00	9 364,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 602,00	3 602,00	przeniesienie planu z paragrafu 0970
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 204,00	- 3 602,00	3 602,00	przeniesienie planu do paragrafu 0920
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 584,50	12 584,50	
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 584,50	12 584,50	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 619 679,84	18 515,00	5 638 194,84	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 010 931,89	470,00	3 011 401,89	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138,00	470,00	608,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
	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	1 497 681,95	21 005,00	1 518 686,95	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 300,00	1 226,00	9 526,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	700,00	7 700,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 579,00	17 972,00	153 551,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 889,00	1 011,00	3 900,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	847,00	96,00	943,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 906,00	- 2 960,00	130 946,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	- 4 900,00	17 500,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 464,00	940,00	25 404,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
758		Różne rozliczenia	1 640 701,00	32 783,16	1 673 484,16	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 161,00	32 783,16	38 944,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 161,00	1 800,00	7 961,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 514,23	10 514,23	zwiększenie planu dochodów w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.235.2016.5 na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 468,93	20 468,93	zwiększenie planu dochodów w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.235.2016.5 na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku
852		Pomoc społeczna	2 109 029,00	15 900,00	2 124 929,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 136 100,00	15 900,00	1 152 000,00	

		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 wychowywaniu dzieci	1 136 100,00	15 900,00	1 152 000,00	zwiększenie planu dochodów w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.247.2016.7 na realizację Programu 500+
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 565,00	539,00	127 104,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 451,00	539,00	4 990,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	539,00	539,00	zwiększenie planu dochodów w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.245.2016.7 na realizację programu "Wyprawka Szkolna"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742,00	200,00	942,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742,00	200,00	942,00	
		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	200,00	740,00	zmiana planu w związku z przeszacowaniem budżetu
Razem:				12 690 180,25	160 870,91	12 851 051,16	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 172,26	- 52 500,00	840 672,26	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	817 566,94	- 52 500,00	765 066,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 929,00	- 35 000,00	197 929,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 509,00	- 5 000,00	42 509,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 500,00	- 12 500,00	287 000,00	1. Zadanie p.n. "Dokumentacja projektowa i przebudowy urządzeń wodociągowych" przeniesiono z rozdziału 40002 oraz dokonano zmiany nazwy na zadanie p.n. "Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej"; 2.

							Dokonano zmniejszenia zadania p.n. "Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi" w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania w rozdz. 90015
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 551,42	- 14 700,00	341 851,42	
	40002		Dostarczanie wody	356 551,42	- 14 700,00	341 851,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 318,00	- 10 000,00	93 318,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 132,00	- 1 700,00	18 432,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	16 500,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00	Zadanie p.n. "Dokumentacja projektowa i przebudowy urządzeń wodociągowych" przeniesiono do rozdziału 01010 oraz dokonano zmiany nazwy na zadanie p.n. "Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej";
600			Transport i łączność	331 816,41	0,00	331 816,41	
	60016		Drogi publiczne gminne	321 816,41	- 28 145,00	293 671,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 753,69	- 28 145,00	95 608,69	Zadanie p.n. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina" przeniesiono do rozdziału 60095
	60095		Pozostała działalność	0,00	28 145,00	28 145,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 145,00	28 145,00	Zadanie p.n. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina" przeniesiono z rozdziału 60016
630			Turystyka	145 695,58	0,00	145 695,58	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 695,58	0,00	145 695,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	96 186,00	134 186,00	Zadanie p.n. "Stworzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby

						Jezióra Powidzkiego" przeniesiono z paragrafu 6057 i 6059
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00	Zadanie p.n. "Stworzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego" przeniesiono do paragrafu 6050
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 186,00	- 21 186,00	0,00	Zadanie p.n. "Stworzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego" przeniesiono do paragrafu 6050
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 380,90	- 21 766,58	541 614,32	
	70095	Pozostała działalność	546 880,90	- 21 766,58	525 114,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 124,00	- 28 000,00	307 124,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 059,00	- 8 000,00	57 059,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 339,18	2 000,00	22 339,18	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 708,59	2 233,42	11 942,01	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 453,93	10 000,00	53 453,93	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania majątkowego p.n. "Budowa komina zewnętrznego przy budynku komunalnym w m. Powidz"
750		Administracja publiczna	2 387 278,00	- 54 267,87	2 333 010,13	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 793,00	- 54 267,87	2 012 525,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 205,00	- 95 678,09	1 023 526,91	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 578,00	- 10 000,00	187 578,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	- 5 000,00	12 600,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	4300	Zakup usług pozostałych	118 194,00	30 000,00	148 194,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 183,56	410,22	23 593,78	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	168 168,57	26 000,00	194 168,57	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 770,00	100,00	500 870,00	
	75414	Obrona cywilna	1 250,00	100,00	1 350,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	100,00	650,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	40 000,00	140 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	40 000,00	140 000,00	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
801		Oświata i wychowanie	2 502 294,51	- 18 701,52	2 483 592,99	
	80101	Szkoły podstawowe	1 038 038,35	- 9 488,54	1 028 549,81	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 620,00	4 750,00	50 370,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026.47.2016
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 935,95	- 40 000,00	632 935,95	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026.47.2016
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 492,00	400,00	118 892,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026.47.2016
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 988,00	- 2 000,00	12 988,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026.47.2016
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 355,00	3 000,00	37 355,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026.47.2016
	4260	Zakup energii	22 391,00	15 000,00	37 391,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z

					pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026.47.2016
4270	Zakup usług remontowych	4 702,00	5 000,00	9 702,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026.47.2016
4300	Zakup usług pozostałych	14 482,00	2 000,00	16 482,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026.47.2016
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 721,00	872,00	2 593,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026.47.2016
4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	1 200,00	3 503,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026.47.2016
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 456,00	300,46	32 756,46	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026.47.2016
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 111,00	- 11,00	6 100,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026.47.2016
80104	Przedszkola	388 736,26	- 3 890,27	384 845,99	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640,00	- 2 640,00	0,00	Przeniesienie planu do paragrafu 4330
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 550,00	1 400,00	19 950,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 497,00	- 8 000,00	226 497,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 351,00	- 500,00	45 851,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem

					budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	- 1 000,00	6 050,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 500,00	8 000,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,00	1 100,00	5 414,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 500,00	3 600,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	2 640,00	Przeniesienie planu z paragrafu 2540
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 744,00	- 390,27	12 353,73	
80110	Gimnazja	538 968,91	- 16 541,23	522 427,68	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 070,00	4 900,00	36 970,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 433,00	- 17 000,00	351 433,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 741,00	- 5 000,00	70 741,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 795,00	- 2 000,00	8 795,00	wprowadzono zmiany

					w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	800,00	2 365,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	500,00	1 888,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 987,00	258,77	20 245,77	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 274,84	- 1 436,60	103 838,24	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 635,00	- 500,00	54 135,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,00	- 1 000,00	9 928,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387,00	63,40	2 450,40	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
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	160 364,20	12 655,12	173 019,32	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 974,70	2 500,00	7 474,70	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z

						pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 519,91	12 000,00	117 519,91	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 035,00	- 1 000,00	22 035,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 284,00	- 500,00	2 784,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	4260	Zakup energii	1 663,00	500,00	2 163,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	4270	Zakup usług remontowych	6 685,00	500,00	7 185,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	150,00	950,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 894,00	- 1 494,88	4 399,12	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
852		Pomoc społeczna	2 730 211,00	15 900,00	2 746 111,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 136 100,00	15 900,00	1 152 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 113 310,00	15 900,00	1 129 210,00	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na program 500+ zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.247.2016.7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 159,08	19 240,52	257 399,60	
	85401	Świetlice szkolne	114 928,08	18 701,52	133 629,60	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 049,00	300,00	7 349,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 030,00	14 000,00	91 030,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 477,00	2 000,00	17 477,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	551,67	1 173,67	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00	349,85	4 943,85	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu, zgodnie z pismem Dyrektor ZSP Nr ZSP-3026,47,206
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 451,00	539,00	24 990,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	539,00	539,00	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na wyprawkę szkolną zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.245.2016.7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 521,05	1 780,00	1 280 301,05	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 920,00	- 13 420,00	17 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	- 420,00	0,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem

						budżetu
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 790,00	- 2 300,00	19 490,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 000,00	15 700,00	wprowadzono zmiany w planie w związku z przeszacowaniem budżetu
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 155,40	17 500,00	321 655,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 155,40	17 500,00	131 655,40	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania majątkowego p.n. "Zakup i posadowienie lamp solarnych na terenie Gminy Powidz"
Razem:			12 935 966,61	- 84 915,45	12 851 051,16	

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski