

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

z dnia 29 maja 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,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLIV/279/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 211/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 275 132,87 zł tj. do kwoty 14 593 249,61 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zwiększa się o kwotę 196 132,87 zł tj. do kwoty 14 284 249,61 zł,
- 3) w § 1 ust. 1 lit. b) uchwały dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 79 000,00 zł tj. do kwoty 309 000,00 zł,
- 4) w §2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 454 241,12 zł tj. do kwoty 18 165 275,56 zł,
- 5) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 399 241,12 zł tj. do kwoty 14 463 862,09 zł,
- 6) w § 2 ust. 1 lit. b) uchwały wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł tj. do kwoty 3 701 413,47 zł,
- 7) §3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 572 025,95 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 802,74 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 671 500,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 399 723,21 zł.”
- 8) §4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3 941 125,95 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 369 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”,
- 9) w §5 uchwały kwotę 4 762 017,70 zł zastępuje się kwotą 3 869 902,74 zł
- 10) w §5 pkt 2 uchwały kwotę 3 392 017,70 zł zastępuje się kwotą 2 500 802,74 zł,
- 11) w § 7 pkt 2 uchwały kwotę 1 012 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 212 000,00 zł,
- 12) w § 8 ust. 2 uchwały kwotę 84 000,00 zł zastępuje się kwotą 112 268,79 zł
- 13) 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,
- 14) 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,
- 15) w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,



- 16) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 17) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 19) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2018 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 Krolak
Rz-Kn/145/91

22.05.2018r.

Wójt
Jakub Gwit

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	589 364,02	98 134,00	687 498,02
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	98 134,00	98 134,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 134,00	19 134,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 000,00	79 000,00
750			Administracja publiczna	87 960,13	- 54 058,13	33 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 058,13	- 54 058,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 058,13	- 54 058,13	0,00
758			Różne rozliczenia	1 624 577,00	96 337,00	1 720 914,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 613 218,00	38 938,00	1 652 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 613 218,00	38 938,00	1 652 156,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 399,00	57 399,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 399,00	57 399,00
801			Oświata i wychowanie	44 600,00	76 720,00	121 320,00
		80104	Przedszkola	24 600,00	76 720,00	101 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 720,00	76 720,00
852			Pomoc społeczna	90 171,00	58 000,00	148 171,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 914,00	58 000,00	67 914,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	58 000,00
		Razem:	14 318 116,74	275 132,87	14 593 249,61

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 292 707,02	1 711,00	1 294 418,02
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 201 609,00	1 711,00	1 203 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	- 289,00	5 336,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 099,00	- 128,00	397 971,00
600	40002		Dostarczanie wody	398 099,00	- 128,00	397 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 128,00	2 372,00
			Transport i łączność	2 759 097,37	0,00	2 759 097,37
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750	75011	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	2 603 429,13	749,33	2 604 178,46
			Urzędy wojewódzkie	33 902,00	0,00	33 902,00
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,00	- 25,00	463,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 121 589,13	867,33	2 122 456,46
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 309,00	181,33	72 490,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150,00	686,00	24 836,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 738,00	- 118,00	133 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,00	- 118,00	2 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 013,97	5 000,00	175 013,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 413,97	5 000,00	143 413,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 005 552,54	3 245,02	3 008 797,56
	80101	Szkoły podstawowe	1 529 454,34	3 714,09	1 533 168,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 500,00	6 992,51	902 492,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 560,00	- 14 483,04	64 076,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 083,34	17 887,96	82 971,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	- 9 200,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 700,00	10 000,00	81 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 983,00	- 7 483,34	40 499,66
	80104	Przedszkola	489 500,00	12 408,11	501 908,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 456,00	7 000,00	272 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 770,00	- 5 862,77	18 907,23
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 000,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 265,00	- 2 229,12	12 035,88
	80110	Gimnazja	368 123,00	- 1 414,95	366 708,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 640,00	- 1 139,70	19 500,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	1 139,70	2 017,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 545,00	- 2 000,00	545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832,00	1 000,00	1 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 733,00	- 414,95	11 318,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 046,00	- 64,00	244 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	- 64,00	1 186,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 191,00	370,72	142 561,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 603,00	- 2 280,44	3 322,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	500,00	2 270,00
	4220	Zakup środków żywności	25 250,00	2 000,00	27 250,00
	4260	Zakup energii	313,00	100,00	413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 913,00	51,16	2 964,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 620,00	- 10 249,91	115 370,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00	- 359,94	6 710,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,00	- 4 102,87	125,13
	4260	Zakup energii	2 640,00	- 2 571,42	68,58
	4270	Zakup usług remontowych	778,00	- 778,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	- 72,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	739,00	- 689,57	49,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00	- 111,13	16,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	- 67,29	5,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	- 1 497,69	2 822,31
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	- 1 409,39	67 360,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 323,00	3 715,00	49 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,00	- 3 715,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	- 2 391,45	41,55
	4270	Zakup usług remontowych	401,00	- 401,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	- 37,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382,00	- 350,40	31,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	- 34,22	2,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 112,00	1 804,68	3 916,68

80195		Pozostała działalność	24 544,00	- 109,65	24 434,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 544,00	- 109,65	24 434,35
851		Ochrona zdrowia	272 000,00	28 268,79	300 268,79
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	28 268,79	112 268,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 268,79	12 268,79
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
852		Pomoc społeczna	654 743,00	58 000,00	712 743,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 914,00	58 000,00	62 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 914,00	58 000,00	62 914,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 915,82	45 690,98	273 606,80
85401		Świetlice szkolne	142 891,00	4 690,98	147 581,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 744,00	6 613,60	100 357,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 946,00	- 9,02	7 936,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 347,00	200,00	18 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	- 2 113,60	3 086,40
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 000,00	41 000,00	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	32 000,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	4 000,00	6 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 470,00	5 000,00	7 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 159,00	269 704,00	2 598 863,00
90002		Gospodarka odpadami	1 050 800,00	0,00	1 050 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 128,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	128,00	2 228,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 700,00	22 134,00	104 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	22 134,00	42 634,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 200,00	48 000,00	365 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 000,00	38 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	35 000,00	136 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	200 000,00	500 000,00
90095	2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		Pozostała działalność	549 859,00	- 430,00	549 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	- 430,00	10 820,00
926		Kultura fizyczna	260 149,50	42 000,00	302 149,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 900,00	42 000,00	118 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	42 000,00	87 800,00
		Razem:	17 711 034,44	454 241,12	18 165 275,56

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
750			Administracja publiczna	33 902,00	0,00	33 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 902,00	0,00	33 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,00	- 25,00	463,00
Razem:				2 700 019,02	0,00	2 700 019,02

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Przychody		
Treść		Plan
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 869 902,74
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	671 500,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	399 723,21
SUMA		3 941 125,95

ROZCHODY		
Treść		Plan
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	369 100,00
SUMA		369 100,00

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 425 549,00	20 000,00	2 445 549,00
	60001		Krajowe pasazerskie przewozy kolejowe	0,00	20 000,00	20 000,00
900		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rewitalizacja Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 288,00	35 000,00	180 288,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 500,00	35 000,00	136 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	35 000,00	136 500,00
			Budowa oświetlenia promenady - chodnika i ścieżki rowerowej w Powidzu	0,00	35 000,00	35 000,00
			Razem	3 646 413,47	55 000,00	3 701 413,47

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz z dnia 29 maja 2018 roku

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	6300			20 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2710			2 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
	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		
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	182 000,00
	85111	Szpital ogólny	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 szczególnych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla Powiatu Słupskiego 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 Słupskiego 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	595 310,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz	55 690,00
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	15 000,00
6	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	500 000,00
RAZEM					1 212 000,00

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
RAZEM				90 000,00

II. WYDATKI				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 268,79
				118 268,79

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2018 rok

I. DOCHODY					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 000,00
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
RAZEM					1 024 000,00

II. WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 752,00
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 843,00
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00
6	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
7	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
8	900	90002	4260	Zakup energii	200,00
9	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	919 026,00
10	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
11	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
12	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
13	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
14	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
15	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00
RAZEM					1 024 000,00

01010	4440	5 625,00	-289,00	-289,00	0,00	5 336,00	Zmniejszenie planu odpisu na ZFŚS
01010	4170	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	Zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych - zabezpieczenie środków na umowę związaną z czyszczeniem rowu (strugi) oczyszczalni ścieków
40002	4440	2 500,00	-128,00	-128,00	0,00	2 372,00	Zmniejszenie planu odpisu na ZFŚS
60001	2320	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	Przeniesienie do paragrafu 6300
60001	6300	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Przeniesienie z paragrafu 2320
75011	4440	488,00	-25,00	-25,00	0,00	463,00	Zmniejszenie planu odpisu na ZFŚS - przeniesienie do paragrafu 4410 - podróże służbowe krajowe
75011	4410	100,00	25,00	25,00	0,00	125,00	Przeniesienie z paragrafu 4440
75023	4440	24 150,00	686,00	686,00	0,00	24 836,00	Zwiększenie planu odpisu na ZFŚS
75023	4040	72 309,00	181,33	181,33	0,00	72 490,33	Zwiększenie planu - dostosowanie do planowanego wykonania
75085	4440	2 288,00	-118,00	-118,00	0,00	2 170,00	Zmniejszenie planu odpisu na ZFŚS
75412	4300	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	Zwiększenie na szkolenia specjalistyczne strażaków z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z pismem
80101	4010		6 992,51	6 992,51	0,00	6 992,51	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80101	4040		-14 483,04	-14 483,04	0,00	-14 483,04	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80101	4210		17 887,96	17 887,96	0,00	17 887,96	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80101	4240		-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80101	4270		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80101	4440		-7 483,34	-7 483,34	0,00	-7 483,34	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80104	4010		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80104	4040		-5 862,77	-5 862,77	0,00	-5 862,77	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80104	4220		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80104	4270		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80104	4330	13 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	21 000,00	Zwiększenie dotyczy opłaty za dzieci z Gminy Powidz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach
80104	4440		-2 229,12	-2 229,12	0,00	-2 229,12	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80110	4040		-1 139,70	-1 139,70	0,00	-1 139,70	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80110	4210		1 139,70	1 139,70	0,00	1 139,70	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80110	4240		-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80110	4300		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80110	4440		-414,95	-414,95	0,00	-414,95	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80113	4440	1 250,00	-64,00	-64,00	0,00	1 186,00	Zmniejszenie planu odpisu na ZFŚS
80148	4040		-2 280,44	-2 280,44	0,00	-2 280,44	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80148	4120		500,00	500,00	0,00	500,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80148	4220		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80148	4260		100,00	100,00	0,00	100,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80148	4440		51,16	51,16	0,00	51,16	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80150	4040		-359,94	-359,94	0,00	-359,94	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80150	4210		-4 102,87	-4 102,87	0,00	-4 102,87	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80150	4260		-2 571,42	-2 571,42	0,00	-2 571,42	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80150	4270		-778,00	-778,00	0,00	-778,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80150	4280		-72,00	-72,00	0,00	-72,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80150	4300		-689,57	-689,57	0,00	-689,57	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80150	4360		-111,13	-111,13	0,00	-111,13	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80150	4410		-67,29	-67,29	0,00	-67,29	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80150	4440		-1 497,69	-1 497,69	0,00	-1 497,69	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80152	4010		3 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80152	4040		-3 715,00	-3 715,00	0,00	-3 715,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80152	4210		-2 391,45	-2 391,45	0,00	-2 391,45	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80152	4270		-401,00	-401,00	0,00	-401,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80152	4280		-37,00	-37,00	0,00	-37,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80152	4300		-350,40	-350,40	0,00	-350,40	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018

80152	4410		-34,22	-34,22	0,00	-34,22	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80152	4440		1 804,68	1 804,68	0,00	1 804,68	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
80195	4440		-109,65	-109,65	0,00	-109,65	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
85154	4170	35 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	39 000,00	Wprowadzenie nadwyżki z rozliczenia roku budżetowego 2017
85154	4210	8 000,00	4 268,79	4 268,79	0,00	12 268,79	Wprowadzenie nadwyżki z rozliczenia roku budżetowego 2017
85154	4300	37 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	57 000,00	Wprowadzenie nadwyżki z rozliczenia roku budżetowego 2017
85228	4300	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - "specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+" 8.000,00 zł, - "usługi opiekuńcze opieka 75+" 50.000,00 zł
85401	4010		6 613,60	6 613,60	0,00	6 613,60	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
85401	4040		-9,02	-9,02	0,00	-9,02	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
85401	4110		200,00	200,00	0,00	200,00	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
85401	4440		-2 113,60	-2 113,60	0,00	-2 113,60	Zgodnie z pismem ZSP-3026.23.2018
85412	4220	10 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	42 000,00	Zwiększenie wydatków - dotyczy Akcji Lato
85412	4260	2 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	6 700,00	Zwiększenie wydatków - dotyczy Akcji Lato
85412	4530	2 470,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 470,00	Zwiększenie wydatków - dotyczy Akcji Lato
90002	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Wprowadzenie nadwyżki z rozliczenia roku budżetowego 2017 - 53.905,22
90002	4300	919 026,00	0,00	0,00	0,00	919 026,00	Wprowadzenie nadwyżki z rozliczenia roku budżetowego 2017 - 100.000
90002	4440	2 500,00	-128,00	-128,00	0,00	2 372,00	Zmniejszenie planu odpisu na ZFSS - przeniesienie do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
90002	4700	2 100,00	128,00	128,00	0,00	2 228,00	Przeniesienie z paragrafu 4440
90004	4210	20 500,00	19 134,00	19 134,00	0,00	39 634,00	Środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych
90004	4210	39 634,00	3 000,00	3 000,00	0,00	42 634,00	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania zakup sadzonek drzew miododajnych
90015	4270	25 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	38 000,00	
90015	6050	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania p.n. Budowa oświetlenia promenady - chodnika i ścieżki rowerowej w Powidzu
90019	2960	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	Przelewy redystrybucyjne
90095	4440	11 250,00	-430,00	-430,00	0,00	10 820,00	Zmniejszenie planu odpisu na ZFSS
92605	4270	45 800,00	42 000,00	42 000,00	0,00	87 800,00	Zwiększenie dotyczy zadania pn Remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu
		1 628 190,00	454 241,12	399 241,12	55 000,00	2 082 431,12	

Wójt
Jakub Gwi