

**UCHWAŁA NR .../.../18
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Powidz Nr XLI/251/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2018 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 194/18 z dnia 02 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 202/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLII/260/18 z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 205/18 z dnia 05 marca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLIII/269/18 z dnia 22 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 210/18 z dnia 29 marca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 80 100,00 zł tj. do kwoty 14 225 948,72 zł,
 - 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100,00 zł tj. do kwoty 13 995 948,72 zł,
 - 3) w § 1 ust. 1 lit. b) uchwały dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł tj. do kwoty 230 000,00 zł,
 - 4) w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100,00 zł tj. do kwoty 2 610 355,00 zł;
 - 5) w §2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 80 100,00 zł tj. do kwoty 17 618 866,42 zł,
 - 6) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100,00 zł tj. do kwoty 13 972 452,95 zł,
 - 7) w § 2 ust. 1 lit. b) uchwały wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł tj. do kwoty 3 646 413,47 zł,
 - 8) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100,00 zł tj. do kwoty 2 610 355,00 zł
 - 9) w § 6 uchwały kwotę 681 735,00 zł zastępuje się kwotą 875 735,00 zł,
 - 10) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 11) w załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 12) w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 13) w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2018 rok między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 14) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 15) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej "Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska" 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

Krzyszyna Bródka
PZ-Kn/145/91

10.04.2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 516,59	80 000,00	390 516,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 516,59	80 000,00	390 516,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	80 000,00	230 000,00
855			Rodzina	2 545 232,00	100,00	2 545 332,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
Razem:				14 145 848,72	80 100,00	14 225 948,72

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 204 535,00	- 592,00	1 203 943,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 202 201,00	- 592,00	1 201 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 001,00	- 592,00	15 409,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 304,00	- 205,00	398 099,00
	40002		Dostarczanie wody	398 304,00	- 205,00	398 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 563,00	- 205,00	7 358,00
600			Transport i łączność	2 565 097,37	194 000,00	2 759 097,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	35 680,00	200 000,00	235 680,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	268 631,00	- 200 000,00	68 631,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	268 631,00	- 200 000,00	68 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 413,00	- 200 000,00	6 413,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	80 000,00	183 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 800,00	80 000,00	101 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 599 322,13	4 107,00	2 603 429,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 482,13	4 107,00	2 121 589,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 355,00	- 5 046,00	72 309,00

	4300	Zakup usług pozostałych	214 688,13	9 153,00	223 841,13
855		Rodzina	2 580 802,00	100,00	2 580 902,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 469,00	- 310,00	2 329 159,00
	90095	Pozostała działalność	550 169,00	- 310,00	549 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 386,00	- 310,00	25 076,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 529,09	3 000,00	473 529,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 801,00	3 000,00	315 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		Razem:	17 538 766,42	80 100,00	17 618 866,42

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				2 545 232,00	100,00	2 545 332,00
	85503		Rodzina			
			Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
			Razem:	2 610 255,00	100,00	2 610 355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				2 545 232,00	100,00	2 545 332,00
	85503		Rodzina			
			Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
			Razem:	2 610 255,00	100,00	2 610 355,00

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	662 000,00	0,00	662 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	662 000,00	0,00	662 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	662 000,00
600	60014		Budowa sieci kanalizacyjnej w Przybrodzinie	0,00	11 000,00	11 000,00
			Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	610 000,00	- 11 000,00	599 000,00
			Transport i łączność	2 225 549,00	200 000,00	2 425 549,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
630	63003		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Przybrodzin - Powidz	0,00	200 000,00	200 000,00
			Turystyka	206 413,00	- 200 000,00	6 413,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 413,00	- 200 000,00	6 413,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 413,00	- 200 000,00	6 413,00
			Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin	206 413,00	- 200 000,00	6 413,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	80 000,00	80 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	
			Wykup gruntów pod budowę promenady	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				3 566 413,47	80 000,00	3 646 413,47

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
				Plan	Plan	Plan
600	Transport i łączność			0,00	0,00	222 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2320			20 000,00
						Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania rewitalizacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2710			2 000,00
						Dotacja celowa
	60014	Drogi Powiatowe	6300			200 000,00
						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 - r
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	182 000,00
	85111	Szpitala ogólne	6300			182 000,00
						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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2710			15 000,00
						Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	431 735,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480		301 151,00	
						Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116	Biblioteki	2480		130 584,00	
						Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	431 735,00	419 000,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				850 735,00		

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
				Plan	Plan	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	10 000,00
	75415	Zadania ratownictw górskiego i wodnego	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	25 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				25 000,00		
SUMA dotacji w tym:				875 735,00		
				przedmiotowe	0,00	
				podmiotowe		431 735,00
				celowe		444 000,00

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	599 000,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz	52 000,00
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Przybrodzinie	11 000,00
4	900	90004	4300	Zadania związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	35 000,00
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo dz. nr 191 i w m. Powidz-Osiedle dz. nr 371 - Lamy Solarne	18 000,00
6	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00
RAZEM					1 015 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr .../.../18 z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2018 rok

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów zostało spowodowane:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Treść
700			310 516,59	80 000,00	390 516,59	
	70005		310 516,59	80 000,00	390 516,59	
		0770	150 000,00	80 000,00	230 000,00	zwiększenie planu w związku z dostosowaniem do rzeczywistego wykonania
855			2 545 232,00	100,00	2 545 332,00	
	85503		0,00	100,00	100,00	
		2010	0,00	100,00	100,00	zwiększenie planu w związku z otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego informacji o przyznaniu dotacji na realizację ustawy "Karta Dużej Rodziny"
Razem:			14 145 848,72	80 100,00	14 225 948,72	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Treść
010			1 204 535,00	- 592,00	1 203 943,00	
	01010		1 202 201,00	- 592,00	1 201 609,00	
		4040	16 001,00	- 592,00	15 409,00	dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania
		6050	610 000,00	-11 000,00	599 000,00	zmniejszenie planu wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przybrodzinie

		6050	0,00	11 000,00	11 000,00	wprowadzenie do budżetu nowego zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przybrodzinie"
400			398 304,00	- 205,00	398 099,00	
	40002		398 304,00	- 205,00	398 099,00	
		4040	7 563,00	- 205,00	7 358,00	dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania
600			2 565 097,37	194 000,00	2 759 097,37	
	60004		12 000,00	- 6 000,00	6 000,00	
		2710	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00	dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania
	60014		35 680,00	200 000,00	235 680,00	
		6300	0,00	200 000,00	200 000,00	
630			268 631,00	- 200 000,00	68 631,00	
	63003		268 631,00	- 200 000,00	68 631,00	
		6050	206 413,00	- 200 000,00	6 413,00	dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania
700			103 000,00	80 000,00	183 000,00	
	70005		21 800,00	80 000,00	101 800,00	
		6060	0,00	80 000,00	80 000,00	zwiększenie planu wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zadanie p.n. "Wykup gruntów pod budowę promenady"
750			2 599 322,13	4 107,00	2 603 429,13	
	75023		2 117 482,13	4 107,00	2 121 589,13	
		4040	77 355,00	- 5 046,00	72 309,00	dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania
		4300	214 688,13	9 153,00	223 841,13	dostosowanie planu do planowanego wykonania
855			2 580 802,00	100,00	2 580 902,00	
	85503		0,00	100,00	100,00	
		4300	0,00	100,00	100,00	zwiększenie planu w związku z otrzymaniem dotacji na realizację ustawy "Karta Dużej Rodzin"
900			2 329 469,00	- 310,00	2 329 159,00	

	90095		550 169,00	- 310,00	549 859,00	
		4040	25 386,00	- 310,00	25 076,00	dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania
921			470 529,09	3 000,00	473 529,09	
	92109		312 801,00	3 000,00	315 801,00	
		4300	1 000,00	3 000,00	4 000,00	dostosowanie planu do planowanego wykonania
Razem:			17 538 766,42	80 100,00	17 618 866,42	