

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Powidz na 2021 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 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Powidz Nr XXIV/198/21 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 184/21 z dnia 25 stycznia 2021 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 188/21 z dnia 4 lutego 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXV/212/21 z dnia 25 lutego 2021 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 193/21 z dnia 26 lutego 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVI/220/21 z dnia 23 marca 2021 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 198/21 z dnia 31 marca 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVII/226/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 204/21 z dnia 7 maja 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXVIII/228/21 z dnia 27 maja 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIX/242/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 213/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 614 911,68 zł tj. do kwoty 23 637 221,24 zł,
 - 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zwiększa się o kwotę 169 453,32 zł tj. do kwoty 16 760 645,67 zł
 - 3) w § 1 ust. 1 lit. b) uchwały dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 784 365,00 zł tj. do kwoty 6 876 575,57 zł
 - 4) w § 1 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6 400,00 zł tj. do kwoty 3 175 675,38 zł,
 - 5) w § 1 ust. 2 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:
 - „d) dochody związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 w wysokości 25 000,00 zł w tym na:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 500,00 zł,
 - na zadania własne w kwocie 1 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 17”;
 - 6) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 614 911,68 zł tj. do kwoty 27 819 504,41 zł,
 - 7) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 280 679,00 zł tj. do kwoty 18 324 329,90 zł,
 - 8) w § 2 ust. 1 lit. b) uchwały wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 895 590,68 zł tj. do kwoty 9 495 174,51 zł,
 - 9) w § 2 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6 400,00 zł tj. do kwoty 3 175 675,38 zł,
 - 10) w § 2 ust. 2 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 w wysokości 25 000,00 zł w tym na:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 500,00 zł,

- na zadania własne w kwocie 1 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 17”;

11) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§3. Deficyt budżetu w wysokości 4 182 283,17 zł zostanie sfinansowany:

a) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy w kwocie 2 872 200,32 zł,

b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 130 511,00 zł,

c) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 179 571,85 zł.”,

12) w § 7 pkt 2) uchwały kwotę 2 462 426,00 zł zastępuje się kwotą 2 038 876,00 zł,

13) w załączniku Nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu na 2021 rok” dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

14) w załączniku Nr 2 do uchwały "Plan wydatków budżetu na 2021 rok" dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

15) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami "dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

16) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami " dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

17) załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

18) w załączniku Nr 8 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

19) załącznik Nr 10 do uchwały „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) dodaje się załącznik Nr 17 do uchwały " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021" w brzmieniu załącznika Nr 8 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

Filip Muszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../21
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 28 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 815 491,25	-641 133,00	1 174 358,25
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 638 938,21	-788 000,00	850 938,21
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 000,00	-788 000,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 500,00	113 500,00	202 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 500,00	113 500,00	202 000,00
700	01095		Pozostała działalność	88 053,04	33 367,00	121 420,04
		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	0,00	1 899,00	1 899,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 468,00	31 468,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 112 966,03	-332 723,00	3 780 243,03
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 966,03	-332 723,00	780 243,03
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 610,00	8 610,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	934 506,03	-343 058,00	591 448,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 725,00	1 725,00
750	75023		Administracja publiczna	29 818,00	640,00	30 458,00
		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270,00	640,00	910,00
		0960	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	325,00	595,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	315,00	315,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 908,00	21 358,00	42 266,00
			Ochotnicze strażne pożarne	20 908,00	1 358,00	22 266,00

921			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	14 598,00	6 400,00	20 998,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 957,00	200 000,00	325 957,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 957,00	200 000,00	325 957,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Razem:	24 252 132,92	-614 911,68	23 637 221,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../21
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 28 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 182 440,16	-1 111 550,00	2 070 890,16
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 091 974,80	-1 111 550,00	1 980 424,80
		4260	Zakup energii	111 049,80	100 000,00	211 049,80
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 650,00	-1 211 550,00	1 217 100,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 773,00	90 000,00	430 773,00
600	40002		Dostarczanie wody	340 773,00	90 000,00	430 773,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	90 000,00	130 000,00
			Transport i łączność	4 869 499,94	30 000,00	4 899 499,94
700	60016		Drogi publiczne gminne	4 639 725,94	30 000,00	4 669 725,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 668,75	30 000,00	2 213 668,75
			Gospodarka mieszkaniowa	3 224 974,00	-9 998,68	3 214 975,32
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 856,00	-9 998,68	113 857,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-9 998,68	100 001,32
			Administracja publiczna	3 358 133,19	4 000,00	3 362 133,19
754	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 387,00	4 000,00	143 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 053,18	4 000,00	15 053,18
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 269,91	39 490,00	266 759,91
75412	75412		Ochotnicze strażne pożarne	122 652,91	5 000,00	127 652,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 325,00	1 000,00	7 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 994,00	4 000,00	23 994,00
75415	4210		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 700,00	40 000,00	43 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40 000,00	42 000,00
757	75495		Pozostała działalność	26 281,00	-5 510,00	20 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 510,00	19 490,00
			Obsługa długu publicznego	307 250,00	-40 000,00	267 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	-40 000,00	10 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
--	------	--	-----------	------------	-----------

851			Ochrona zdrowia	307 571,85	16 000,00	323 571,85
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	16 000,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	729 065,65	18 600,00	747 665,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 044,00	14 600,00	493 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 330,00	14 600,00	88 930,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 671,87	4 000,00	36 671,87
		3110	Świadczenia społeczne	31 249,65	4 000,00	35 249,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 683,63	679,00	499 362,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 860,00	679,00	6 539,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 860,00	679,00	6 539,00
855			Rodzina	3 238 240,34	6 400,00	3 244 640,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 598,00	6 400,00	20 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 468,27	110 000,00	3 663 468,27
	90015	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 598,00	6 400,00	20 998,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 551,22	40 000,00	361 551,22
	90095	4260	Zakup energii	105 000,00	40 000,00	145 000,00
			Pozostała działalność	665 031,94	70 000,00	735 031,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 039,46	231 468,00	939 507,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 441,23	231 468,00	748 909,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 950,23	231 468,00	316 418,23
			Razem:	28 434 416,09	-614 911,68	27 819 504,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../21
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 28 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 049 753,34	6 400,00	3 056 153,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 598,00	6 400,00	20 998,00
		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	14 598,00	6 400,00	20 998,00
Razem:				3 169 275,38	6 400,00	3 175 675,38

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../21
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 28 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 049 753,34	6 400,00	3 056 153,34
	85513		Składki na ubezpieczenie z drowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 598,00	6 400,00	20 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie z drowotne	14 598,00	6 400,00	20 998,00
			Razem:	3 169 275,38	6 400,00	3 175 675,38

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../21
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 28 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 917 019,17
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 579 571,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	465 247,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 872 200,32
Rozchody ogółem:			1 734 736,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 736,00
2	Przelewy na rachunki lokat - RFIL	994	1 400 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../21
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 28 lipca 2021 r.

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 428 650,00	- 1 211 550,00	1 217 100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 428 650,00	- 1 211 550,00	1 217 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 650,00	- 1 211 550,00	1 217 100,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	1 211 550,00	- 1 211 550,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	4 286 504,74	30 000,00	4 316 504,74
			Drogi publiczne gminne	4 224 504,74	30 000,00	4 254 504,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 668,75	30 000,00	2 213 668,75
			Dokumentacja projektowa dla zadania: Remont drogi gminnej nr 418006P Powiz - Wyłatkowo	0,00	30 000,00	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 137 000,00	- 9 998,68	3 127 001,32
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	- 9 998,68	100 001,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 9 998,68	100 001,32
			Wykup gruntów	110 000,00	- 9 998,68	100 001,32
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	- 5 510,00	69 490,00
			Pozostała działalność	25 000,00	- 5 510,00	19 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 5 510,00	19 490,00
900	90095		Zakup radarowego wyświetlacza prędkości w m. Polanowo	15 000,00	- 5 510,00	9 490,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 883,22	70 000,00	359 883,22
			Pozostała działalność	80 000,00	70 000,00	150 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	80 000,00	70 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 950,23	231 468,00	316 418,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 950,23	231 468,00	316 418,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 950,23	231 468,00	316 418,23
			Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin	21 529,98	200 000,00	221 529,98
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	26 466,60	31 468,00	57 934,60
			Razem	10 390 765,19	- 895 590,68	9 495 174,51

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../21

Rady Gminy Powidz

z dnia 28 lipca 2021 r.

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	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
RAZEM					1 200 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego z P4 na P2	10 000,00
2	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00
3	900	90004	4210	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	8 000,00
			4300		30 000,00
4	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	57 000,00
5	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	20 000,00
6	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 910 876,00
RAZEM					2 038 876,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../21

Rady Gminy Powidz

z dnia 28 lipca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych
A Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					23 500,00
Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS S-COV-2 oraz funkcjonowanie infolini					13 500,00
1	851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID 19					10 000,00
2	851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
B Na zadania własne					1 500,00
Wspieraj seniora					1 500,00
1	852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00
RAZEM					25 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych
A Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					23 500,00
Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS S-COV-2 oraz funkcjonowanie infolini					13 500,00
1	851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
2	851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID 19					10 000,00
1	851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
2	851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
B Na zadania własne					1 500,00
Wspieraj seniora					1 500,00
1	852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
RAZEM					25 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../21 Rady Gminy Powidz z dnia 28 lipca 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Powidz na rok 2021

I. Zwiększenia i zmniejszenia planu po stronie dochodów:

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian			Plan finansowy po zmianach	Uwagi
				Bieżące	Majątkowe		
01010	6330	788 000,00	-788 000,00	0,00	-788 000,00	0,00	Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego
01042	6300	88 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	202 000,00	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
01095	0750	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) - 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 - dostosowanie do bieżącego wykonania
01095	6300	0,00	31 468,00	0,00	31 468,00	31 468,00	Wprowadzenie do budżetu dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo"
70005	0470	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - zwiększenie dotyczy dochodów za służebność przesyłu
70005	0770	934 506,03	-343 058,00	0,00	-343 058,00	591 448,03	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zmniejszenie dotyczy przeszacowania budżetu
70005	0870	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	1 725,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż płytek chodnikowych
75023	0920	270,00	325,00	325,00	0,00	595,00	Urzędy Gmin - Wpływy z pozostałych odsetek - dostosowanie do bieżącego wykonania
75023	0960	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	Urzędy Gmin - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dostosowanie do bieżącego wykonania
75412	0830	0,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	Ochotnicze straż pożarne - wpływy z usług - dostosowanie do bieżącego wykonania

75415	2710	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Zadania ratownictw górskiego i wodnego - wprowadzenie do budżetu dotacji celowej na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Powidz
75616	0360	16 421,00	-16 421,00	-16 421,00	0,00	0,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - dostosowanie do bieżącego wykonania (brak realizacji dochodów z w/w tytułu w I połowie bieżącego roku)
75616	0430	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z opłaty rezerwacyjnej
75616	0500	158 450,00	100 000,00	100 000,00	0,00	258 450,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dostosowanie do bieżącego wykonania
75616	0640	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dostosowanie do bieżącego wykonania
75618	0490	5 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	22 500,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) - dostosowanie do bieżącego wykonania
75814	0940	0,00	6 998,32	6 998,32	0,00	6 998,32	Różne rozliczenia finansowe - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - dostosowanie do bieżącego wykonania
85195	0970	7 500,00	16 000,00	16 000,00	0,00	23 500,00	Pozostała działalność w ramach ochrony zdrowia - wpływy z różnych dochodów - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na organizację punktów informacji telefonicznej 6.000,00 oraz promocję 10.000,00
85230	2030	12 149,65	4 000,00	4 000,00	0,00	16 149,65	Wprowadzenie do budżetu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.165.2021.13
85415	2030	449,00	679,00	679,00	0,00	1 128,00	Wprowadzenie do budżetu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2021.6

85513	2010	14 598,00	6 400,00	6 400,00	0,00	20 998,00	Wprowadzenie do budżetu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2021.14
92109	6350	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - na realizację zadania pn. Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin
RAZEM		2 026 843,68	-614 911,68	169 453,32	-784 365,00	1 411 932,00	

II. Zwiększenia i zmniejszenia planu po stronie wydatków:

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian	Plan finansowy po zmianach		UWAGI	
				WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE		
01010	6050	1 211 550,00	-1 211 550,00	0,00	-1 211 550,00	0,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie wydatków realizacji zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego (wydatki dotyczące tego zadania będą realizowane w latach 2022 - 2023)
01010	4260	111 049,80	100 000,00	100 000,00	0,00	211 049,80	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zakup energii - zwiększenie wydatków - przeszacowanie budżetu
60016	6050	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Drogi publiczne gminne - wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. Dokumentacja projektowa dla zadania: Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz Wylatkowo
40002	4260	40 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	130 000,00	Dostarczanie wody - zakup energii - zwiększenie wydatków - przeszacowanie budżetu
70005	6060	110 000,00	-9 998,68	0,00	-9 998,68	100 001,32	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie dotyczy realizacji zadania pn. Wykup gruntów - dostosowanie do wykonania

75022	4300	11 053,18	4 000,00	4 000,00	0,00	15 053,18	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów) - zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków - dostosowanie do bieżącego wykonania
75412	4280	6 325,00	1 000,00	1 000,00	0,00	7 325,00	Ochotnicze straże pożarne - zakup usług zdrowotnych - zwiększenie wydatków - dostosowanie do bieżącego wykonania
75412	4300	19 994,00	4 000,00	4 000,00	0,00	23 994,00	Ochotnicze straże pożarne - zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków - dostosowanie do bieżącego wykonania
75415	4210	2 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	42 000,00	Zadania ratownictw górskiego i wodnego - zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzenie do budżetu dotacji (20.000,00) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Powidz - środki własne 20.000,00
75495	6050	15 000,00	-5 510,00	0,00	-5 510,00	9 490,00	Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - zmniejszenie dotyczy realizacji zadania pn. Zakup radarowego wyświetlacza prędkości w m. Polanowo - dostosowanie do wykonania
75702	8110	50 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zmniejszenie dotyczy dostosowania do bieżącego wykonania
85195	4170	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00	Pozostała działalność w ramach ochrony zdrowia - wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy wydatków związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
85195	4210	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9 500,00	Pozostała działalność w ramach ochrony zdrowia - zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy wydatków związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - promocja
85195	4300	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Pozostała działalność w ramach ochrony zdrowia - zakup usług pozostałych - dotyczy wydatków związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - promocja
85219	4170	74 330,00	14 600,00	14 600,00	0,00	88 930,00	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie wydatków pismo GOPS.PS.8120.75.2021

85230	3110	31 249,65	4 000,00	4 000,00	0,00	35 249,65	Pomoc w zakresie dożywiania - Wprowadzenie do budżetu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.165.2021.13
85415	3240	5 860,00	679,00	679,00	0,00	6 539,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Wprowadzenie do budżetu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2021.6
85513	4130	14 598,00	6 400,00	6 400,00	0,00	20 998,00	Wprowadzenie do budżetu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2021.14
90015	4260	105 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	145 000,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii - zwiększenie wydatków
90095	6060	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00	Pozostała działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - zwiększenie wartości zadania pn. Zakup samochodu dostawczego
92109	6050	84 950,23	31 468,00	0,00	31 468,00	116 418,23	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie wartości zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo - w związku z przyznaną dotacją
92110	6050	21 529,98	200 000,00	0,00	200 000,00	221 529,98	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie wartości zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego pn. pn. Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin - w związku z otrzymanymi środkami z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
RAZEM		2 001 989,84	-614 911,68	280 679,00	-895 590,68	1 387 078,16	

III. Zwiększenia i zmniejszenia planu po stronie przychodów:

Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian	Plan finansowy po zmianach	Uwagi
0905	2 400 000,00	179 571,85	2 579 571,85	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
957	3 051 772,17	-179 571,85	2 872 200,32	nadwyżka z lat ubiegłych
	5 451 772,17	0,00	5 451 772,17	