

**UCHWAŁA NR .../.../17
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 26 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2017 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Powidz Nr XXX/179/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2017 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 133/17 z dnia 03 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXI/187/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 135/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXII/195/17 z dnia 23 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 143/17 z dnia 28 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXIV/204/17 z dnia 05 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 148/17 z dnia 18 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 150/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXV/207/17 z dnia 25 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 153/17 z dnia 26 maja 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXVI/220/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 158/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 160/17 z dnia 04 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 161/17 z dnia 28 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 165/17 z dnia 16 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 169/17 z dnia 28 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXXVII/223/17 z dnia 28 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 172/17 z dnia 04 października 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 200 638,99 zł tj. do kwoty 14 248 472,39 zł z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200 638,99 zł tj. do kwoty 13 967 206,16 zł,

2) w § 1 ust. 2 pkt 1 kwotę 2 602 949,64 zł zastępuje się kwotą 2 799 532,63 zł,

3) w §2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 616 672,99 zł tj. do kwoty 16 282 020,39 zł z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 574 672,99 zł tj. do kwoty 14 118 712,06 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 42 000,00 zł tj. do kwoty 2 163 308,33 zł,

4) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 2 602 949,64 zł zastępuje się kwotą 2 799 532,63 zł,

5) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§3. Deficyt budżetu w wysokości 2 033 548,00 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 165 508,33 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 868 039,67 zł”,

- 6) w § 4 uchwały kwotę 2 492 114,00 zł zastępuje się kwotą 2 908 148,00 zł,
 - 7) w § 5 uchwały kwotę 2 624 074,33 zł zastępuje się kwotą 3 040 108,33 zł,
 - 8) w § 5 pkt 2 uchwały kwotę 749 474,33 zł zastępuje się kwotą 1 165 508,33 zł,
 - 9) w § 9 uchwały kwotę 30 570,00 zł zastępuje się kwotą 34 464,00 zł,
 - 10) w załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 200 638,99 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 11) w załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 616 672,99 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 12) w załączniku Nr 3 do uchwały zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 196 582,99 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 13) załącznik Nr 3b do uchwały "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 14) załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 15) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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
16.10.2017.

Wójt
Jakub Gwit

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 464,05	- 2 200,00	351 264,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 464,05	- 2 200,00	351 264,05
		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	165 066,13	- 2 200,00	162 866,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 754 759,00	2 756,00	5 757 515,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 965 416,00	3 287,00	2 968 703,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 532,00	3 287,00	146 819,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 443 040,00	- 531,00	1 442 509,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 577,00	- 3 996,00	9 581,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 900,00	3 465,00	13 365,00
801			Oświata i wychowanie	158 830,81	164,99	158 995,80
	80101		Szkoły podstawowe	26 364,13	164,99	26 529,12
		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	17 364,13	164,99	17 529,12

852			Pomoc społeczna	122 506,00	7 900,00	130 406,00
	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.	21 707,00	4 000,00	25 707,00
		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	17 307,00	4 000,00	21 307,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	400,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	400,00	2 600,00
	85216		Zasiłki stałe	30 815,00	3 500,00	34 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 815,00	3 500,00	34 315,00
855			Rodzina	2 427 690,00	192 018,00	2 619 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 124,00	188 124,00	1 141 248,00
		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	953 124,00	188 124,00	1 141 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 894,00	3 894,00
		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	0,00	3 894,00	3 894,00
			Razem:	14 047 833,40	200 638,99	14 248 472,39

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 519 171,15	14 000,00	1 533 171,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 432 140,32	14 000,00	1 446 140,32
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	2 000,00	8 300,00
600			Transport i łączność	1 085 826,34	324 900,00	1 410 726,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	735 680,00	0,00	735 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00	- 2 200,00	20 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 200,00	15 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 146,34	324 900,00	673 046,34
		4590	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	324 900,00	324 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 426,75	26 700,00	604 126,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 647,00	2 000,00	26 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	2 000,00	17 900,00
	70095		Pozostała działalność	552 779,75	24 700,00	577 479,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 438,00	21 000,00	355 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 353,00	1 700,00	62 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00	- 2 000,00	44 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	- 2 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	- 10 000,00	19 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 000,00	23 000,00

750			Administracja publiczna	2 639 361,22	2 800,00	2 642 161,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 154 157,22	2 800,00	2 156 957,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	800,00	29 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	2 000,00	14 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 918 861,99	8 354,99	2 927 216,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 299 705,40	164,99	1 299 870,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 671,89	1,63	12 673,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 192,24	163,36	31 355,60
	80104		Przedszkola	456 866,88	5 390,00	462 256,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 684,00	5 390,00	18 074,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 731,00	2 800,00	238 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 345,00	2 500,00	35 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	300,00	1 279,00
852			Pomoc społeczna	779 458,00	7 900,00	787 358,00
	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.	22 707,00	4 000,00	26 707,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 707,00	4 000,00	26 707,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 200,00	400,00	38 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 200,00	400,00	38 600,00
	85216		Zasiłki stałe	38 015,00	3 500,00	41 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 015,00	3 500,00	41 515,00
855			Rodzina	2 463 360,00	192 018,00	2 655 378,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 224,00	188 124,00	1 141 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	876 000,00	173 124,00	1 049 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	15 000,00	67 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	23 570,00	3 894,00	27 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	3 894,00	23 094,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 608,13	42 000,00	1 609 608,13
	90095	Pozostała działalność	54 368,00	42 000,00	96 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
		Razem:	15 665 347,40	616 672,99	16 282 020,39

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 155,81	164,99	26 320,80
	80101		Szkoły podstawowe	17 364,13	164,99	17 529,12
852		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	17 364,13	164,99	17 529,12
			Pomoc społeczna	28 507,00	4 400,00	32 907,00
	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.	17 307,00	4 000,00	21 307,00
		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	17 307,00	4 000,00	21 307,00
855	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 200,00	400,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	400,00	2 600,00
			Rodzina	2 427 690,00	192 018,00	2 619 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 124,00	188 124,00	1 141 248,00
	85504	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	953 124,00	188 124,00	1 141 248,00
			Wsparianie rodziny	0,00	3 894,00	3 894,00

	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	0,00	3 894,00	3 894,00
		Razem:	2 602 949,64	196 582,99	2 799 532,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	26 155,81	164,99	26 320,80
			Szkoły podstawowe	17 364,13	164,99	17 529,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171,89	1,63	173,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 192,24	163,36	17 355,60
852			Pomoc społeczna	28 507,00	4 400,00	32 907,00
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.	17 307,00	4 000,00	21 307,00
855	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 307,00	4 000,00	21 307,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	400,00	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	400,00	2 600,00
			Rodzina	2 427 690,00	192 018,00	2 619 708,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 124,00	188 124,00	1 141 248,00
85504	4170	3110	Świadczenia społeczne	876 000,00	173 124,00	1 049 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	15 000,00	67 000,00
			Wspieranie rodziny	0,00	3 894,00	3 894,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 894,00	3 894,00
			Razem:	2 602 949,64	196 582,99	2 799 532,63

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
600			Transport i łączność	113 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 680,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
			Razem:	197 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
600			Transport i łączność	113 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Razem:	197 180,00

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

PRZYCHODY		
Treść		Plan
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	868 039,67
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 040 108,33
RAZEM		2 908 148,00

ROZCHODY		
Treść		Plan
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	874 600,00
RAZEM		874 600,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 762,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	759 762,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 762,52
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i w m. Powidz	400 377,52
			Budowa sieci wodociągowej - przejęcie publicznych sieci wodociągowych	21 185,00
			Budowa sieci wodociągowych w m. Powidz	24 800,00
			Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	61 000,00
			Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	200 000,00
			Rozbudowa istniejącego monitoringu przepompowni ścieków	29 000,00
			Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Anastazewie	23 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 970,00
	40002		Dostarczanie wody	47 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00
			Zakup samochodu dostawczego	47 970,00
600			Transport i łączność	774 593,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Przybrodzin - Powidz	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 593,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 593,88
			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo)	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4180007P w miejscowości Wylatkowo (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ługi, Gmina Powidz	9 593,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz-Osiedle	15 000,00
750			Administracja publiczna	114 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy w Powidzu	114 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00

75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup radiowozu dla dzielnicowych Posterunku Policji w Strzałkowie	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		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 KSRRG - etap I	10 000,00
		Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu to wzrost poczucia bezpieczeństwa ludzi i skuteczniejsza ochrona środowiska w Gminie Powidz i regionie: II Etap	20 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Termomodernizacja bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup silnika do łodzi motorowej dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	40 000,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	30 000,00
75495		Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Monitoring wizyjny w m. Powidz	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	94 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	94 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 600,00
		Adaptacja pomieszczenia w budynku szkolnym na siłownię	17 800,00
		Budowa komina zewnętrznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	51 200,00
		Zakup wyposażenia do siłowni	25 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo	16 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (droga na rybakówkę)	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Polanowo	8 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo	6 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na "plażę wojskową)	9 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolniki Powidzkie	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00

	90095		Pozostała działalność	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 444,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 944,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 944,52
			Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	17 673,52
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	17 271,00
	92195		Pozostała działalność	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Przebudowa elementów małej architektury - Skwer 770-lecia Powidza	13 500,00
926			Kultura fizyczna	7 937,41
	92601		Obiekty sportowe	7 937,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 937,41
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	7 937,41
Razem				2 163 308,33

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr .../.../17 z dnia 26 października 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2017 rok

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

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian	Plan finansowy po zmianach	Uwagi
70005	0750	165 066,13	-2 200,00	162 866,13	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie planu dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy - w związku z rozwiązaniem 2 umów
75615	0340	143 532,00	3 287,00	146 819,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie planu dotyczy wpływów z podatku od środków transportowych - pismo pracownika merytorycznego
75616	0340	13 577,00	-3 996,00	9 581,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zmniejszenie planu dotyczy wpływów z podatku od środków transportowych - pismo pracownika merytorycznego
75616	0430	9 900,00	3 465,00	13 365,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie planu dotyczy wpływów z opłaty targowej - pismo pracownika merytorycznego
85216	2030	30 815,00	3 500,00	34 315,00	Zasiłki stałe - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 2017-10-05
85213	2010	17 307,00	4 000,00	21 307,00	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 - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 2017-10-04
85502	2010	953 124,00	188 124,00	1 141 248,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 2017-10-04
85504	2030	0,00	3 894,00	3 894,00	Wspieranie rodziny - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 2017-10-06

85215	2010	2 200,00	400,00	2 600,00	Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2017.8 z dnia 10-10-2017
80101	2010	17 364,13	164,99	17 529,12	Szkoły podstawowe - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 10-10-2017
			200 638,99		

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

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian	Plan finansowy po zmianach	UWAGI
60014	4210	22 680,00	-2 200,00	20 480,00	Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia - przeniesienie do paragrafu 4300
60014	4300	13 000,00	2 200,00	15 200,00	Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie dotyczy zakupu usług pozostałych - przeniesienie z paragrafu 4210
60016	4590	0,00	324 900,00	324 900,00	Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu dotyczy odszkodowania wypłacanego na rzecz osób fizycznych - zabezpieczenie środków na ewentualne odszkodowanie za nieruchomość - drogi - zgodnie z pismem pracownika merytorycznego
70005	4300	15 900,00	2 000,00	17 900,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu dotyczy zakup usług pozostałych - przeniesienie z rozdziału 71004 paragraf 4300
70095	4010	334 438,00	21 000,00	355 438,00	Pozostała działalność - zwiększenie planu dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników - dostosowanie do planowanego wykonania
70095	4110	60 353,00	1 700,00	62 053,00	Pozostała działalność - zwiększenie planu dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne - dostosowanie do planowanego wykonania
70095	4170	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Pozostała działalność - zwiększenie planu dotyczy wynagrodzeń bezosobowych - dostosowanie do planowanego wykonania

71004	4300	29 800,00	-10 000,00	19 800,00	Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie planu dotyczy zakupu usług pozostałych - przeniesienie kwoty 2.000,00 do rozdziału 70005 paragraf 4300 oraz kwoty 8.000,00 do rozdziału 71004 paragraf 4390
71004	4390	15 000,00	8 000,00	23 000,00	Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie planu dotyczy zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeniesienie kwoty 8.000,00 z rozdziału 71004 paragraf 4300
75023	4140	29 000,00	800,00	29 800,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie planu dotyczy wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - dostosowanie do planowanego wykonania
75023	4170	12 700,00	2 000,00	14 700,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie planu dotyczy wynagrodzeń bezosobowych - dostosowanie do planowanego wykonania
80113	4010	33 345,00	2 500,00	35 845,00	Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników - dostosowanie do planowanego wykonania
80113	4120	979,00	300,00	1 279,00	Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu dotyczy składek na fundusz pracy - dostosowanie do planowanego wykonania
85216	3110	38 015,00	3 500,00	41 515,00	Zasilki stałe - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 2017-10-05
85213	4130	22 707,00	4 000,00	26 707,00	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 - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 2017-10-04
85502	3110	876 000,00	173 124,00	1 049 124,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 2017-10-04

85502	4110	52 000,00	15 000,00	67 000,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 2017-10-04
85504	4170	19 200,00	3 894,00	23 094,00	Wspieranie rodziny - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 2017-10-06
90095	6050	0,00	42 000,00	42 000,00	Pozostała działalność - zwiększenie planu dotyczący wydatku inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu
80104	4330	12 684,00	5 390,00	18 074,00	Przedszkola - zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie
90004	4210	20 853,84	0,00	20 853,84	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów - przesunięcie 6.000,00 zł na zadanie pn. Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień i parków
85215	3110	38 200,00	400,00	38 600,00	Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2017.8 z dnia 10-10-2017
80101	4240	31 192,24	163,36	31 355,60	Szkoły podstawowe - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 10-10-2017
80101	4170	12 671,89	1,63	12 673,52	Szkoły podstawowe - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 10-10-2017
01010	4270	11 000,00	12 000,00	23 000,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie dotyczy zakupu usług remontowych 2 dmuchaw które uległy uszkodzeniu
01010	4390	6 300,00	2 000,00	8 300,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie dotyczy zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych badania ścieków oczyszczonych
			616 672,99		