

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

z dnia 30 listopada 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 2018 r. poz. 994 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,
  - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLV/281/18 z dnia 29 maja 2018 roku,
  - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLVII/289/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku,
  - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 215/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku,
  - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLVIII/297/18 z dnia 24 lipca 2018 roku,
  - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 220/18 z dnia 27 lipca 2018 roku,
  - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 226/18 z dnia 14 sierpnia 2018 roku,
  - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLIX/301/18 z dnia 18 września 2018 roku,
  - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 232/18 z dnia 25 września 2018 roku,
  - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr L/311/18 z dnia 01 października 2018 roku,
  - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 233/18 z dnia 03 października 2018 roku,
  - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 234/18 z dnia 15 października 2018 roku,
  - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 236/18 z dnia 29 października 2018 roku,
  - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr LII/318/18 z dnia 06 listopada 2018 roku,
  - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 240/18 z dnia 13 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 86 934,69 zł tj. do kwoty 16 267 616,88 zł,
  - 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31 165,69 zł tj. do kwoty 15 338 281,40 zł,
  - 3) w § 1 ust. 1 lit. b) uchwały dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 55 769,00 zł tj. do kwoty 929 335,48 zł,
  - 4) w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały kwotę 2 882 760,17 zł zastępuje się kwotą 2 868 940,17 zł,
  - 5) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 271 479,00 zł tj. do kwoty 19 481 229,14 zł,
  - 6) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 271 479,00 zł tj. do kwoty 15 120 710,36 zł,

- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały kwotę 2 882 760,17 zł zastępuje się kwotą 2 868 940,17 zł,
  - 8) w § 3 uchwały kwotę 3 572 025,95 zł zastępuje się kwotą 3 213 612,26 zł.
  - 9) § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3 582 712,26 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 369 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”,
  - 10) w § 5 uchwały kwotę 3 869 902,74 zł zastępuje się kwotą 3 511 489,05 zł
  - 11) w § 5 pkt 2 uchwały kwotę 2 500 802,74 zł zastępuje się kwotą 2 142 389,05 zł,
  - 12) w § 12 uchwały kwotę 1 024 000,00 zł zastępuje się kwotą 794 091,00 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 dokonuje się zmian w planie dochodów i 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) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wypadków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2018 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

ADWOKAT PRAWNY  
  
Krzysztof Królak  
PZ-Kn/145/91  
27. 11. 2018r.

  
Wójt  
Jakub Gwit

## Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>965 439,21</b>	<b>137 246,00</b>	<b>1 102 685,21</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	643 600,00	137 246,00	780 846,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	246,00	346,00
		0830	Wpływy z usług	643 000,00	137 000,00	780 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>624 706,00</b>	<b>126 596,00</b>	<b>751 302,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	624 706,00	126 596,00	751 302,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	406,00	371,00	777,00
		0830	Wpływy z usług	623 800,00	126 200,00	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	25,00	525,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>138 500,00</b>	<b>1 013,00</b>	<b>139 513,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 500,00	1 013,00	139 513,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	953,00	135 953,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	60,00	3 560,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>497 711,59</b>	<b>63 934,68</b>	<b>561 646,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 711,59	63 934,68	561 646,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	616,59	32,68	649,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	20,00	35,00

750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 500,00	8 113,00	163 613,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 997,00	55 769,00	390 766,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 457,46</b>	<b>1 751,00</b>	<b>66 208,46</b>
	0830	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 876,00	1 751,00	11 627,00
	0920	Wpływy z usług	0,00	1 476,00	1 476,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 712,00	275,00	9 987,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 003 530,00</b>	<b>14 190,00</b>	<b>6 017 720,00</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 397,00	502,00	4 899,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 397,00	502,00	4 899,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 117 413,00	- 6 205,00	3 111 208,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 822 828,00	- 142,00	2 822 686,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 196,00	- 6 121,00	144 075,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	- 38,00	12,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 152,00	96,00	1 248,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 507 212,00	18 066,00	1 525 278,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 202 654,00	2 561,00	1 205 215,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	108 682,00	- 3,00	108 679,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 699,00	3 389,00	10 088,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 022,00	7 549,00	20 571,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	1 390,00	9 390,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 634,00	508,00	4 142,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 302,00	2 672,00	5 974,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 311,00	1 827,00	132 138,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 915,00	226,00	21 141,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 900,00	1 601,00	3 501,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>243 301,50</b>	<b>18 750,00</b>	<b>262 051,50</b>
	80104		Przedszkola	113 720,00	12 000,00	125 720,00
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	12 000,00	49 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	27 250,00	6 750,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 250,00	6 750,00	34 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122 199,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>120 699,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 953,00	- 1 500,00	22 453,00
		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	4 100,00	- 1 500,00	2 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 442,00</b>	<b>- 33 750,99</b>	<b>169 691,01</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	- 33 750,99	166 249,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	- 33 750,99	166 249,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 627 807,00</b>	<b>- 12 320,00</b>	<b>2 615 487,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	102 729,00	- 12 320,00	90 409,00
		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	99 200,00	- 12 320,00	86 880,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 471 756,00</b>	<b>- 229 909,00</b>	<b>2 241 847,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 024 000,00	- 229 909,00	794 091,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 018 974,00	- 231 744,00	787 230,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 705,00	1 538,00	5 243,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 321,00	297,00	1 618,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 143,00</b>	<b>934,00</b>	<b>2 077,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143,00	934,00	2 077,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	720,00	1 620,00
	0830	Wpływy z usług	243,00	214,00	457,00
		<b>Razem:</b>	<b>16 180 682,19</b>	<b>86 934,69</b>	<b>16 267 616,88</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 364 433,57</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 372 433,57</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 227 575,00	8 000,00	1 235 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	8 000,00	53 300,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 274 250,37</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 304 250,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 570,37	30 000,00	3 242 570,37
		4270	Zakup usług remontowych	54 968,37	20 000,00	74 968,37
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	10 000,00	83 800,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>202 700,00</b>
	70095		Pozostała działalność	88 200,00	10 000,00	98 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	6 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	2 000,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	- 2 000,00	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 713 136,18</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 718 136,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 208 310,18	5 000,00	2 213 310,18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 000,00	11 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>- 140 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 140 000,00	20 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90 000,00	- 90 000,00	0,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 111 292,02</b>	<b>5 455,00</b>	<b>3 116 747,02</b>
		Szkoły podstawowe	1 543 622,19	2 904,65	1 546 526,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 904,65	3 404,65
	4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00	1 000,00	32 210,00
	80104	Przedszkola	507 407,36	17 800,00	525 207,36
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	12 000,00	49 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	- 200,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	80110	Gimnazja	356 999,67	- 27 040,00	329 959,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 793,00	- 26 295,00	219 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,70	- 600,00	1 417,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145,00	- 145,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	244 682,00	5 000,00	249 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 361,72	7 350,00	152 711,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 341,00	1 000,00	80 341,00
	4220	Zakup środków żywności	27 250,00	6 750,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00	- 400,00	145,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 715,68	- 350,65	115 365,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	406,00	- 350,65	55,35
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 287,07	- 209,00	65 078,07



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209,00	- 209,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>686 771,00</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>675 271,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 825,00	- 1 500,00	400 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	- 1 500,00	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 879,12</b>	<b>24 295,00</b>	<b>314 174,12</b>
	85401		Świetlice szkolne	160 711,30	17 000,00	177 711,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 397,60	12 000,00	124 397,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 347,00	5 000,00	25 347,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 205,00	7 295,00	109 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,00	1 295,00	3 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 463,00	6 000,00	33 463,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 663 377,00</b>	<b>- 12 320,00</b>	<b>2 651 057,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	126 299,00	- 12 320,00	113 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 440,00	- 12 320,00	83 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 112 173,22</b>	<b>- 202 409,00</b>	<b>2 909 764,22</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 216 705,22	- 229 909,00	986 796,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 752,00	4 500,00	79 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00	- 720,00	5 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 843,00	1 200,00	15 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 19 889,00	1 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 859,22	- 200 000,00	850 859,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 1 200,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	11 000,00	401 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
90095		Pozostała działalność	569 429,00	16 500,00	585 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 438,00	5 000,00	360 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 336,00	3 500,00	65 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	6 000,00	25 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 819,06	2 000,00	27 819,06
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>486 529,09</b>	<b>11 000,00</b>	<b>497 529,09</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 551,00	2 000,00	329 551,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
92195		Pozostała działalność	23 350,00	9 000,00	32 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	9 000,00	15 250,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>317 649,50</b>	<b>3 000,00</b>	<b>320 649,50</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 600,00	3 000,00	121 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	3 000,00	15 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>19 752 708,14</b>	<b>- 271 479,00</b>	<b>19 481 229,14</b>

**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
852			Pomoc społeczna	38 007,00	- 1 500,00	36 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 100,00	- 1 500,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	- 1 500,00	2 600,00
855			Rodzina	2 624 278,00	- 12 320,00	2 611 958,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 200,00	- 12 320,00	86 880,00
		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	99 200,00	- 12 320,00	86 880,00
			<b>Razem:</b>	2 882 760,17	- 13 820,00	2 868 940,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 007,00	- 1 500,00	36 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 100,00	- 1 500,00	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	- 1 500,00	2 600,00
855			Rodzina	2 624 278,00	- 12 320,00	2 611 958,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 200,00	- 12 320,00	86 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 440,00	- 12 320,00	83 120,00
			<b>Razem:</b>	2 882 760,17	- 13 820,00	2 868 940,17

**Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok**

<b>PRZYCHODY</b>		
<b>Treść</b>		<b>Plan</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 511 489,05
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	671 500,00
Nadwyżka z lad ubiegłych	957	399 723,21
<b>SUMA</b>		<b>3 582 712,26</b>

<b>ROZCHODY</b>		
<b>Treść</b>		<b>Plan</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	369 100,00
<b>SUMA</b>		<b>369 100,00</b>

## 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	787 230,00
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 243,00
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 618,00
RAZEM					794 091,00

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	79 252,00
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 043,00
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00
6	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00
7	900	90002	4270	Zakup usług remontowych	0,00
8	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
9	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	840 059,22
10	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
11	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
12	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
					947 996,22

## Uzasadnienie

**do uchwały Rady Gminy Nr .../.../18 z dnia 30 listopada 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2018 rok**

### I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów zostało spowodowane:

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian			Plan finansowy po zmianach	Uwagi
				Bieżące	Majątkowe		
01010	0640	100,00	246,00	246,00	0,00	346,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odprowadzanie ścieków - dostosowanie do wykonania
01010	0830	643 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	780 000,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z usług z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków - dostosowanie do planowanego wykonania
40002	0640	406,00	371,00	371,00	0,00	777,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących sprzedaży wody - dostosowanie do wykonania
40002	0830	623 800,00	126 200,00	126 200,00	0,00	750 000,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z usług z tytułu sprzedaży wody - dostosowanie do planowanego wykonania
40002	0920	500,00	25,00	25,00	0,00	525,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek ze sprzedaży wody - dostosowanie do wykonania
63003	0750	135 000,00	953,00	953,00	0,00	135 953,00	Turystyka - Zwiększenie dochodów z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dostosowanie do wykonania
63003	0920	3 500,00	60,00	60,00	0,00	3 560,00	Turystyka - Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek - dostosowanie do wykonania
70005	0550	616,59	32,68	32,68	0,00	649,27	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości - dostosowanie do wykonania
70005	0640	15,00	20,00	20,00	0,00	35,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami - dostosowanie do wykonania
70005	0750	155 500,00	8 113,00	8 113,00	0,00	163 613,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dostosowanie do wykonania

70005	0770	334 997,00	55 769,00	0,00	55 769,00	390 766,00	Zwiększenie dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dostosowanie do bieżącego wykonania
75023	0830	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	Zwiększenie wpływów z usług - dostosowanie do wykonania
75023	0920	9 712,00	275,00	275,00	0,00	9 987,00	Zwiększenie dochodów z pozostałych odsetek od lokat środków pieniężnych
75601	0350	4 397,00	502,00	502,00	0,00	4 899,00	Zwiększenie dochodów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dostosowanie do wykonania
75615	0310	2 822 828,00	-142,00	-142,00	0,00	2 822 686,00	Zmniejszenie planu dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dostosowanie do planowanego wykonania
75615	0340	150 196,00	-6 121,00	-6 121,00	0,00	144 075,00	Zmniejszenie planu dotyczy wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dostosowanie do planowanego wykonania
75615	0640	50,00	-38,00	-38,00	0,00	12,00	Zmniejszenie dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dostosowanie do wykonania
75615	0910	1 152,00	96,00	96,00	0,00	1 248,00	Zwiększenie dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dostosowanie do wykonania
75616	0310	1 202 654,00	2 561,00	2 561,00	0,00	1 205 215,00	Zwiększenie planu dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - dostosowanie do planowanego wykonania
75616	0320	108 682,00	-3,00	-3,00	0,00	108 679,00	Zmniejszenie planu dotyczy wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych - dostosowanie do planowanego wykonania
75616	0340	6 699,00	3 389,00	3 389,00	0,00	10 088,00	Zwiększenie planu dotyczy wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - dostosowanie do planowanego wykonania
75616	0430	13 022,00	7 549,00	7 549,00	0,00	20 571,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z opłaty targowej - dostosowanie do wykonania
75616	0440	8 000,00	1 390,00	1 390,00	0,00	9 390,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z opłaty miejscowej (klimatyczne) - dostosowanie do wykonania
75616	0640	3 634,00	508,00	508,00	0,00	4 142,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących wpływów z podatków od osób fizycznych - dostosowanie do wykonania
75616	0910	3 302,00	2 672,00	2 672,00	0,00	5 974,00	Zwiększenie dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - dostosowanie do wykonania
75618	0490	20 915,00	226,00	226,00	0,00	21 141,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego
75618	0590	1 900,00	1 601,00	1 601,00	0,00	3 501,00	Zwiększenie dochodów z wpływów z opłat za koncesje i licencje - licencje TAXI





01010	4300	45 300,00	8 000,00	8 000,00	0,00	53 300,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie wydatków dotyczy zakupu usług pozostałych
60016	4270	54 968,37	20 000,00	20 000,00	0,00	74 968,37	Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków dotyczy zakupu usług remontowych
60016	4300	73 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	83 800,00	Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków dotyczy zakupu usług pozostałych
70095	4210	43 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	49 000,00	Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) - zwiększenie wydatków dotyczy zakupów materiałów i wyposażenia
70095	4270	11 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	13 800,00	Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) - zwiększenie wydatków dotyczy zakupów usług remontowych
70095	4300	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00	Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) - zwiększenie wydatków dotyczy zakupów usług pozostałych
71004	4170	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie wydatków dotyczy wynagrodzeń bezosobowych
75023	4100	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00	Urzędy Gmin - zwiększenie wydatków dotyczy wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych
75702	8010	90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie dotyczy rozliczeń z bankami związane z obsługą długu publicznego
75702	8110	70 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	20 000,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie dotyczy odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
80101	4240	1 500,00	1 904,65	1 904,65	0,00	3 404,65	Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków dotyczy zakupu środków dydaktycznych i książek
80101	4300	18 910,00	1 000,00	1 000,00	0,00	19 910,00	Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków dotyczy zakupu usług pozostałych
80104	4220	37 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	49 000,00	Przedszkola - zwiększenie wydatków dotyczy zakupu środków żywności
80104	4240	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	Przedszkola - zmniejszenie wydatków dotyczy zakupu środków dydaktycznych i książek
80104	4330	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	27 000,00	Przedszkola - zwiększenie dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
80110	4010	245 793,00	-26 295,00	-26 295,00	0,00	219 498,00	Gimnazja - zmniejszenie dotyczy wynagrodzeń osobowych

							pracowników
80110	4210	2 017,70	-600,00	-600,00	0,00	1 417,70	Gimnazja - zmniejszenie dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia
80110	4240	145,00	-145,00	-145,00	0,00	0,00	Gimnazja - zmniejszenie dotyczy zakupu środków dydaktycznych i książek
80113	4210	19 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	24 000,00	Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia

80148	4010	79 341,00	1 000,00	1 000,00	0,00	80 341,00	Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie wydatków dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników
80148	4220	27 250,00	6 750,00	6 750,00	0,00	34 000,00	Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie wydatków dotyczy zakupu środków żywności
80148	4300	545,00	-400,00	-400,00	0,00	145,00	Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie wydatków dotyczy zakupu usług pozostałych
80150	4240	406,00	-350,65	-350,65	0,00	55,35	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie wydatków dotyczy zakupu środków dydaktycznych i książek
80152	4240	209,00	-209,00	-209,00	0,00	0,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zmniejszenie wydatków dotyczy zakupu środków dydaktycznych i książek
85219	3110	4 100,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	2 600,00	Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie dotyczy świadczeń społecznych - zmniejszenie planu dotacji celowej w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.468.2018.7
85295	3110	15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00	Pozostała działalność - zmniejszenie dotyczy świadczeń społecznych (prace społecznie użyteczne)
85401	4010	112 397,60	12 000,00	12 000,00	0,00	124 397,60	Świetlice szkolne - zwiększenie wydatków dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników
85401	4110	20 347,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 347,00	Świetlice szkolne - zwiększenie wydatków dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne
85412	4110	1 901,00	1 295,00	1 295,00	0,00	3 196,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zwiększenie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne
85412	4170	27 463,00	6 000,00	6 000,00	0,00	33 463,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zwiększenie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych

85504	3110	95 440,00	-12 320,00	-12 320,00	0,00	83 120,00	Wspieranie rodziny - zmniejszenie dotyczy świadczeń społecznych - zmniejszenie planu dotacji celowej w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.468.2018.7
90002	4010	74 752,00	4 500,00	4 500,00	0,00	79 252,00	Gospodarka odpadami - zwiększenie wydatków dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników
90002	4040	5 776,00	-720,00	-720,00	0,00	5 056,00	Gospodarka odpadami - zmniejszenie wydatków dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego

90002	4110	13 843,00	1 200,00	1 200,00	0,00	15 043,00	Gospodarka odpadami - zwiększenie wydatków dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne
90002	4170	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	Gospodarka odpadami - zmniejszenie wydatków dotyczy wynagrodzeń bezosobowych
90002	4210	20 500,00	-19 889,00	-19 889,00	0,00	611,00	Gospodarka odpadami - zmniejszenie wydatków dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia
90002	4270	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	Gospodarka odpadami - zmniejszenie wydatków dotyczy zakupu usług remontowych
90002	4300	1 040 059,22	-200 000,00	-200 000,00	0,00	840 059,22	Gospodarka odpadami - zmniejszenie wydatków dotyczy zakupu usług pozostałych
90002	4410	2 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	1 000,00	Gospodarka odpadami - zmniejszenie wydatków dotyczy podróży służbowych krajowych
90002	4610	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	Gospodarka odpadami - zmniejszenie wydatków dotyczy kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego
90002	4700	4 000,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	2 400,00	Gospodarka odpadami - zmniejszenie wydatków dotyczy szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
90015	4270	58 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	63 000,00	Oświetlenie uliczne i drogowe - zwiększenie dotyczy zakupu usług remontowych
90015	4300	35 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	41 000,00	Oświetlenie uliczne i drogowe - zwiększenie dotyczy zakupu usług pozostałych
90095	4010	355 438,00	5 000,00	5 000,00	0,00	360 438,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (pozostała działalność) - zwiększenie dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników
90095	4110	62 336,00	3 500,00	3 500,00	0,00	65 836,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (pozostała działalność) - zwiększenie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne
90095	4210	19 050,00	6 000,00	6 000,00	0,00	25 050,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (pozostała działalność) - zwiększenie dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia
90095	4300	25 819,06	2 000,00	2 000,00	0,00	27 819,06	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (pozostała działalność) - zwiększenie dotyczy zakupu usług pozostałych
92109	4260	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4 500,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie dotyczy zakupu energii
92195	4300	6 250,00	9 000,00	9 000,00	0,00	15 250,00	Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zwiększenie wydatków dotyczy zakupu usług pozostałych
92605	4300	12 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15 300,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie dotyczy zakupu usług pozostałych
		<b>2 888 856,95</b>	<b>-271 479,00</b>	<b>-271 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 617 377,95</b>	