

Autopoprawka
Dotycząca zmian w projekcie budżetu Gminy Powidz na rok 2018

I. W załączniku nr 2 pn. „Projekt planu wydatków na 2018 rok” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

1. Zmniejsza się wydatki w podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę 57.638,00 w tym:

a. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę.....20.000,00
dział 750 rozdział 75023 § 4010 zmniejsza się o kwotę.....20.000,00

b. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę.....37.638,00
dział 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę.....37.638,00

2. Zwiększa się wydatki w podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę 57.638,00 w tym:

a. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę.....20.000,00
dział 750 rozdział 75023 § 4170 zwiększa się o kwotę.....20.000,00

b. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę.....37.638,00
dział 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się o kwotę.....37.638,00

II. W załączniku nr 5 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

1. Zmniejsza się wartość zadania pod nazwą „Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków” dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 7.000,00 zł,

2. Dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz” dział 010 rozdział 01010 § 6050 w kwocie 7.000,00 zł,

3. W dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 zmianie ulega nazwa zadania z „Przebudowa ul. Kolejowej i Topolowej w m. Powidz” na „Przebudowa ul. Klonowej i Topolowej w m. Powidz”,

4. Zadanie pod nazwą „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Powidzu” przenosi się z działu 754 rozdziału 75415 § 6050 do działu 754 rozdziału 75495 § 6050,

5. Zmniejsza się wartość zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Wodnej oraz budowa Promenady w Powidzu” dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 37.638,00 zł,

6. Dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu” dział 900 rozdział 90095 § 6050 w kwocie 37.638,00 zł.

III. W załączniku nr 7 pn. „Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

W części II załącznika dotyczącej wydatków:

1. W wierszu 1 zmniejsza się kwotę zadania pod nazwą „Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków” dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 7.000,00 zł,
2. Po wierszu 1 dodaje się nowy wiersz (zadanie) pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz” dział 010 rozdział 01010 § 6050 w kwocie 7.000,00 zł

IV. W załączniku nr 9 pn. „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

1. W dziale 852 rozdziale 85228 paragraf 2350 zastępuje się paragrafem 0830,
2. W dziale 855 rozdziale 85502 paragraf 2350 zastępuje się paragrafem 0980.

V. W wyniku zmian, o których mowa w pkt I-IV, załączniki do projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2018 rok otrzymują brzmienie:

1. Załącznik Nr 2 pn. „Projekt planu wydatków na 2018 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki.
2. Załącznik Nr 5 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki.
3. Załącznik Nr 7 pn. „Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do autopoprawki.

4. Załącznik nr 9 pn. „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do autopoprawki.


Wójt
Jakub Gwił

Projekt planu wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 535,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 222 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 936,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 334,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 334,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 304,00
	40002		Dostarczanie wody	398 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
600			Transport i łączność	2 223 830,37
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 191 830,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 768,37
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 962,00
630			Turystyka	562 218,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	562 218,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	70095		Pozostała działalność	72 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
710			Działalność usługowa	78 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 581 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 902,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 355,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 827,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 462,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	61 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług	171 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 746,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 013,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 413,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 713,97
	75414		Obrona cywilna	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75415		Zadania ratownictw górskiego i wodnego	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

757			Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	193 406,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 406,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	136 406,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00
		4810	Rezerwy	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 931 252,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 464 454,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 083,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 157,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 983,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 303,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80104		Przedszkola	481 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 648,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 265,00
80110		Gimnazja	367 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 733,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 304,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 403,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 250,00

		4260	Zakup energii	313,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 913,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	406,00
		4260	Zakup energii	2 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209,00
		4270	Zakup usług remontowych	401,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 112,00
	80195		Pozostała działalność	24 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 544,00
851			Ochrona zdrowia	272 000,00
	85111		Szpitala ogólne	182 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852		Pomoc społeczna	638 877,00
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządy terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	25 707,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 707,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 251,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
85216		Zasiłki stałe	26 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 780,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 914,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	30 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 411,82
	85401	Świetlice szkolne	142 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług	7 470,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,82
855		Rodzina	2 580 802,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 445 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 423 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	23 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządy terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządy terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 469,00
90002		Gospodarka odpadami	761 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00
90095		Pozostała działalność	550 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 529,09
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 044,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 801,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92116		Biblioteki	130 584,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 584,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
926		Kultura fizyczna	209 349,50
92601		Obiekty sportowe	178 249,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 449,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
RAZEM			17 069 062,29

Wykaz wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	675 000,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz	7 000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo	550 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klonowej i Topolowej w m. Powidz	300 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Wylatkowo	630 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodnej oraz budowa Promenady w Powidzu	412 362,00
7	600	60016	6050	Posadowienie przystanku w m. Charbin	4 600,00
8	630	63003	6050	Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin	500 000,00
9	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Strażnicy - wymiana okien	8 000,00
10	754	75412	6050	Przebudowa części garażowej Strażnicy wraz z zapleczem socjalnym	4 713,97
11	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Powidzu	15 000,00
12	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla Powiatu Słupckiego w Słupcy	182 000,00
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo dz. nr 145/2, 44/4	19 000,00
14	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia Przybrodzin dz. nr 142	6 000,00
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przybrodzin dz. nr 93	12 000,00
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo dz. nr 191 i w m. Powidz-Osiedle dz. nr 371 - Lampy Solarne	18 000,00

17	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. 29 Grudnia	5 000,00
18	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. Witkowska	5 000,00
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Powidz	18 000,00
20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Polanowo	12 500,00
21	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	6 000,00
22	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu	37 638,00
23	926	92601	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Smolniki Powidzkie	12 839,92
24	926	92601	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym Orlik	25 000,00
25	926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	17 995,61
26	926	92601	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	20 000,00
27	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w m. Charbin	8 062,75
28	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej	15 621,32
29	926	92601	6050	Budowa małej architektury przy placu zabaw	3 600,00
30	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej	9 000,00
31	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w m. Powidz-Osiedle	5 329,90
				RAZEM	3 545 263,47

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

I. DOCHODY					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00
RAZEM					1 000 000,00

II. WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	675 000,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz	7 000,00
3	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Strażnicy - wymiana okien	8 000,00
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo dz. nr 191 i w m. Powidz-Osiedle dz. nr 371 - Lampy Solarne	18 000,00
5	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00
RAZEM					1 008 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	500,00
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	5 000,00
RAZEM				5 500,00

Uzasadnienie
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2018

Budżet Gminy Powidz na rok 2018 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 13.750.144,59 zł
Wydatki	- 17.069.062,29 zł

deficyt budżetowy	- 3.318.917,70 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/251/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2018 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 214.275,93 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 800.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2018 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-422-8/17 z dnia 2 października 2017 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2018r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2017 r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 65% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m² oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. **Powyższe ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Powidz.**
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 500.600,00 zł:

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

Opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 500.000,00 zł,

Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 580.800,00 zł:

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 300,00 zł,

Opłaty za wodę w kwocie 580.000,00 zł,

Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

Dział 630 – Turystyka 105.000,00 zł:

Dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 105.000,00 zł,

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 310.516,59 zł:

Za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 616,59 zł,

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

Z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 159.500,00 zł,

dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 150.000,00 zł w tym:

Smolniki Powidzkie dz. nr 17/3 kwota 37.000,00 zł, Ostrowo dz. nr 100/5, 100/6, kwota 131.000,00 zł, Wylatkowo dz. nr 68/1-4, 7-9 11-19, 21 i 22 w kwocie 844.000,00 zł, Powidz dz. nr 565/1 w kwocie 60.000,00 zł – kwota ta została ustalona na poziomie około 14% wartości sprzedawanych działek.

Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 300,00 zł

Dział 750 – administracja publiczna 33.902,00 zł:

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.902,00 zł,

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 zł:

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 700,00 zł;

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.994.912,00 zł:

wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4.397,00 zł,

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.136.353,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 2.848.321,00 zł,

rolnego 3.844,00 zł,

leśnego 133.992,00 zł,

od środków transportu 150.196,00 zł,

wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.492.469,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 1.193.684,00 zł,

rolnego 112.825,00 zł,

leśnego 7.901,00 zł,

od środków transportu 6.699,00 zł,

od spadków i darowizn 13.988,00 zł,

opłaty targowej 10.500,00 zł,

opłata klimatyczna 8.000,00 zł,

od czynności cywilnoprawnych 138.872,00 zł,

wpływy z innych opłat w kwocie 117.496,00 zł, w tym:

opłata skarbową 17.496,00 zł,

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.000,00 zł,

wpływy z innych lokalnych opłat 10.000,00 zł

udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.244.197,00 zł, w tym:

dochodowy od osób fizycznych 1.244.197,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 1.624.577,00 zł:

Subwencja oświatowa 1.613.218,00 zł,

Część równoważąca subwencji ogólnej 11.359,00 zł

Dział 801 – oświata i wychowanie 44.600,00 zł:

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 24.600,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 20.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 74.305,00 zł, są to dotacje na:

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 24.707,00 zł,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 6.251,00 zł,

Zasiłki stałe 19.580,00 zł,

Ośrodki Pomocy Społecznej 13.853,00 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.914,00 zł,

w tym wpływy z usług opiekuńczych 5.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 200.000,00 zł,

z tytułu czynszów, dzierżaw – kolonie i obozy szkolne kwota 200.000,00 zł,

Dział 855 – Rodzina 2.545.232,00 zł:

Świadczenia wychowawcze 1.445.069,00 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.100.163,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.735.000,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 735.000,00 zł,

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1.000.000,00 zł,

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		13 750 144,59	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	13 600 144,59	98,91	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 360, 0410, 0430, 0440, 0480, 0490, 0500, 0550, 0580, 0640, 0670, 0750, 0830, 0920	9 326 428,59	67,83	68,58
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	43 084,00	0,31	0,32
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 160 986,00	8,44	8,54
4	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 § 2060	1 445 069,00	10,51	10,63
5	Subwencje na zadania własne § 2920	1 624 577,00	11,81	11,95
II	Dochody majątkowe z tego:	150 000,00	1,09	100,00
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	150 000,00	1,09	100,00

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2018 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2018, oraz wynikające z pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,3%,
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 1.224.535,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 542.535,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 282.990,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 10.000,00 zł,
opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 130.000,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 450,00 zł,
zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych to kwota 54.700,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 2.000,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.625,00 zł,
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi, opłaty na rzecz budżetów JST, różne opłaty i składki w kwocie 54.436,00 zł,
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.334,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 682.000,00 zł, w tym:

Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków kwota 675.000,00 zł,

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz kwota 7.000,00 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 398.304,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 398.304,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wodociągów (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 150.204,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 7.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 500,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 4.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.500,00 zł,

opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 90.000,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 144.100,00 zł,

Dział 600 – transport i łączność 2.223.830,37 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 326.868,37 zł, w tym:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zabezpieczenie w budżecie środków na dotacje celową dla powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania rewitalizacji

Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w kwocie 20.000,00 zł,

Lokalny transport zbiorowy – zakup usług pozostałych 12.000,00 zł,

Drogi publiczne gminne:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota 50.000,00 zł,

poходne od umów zlecenie to kwota 18.000,00 zł,

zakup materiałów, zakup usług remontowych, usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów JST związane z remontami dróg i ulic, oznakowaniem pionowym i poziomym dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg w gminie to kwota 226.868,37 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.896.962,00 zł, w tym:

Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo kwota 550.000,00 zł,

Przebudowa ul. Klonowej i Topolowej w m. Powidz kwota 300.000,00 zł,

Przebudowa drogi w m. Wylatkowo kwota 630.000,00 zł,

Przebudowa ul. Wodnej oraz budowa Promenady w Powidzu kwota 412.362,00 zł,

Posadowienie przystanku w m. Charbin kwota 4.600,00 zł,

Dział 630 – turystyka 562.218,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 62.218,00 zł, w tym:

wydatki związane z turystyką, tj. zakup i konserwacja sprzętu wodnego, zakup i transport żwiru na plażę, w kwocie 62.000,00 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 218,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł, w tym:

Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin w kwocie 500.000,00 zł,

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 96.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 96.000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 6.000,00 zł,

bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, energia, w kwocie 66.200,00 zł,

podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny w kwocie 23.800,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 78.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 78.000,00 zł, w tym:

plany zagospodarowania przestrzennego kwota 78.000,00 zł.

W ramach budżetu gminy na 2018 r. zostaną sporządzone m.in. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz oraz projekt zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz.

Dział 750 – administracja publiczna 2.581.364,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.581.364,00 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 33.902,00 zł,

- Rada Gminy 137.000,00 zł, w tym:

diety radnych to kwota 131.000,00 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady to kwota 6.000,00 zł,

- Urząd Gminy 2.099.524,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.356.782,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 20.000,00 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30.000,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.000,00 zł,

na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 6.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy to kwota 117.462,00 zł,
opłaty za energię to kwota 19.000,00 zł,

zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, dostępu do sieci telefonii, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 313.830,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 24.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.750,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 12.700,00 zł,

Podatek od towarów i usług kwota 171.000,00 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym organizacja Dni Powidza kwota 116.200,00 zł,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 133.738,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 116.550,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 600,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych to kwota 12.300,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 1.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.288,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 1.000,00 zł,

- Pozostała działalność 61.000,00 zł, w tym:

diety sołtysów za udział w sesji kwota 27.000,00 zł,

składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 16.000,00 zł,

składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 18.000,00 zł,

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 700,00 zł, w tym:

na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 700,00 zł,

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 176.013,97 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 148.300,00 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne 125.700,00 zł, w tym m.in.:

środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu, umowy zlecenia i pochodne, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe kwota 125.700,00 zł,

- Obrona cywilna 3.100,00 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 3.100,00 zł,

- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 16.000,00 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 16.000,00 zł,

- Pozostała działalność 3.500,00 zł, w tym:

Zakup usług remontowych związanych z konserwacją sprzętu monitoringu wizyjnego kwota 3.500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 27.713,97 zł, w tym:

Termomodernizacja budynku Strażnicy - wymiana okien kwota 8.000,00 zł,

Przebudowa części garażowej Strażnicy wraz z zapleczem socjalnym kwota 4.713,97 zł,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Powidzu kwota 15.000,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 160.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 160.000,00 zł, w tym:

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego kwota 90.000,00 zł,
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 70.000,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 193.406,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 193.406,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna kwota 18.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 39.000,00 zł,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136.406,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 2.931.252,54 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.931.252,54 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 1.464.454,34 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.181.073,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 665,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 66.050,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 65.083,34 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek kwota 10.700,00 zł,

zakup energii kwota 34.000,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 18.500,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 750,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 17.157,00 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 3.580,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 2.500,00 zł,

różne opłaty i składki kwota 5.110,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 47.983,00 zł,

opłaty na rzecz budżetów JST kwota 6.303,00 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 5.000,00 zł,

- Przedszkola 481.300,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 353.317,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 13.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 24.680,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 10.000,00 zł,

zakup środków żywności kwota 33.000,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek kwota 1.500,00 zł,

zakup energii kwota 5.380,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 5.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 210,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 7.648,00 zł,

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 13.000,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 300,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 14.265,00 zł,

- Gimnazja 367.623,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 328.985,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 21.950,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 878,00 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek kwota 2.545,00 zł,
zakup usług remontowych kwota 150,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 150,00 zł,
zakup usług pozostałych kwota 332,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 900,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 11.733,00 zł,

- Dowożenie uczniów do szkół 244.446,00 zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 244.446,00 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.304,20 zł, w tym:

zakup usług to kwota 6.901,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 5.403,20 zł,

- Stołówki szkolne i przedszkolne 142.191,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 98.480,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.031,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.260,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota 31.250,00 zł,
opłaty za energię to kwota 313,00 zł,

zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota 5.944,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.913,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 125 620,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.940,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 106.296,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek to kwota 4.634,00 zł,
opłaty za energię to kwota 2.640,00 zł,
zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostęp do usług telekomunikacyjnych to kwota 1.717,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 73,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.320,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, 68.770,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.942,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 59.217,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek to kwota 2.642,00 zł,
zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych to kwota 820,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 37,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.112,00 zł,

- Pozostała działalność 24.544,00 zł, w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 24.544,00 zł,

Dział 851 – ochrona zdrowia 272.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 90.000,00 zł, w tym:

- Zwalczanie narkomani 6.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł,

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 84.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 182.000,00 zł, w tym:

Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla Powiatu Słupckiego w Słupcy kwota 182.000,00 zł,

Dział 852 – pomoc społeczna 638.877,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 638.877,00 zł, w tym:

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w DPS kwota 40.000,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2.000,00 zł,
- 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 kwota 25.707,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 66.251,00zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 36.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 26.780,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 391.725,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 312.580,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 50.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 2.000,00 zł,

opłaty za energię to kwota 2.000,00 zł,

zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 12.940,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 2.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.705,00 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 3.000,00 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.914,00 zł,
- Pozostała działalność – z przeznaczeniem na m.in. dofinansowanie prac społecznie użytecznych w kwocie 15.000,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 30.500,00 zł,

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 266.411,82 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 266.411,82 zł, w tym:

- Świetlice szkolne 142.891,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 122.651,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.545,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 8.350,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek to kwota 1.880,00 zł,

zakup usług remontowych to kwota 3.200,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 65,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.200,00 zł,

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 100.000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 31.630,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności to kwota 46.800,00 zł,
opłaty za energię to kwota 6.700,00 zł,
zakup usług pozostałych i remontowych to kwota 5.800,00 zł,
opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 1.600,00 zł,
podatek od towarów i usług 7.470,00 zł,

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 8.400,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 14.500,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 620,82 zł,

Dział 855 – Rodzina 2.580.802,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.580.802,00 zł, w tym:

- Świadczenia wychowawcze – wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1.445.069,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.100.163,00 zł,
- Wspieranie rodziny w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 23.570,00 zł,
- Rodziny zastępcze w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 7.000,00 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 5.000,00 zł,

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.020.469,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.881.331,00 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami 761.800,00 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 20.100,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 62.700,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt 8.500,00 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 215.700,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 300.000,00zł,
- Pozostała działalność to kwota 550.169,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 452.331,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 6.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 4.950,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 17.200,00 zł,

zakup usług remontowych to kwota 3.200,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 700,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 13.400,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 3.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.250,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 139.138,00 zł, w tym:

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo dz. nr 145/2, 44/4 kwota 19.000,00 zł,

Dokumentacja projektowa oświetlenia Przybrodzin dz. nr 142 kwota 6.000,00 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przybrodzin dz. nr 93 kwota 12.000,00 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo dz. nr 191 i w m. Powidz-Osiedle dz. nr 371 -

Lampy Solarne kwota 18.000,00 zł,

Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. 29 Grudnia kwota 5.000,00 zł,

Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. Witkowska kwota 5.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w miejscowości Powidz kwota 18.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w miejscowości Polanowo kwota 12.500,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Ługi kwota 6.000,00 zł,

Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu kwota 37.638,00 zł,

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 455.529,09 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 455.529,09 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 5.044,09 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 312.801,00 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 301.151,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 3.650,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 3.500,00 zł,

opłaty za energię to kwota 2.500,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 1.000,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł,

- Biblioteki 130.584,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 130.584,00 zł,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 5.000,00 zł, na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami,
- Pozostała działalność w kwocie 2.100,00 zł,

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 209.349,50 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 91.900,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 60.800,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:

wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 7.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 8.500,00 zł,

opłaty za energię to kwota 11.000,00 zł,

zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 23.000,00 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10.000,00zł,

Podatek od nieruchomości 1.300,00 zł,

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 31.100,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 9.000,00 zł,

Zakup materiałów i usług to kwota 20.500,00 zł,

Różne opłaty i składki to kwota 1.600,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 117.449,50 zł, w tym:

Pobudowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Smolniki Powidzkie kwota 12.839,92 zł,

Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym Orlik kwota 25.000,00 zł,

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin kwota 17.995,61 zł,

Rozbudowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo kwota 20.000,00 zł,

Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w m. Charbin kwota 8.062,75 zł,

Wykonanie siłowni zewnętrznej kwota 15.621,32 zł,

Budowa małej architektury przy placu zabaw kwota 3.600,00 zł,

Wykonanie siłowni zewnętrznej kwota 9.000,00 zł,

Budowa placu zabaw w m. Powidz-Osiedle kwota 5.329,90 zł,

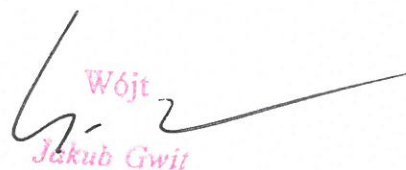
Uzasadnienie do Autopoprawki

Zmiany do projektu budżetu na 2018 rok wynikają z przedstawionej przez Regionalną Izbę Obrachunkową opinii o projekcie budżetu Gminy Powidz na 2018 rok.

W Autopoprawce uwzględniono również:

- zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu”, zgodnie z już zaplanowanym w WPF w 2017 r. przedsięwzięciem;
- zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz” w związku z wnioskami zainteresowanych osób.

Zgłoszone wnioski dotyczące oświetlenia zostaną rozpatrzone w przypadku ewentualnego wystąpienia nadwyżki z lat ubiegłych.


Wójt
Jakub Gwit