

**Zarządzenie Nr 67 /2008
Wójta Gminy Powidz
z dnia 14 listopada 2008r.**

w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 179 i art.181 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

**Wójt Gminy Powidz
zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się:

1. Projekt budżetu Gminy Powidz na rok 2009 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.
2. Informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Prognozę kwoty długu w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejszy projekt budżetu wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia i prognozą kwoty długu zostanie przedłożony Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz


Ryszard Grześkowiak

PROJEKT

Uchwała Nr.../.../..

Rady Gminy Powidz

z dnia ...grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Powidz na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 7.659.315 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 7.139.265 zł
- dochody majątkowe w kwocie 520.050 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 869.924 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 11.772.157 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 6.829.922 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.448.791 zł,
- b) dotacje 245.680 zł,
 - w tym podmiotowe dla instytucji kultury 229.000 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)
- c) wydatki na obsługę długu 10.000 zł

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
4.942.235 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 869.924 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000 zł .

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.000 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.112.842 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 5.082 zł;

2) celową w wysokości 5.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 110.000 zł;

2) wydatki 110.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.212.842 zł,

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.112.842zł;

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na rok 2009

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN 2009
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245.000
	01010	0830	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u> Wpływy z usług	245.000 245.000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	240.000
	40002	0830	<u>Dostarczanie wody</u> Wpływy z usług	240.000 240.000
630			TURYSTYKA	114.266
	63095	0830	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z usług	114.266 114.266
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	624.035
	70005	0470	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	624.035 1.085
		0750	Dochody 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	102.900
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	520.050
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.874
	75011	2010	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	32.650 32.400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
	75023	0920	<u>Urzędy Gmin</u> Pozostałe odsetki	45.224 45.224

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	524
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	524 524
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.980.974
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000 4.000
	75615	0310 0320 0330 0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych	2.111.870 1.928.463 2.402 51.962 129.043
	75616	0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.057.504 799.280 81.439 3.562 114.723 3.500 5.000 50.000
	75618	0410 0480 0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83.000 13.000 60.000 10.000
	75621	0010 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	724.600 724.000 600

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.392.257
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1.383.557</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.383.557
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>8.700</u>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.700
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.885
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>18.000</u>
		0830	Wpływy z usług	18.000
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.885</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin	3.885
	80148		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>25.000</u>
		0830	Wpływy z usług	25.000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	937.500
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>780.300</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań/zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	780.300
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	8.000
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>78.200</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	40.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin	37.800
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>48.800</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związkom gmin	48.800

	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	<u>8.300</u> 8.300
	85295	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	<u>13.900</u> 13.900
			<u>RAZEM:</u>	<u>7.659.315</u>

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2009

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.744.052
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4.742.372</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	Zakup energii	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
		4430	Różne opłaty i składki	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- budowa sieci kanalizacji z przykanalikami w m. Powidz, Przybrodzin, Ostrowo	4.112.842
			- budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów echnologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo	380.000
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>1.680</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.680

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	94.000
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>94.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4260	Zakup energii	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240.000
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>240.000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	82.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- budowa chodnika Wylatkowo – Słozewy	45.000
			- budowa chodnika w m.Przybrodzin	15.000
			- projekt przebudowy drogi gminnej Powidz- Charbin wraz z modernizacją ulicy Jagiellończyka	20.000
			- projekt drogi w m. Smolniki	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- zakup wiaty autobusowej do m.Anastazewo	5.000
630			TURYSTYKA	218.393
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>218.393</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- budowa promenady w Powidzu (Powidz "Dzika Plaża" – Przybrodzin wraz z Placem Piaskowym	133.393

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129.064
	70005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
			Zakup usług pozostałych	25.000
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>99.064</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000
		4260	Zakup energii	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.564
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>20.000</u>
		4210	Zakup usług pozostałych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.053.402
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>44.500</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600
	75022		<u>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatów)</u>	<u>131.000</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000

	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1.857.302</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.261.204
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.094
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194.077
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31.303
		4140 Wpłaty na PFRON	16.000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4260 Zakup energii	6.000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.200
		4300 Zakup usług pozostałych	94.174
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	20.000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.250
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.600</u>
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.600
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	524
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>524</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	445

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69.500
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	69.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.164
		4260	Zakup energii	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.566
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	18.000
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	18.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.000
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	10.000
		8070	Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	10.000

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	181.917
	75802	2930	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	171.835 171.835
	75818	4810	Rezerwy ogólne Rezerwy	10.082 10.082
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.069.988
	80101	3020	Szkoły podstawowe Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905.263 35.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.113
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.064
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.583
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700
		4260	Zakup energii	23.500
		4270	Zakup usług remontowych	93.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.703
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kseograficznych	600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000

80104	<u>Przedszkola</u>	430.029
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.886
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.670
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4220	Zakup środków żywności	18.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
4260	Zakup energii	5.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	500
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.373
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseograficznych	200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	- modernizacja budynku Przedszkola	200.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	- zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu	10.000
80110	<u>Gimnazja</u>	459.868
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.900
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.143
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700
4300	Zakup usług pozostałych	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.025
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseograficznych	300

80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	80.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
	4300	Zakup usług pozostałych	53.744
	4500	Pozostałe podatki	1.997
80114		<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	62.371
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.308
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.253
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	8.072
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	7.772
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	104.579
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.481
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4220	Zakup środków żywności	25.000
	4260	Zakup energii	1.300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.375
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup patelni do stołówki szkolnej	6.000
80195		<u>Pozostała działalność</u>	19.806
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	15.921
	4300	Zakup usług pozostałych	3.885

851			OCHRONA ZDROWIA	60.000
	85153	4300	Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych	4.000 4.000
	85154	4110 4120 4170 4210 4300	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	<u>56.000</u> 1.085 175 20.000 21.200 13.540
852			OPIEKA SPOLECZNA	1.240.200
	85202	4330	<u>Domy pomocy społecznej</u> Zakup usług przez jst od innych jst	21.600 21.600
	85212	3110 4010 4040 4110 4120 4300 4750	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	<u>780.300</u> 745.573 18.000 230 14.930 447 320 800
	85213	4130	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> Składki na ubezpieczenia zdrowotne	<u>8.000</u> 8.000
	85214	3110	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> Świadczenia społeczne	<u>123.200</u> 123.200
	85215	3110	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> Świadczenia społeczne	<u>30.000</u> 30.000

	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>224.400</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.050
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8.300</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	8.300
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>44.400</u>
	3110	Świadczenia społeczne	44.400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111.983
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>106.978</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.070
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.148
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.073
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.687

	85415	3240	<u>Pomoc materialna dla uczniow</u> Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniow	4.500 4.500
	85446	4410 4430	<u>Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli</u> Podroze sluzbowe krajowe Rozne oplaty i skladki	505 55 450
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	183.000
	90003	4110 4120 4170 4210 4300	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	20.000 650 130 8.000 4.720 6.500
	90004	4110 4120 4170 4210 4260 4300	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	15.000 280 50 1.670 5.500 800 6700
	90015	4260 4300 6050	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt modernizacji oświetlenia na rynku w m. Powidz	148.000 83.000 60.000 5.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	299.900
	92105	4170 4210 4300	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	4.900 4.200 600 100

	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>166.500</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500
		4260	Zakup energii	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>97.000</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97.000
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>10.000</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21.500</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28.234
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	
			Wynagrodzenia bezosobowe	<u>28.234</u>
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4210	Zakup usług pozostałych	10.234
		4300		12.000
			<u>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA</u>	<u>11.772.157</u>
			<u>WŁASNE</u>	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2009.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.400	32.400
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>32.400</u>	<u>32.400</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	32.400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.400
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	524	524
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>524</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	524	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		445
852			OPIEKA SPOŁECZNA	837.000	837.000
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>780.300</u>	<u>780.300</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	780.300	
		3110	Świadczenia społeczne		745.573
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14.930
		4120	Składki na Fundusz Pracy		447

	4300	Zakup usług pozostałych		320
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym		800
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	8.000	8.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8.000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8.000
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	40.400	40.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	40.400	
	3110	Świadczenia społeczne		40.400
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	8.300	8.300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8.300	
	4300	Zakup usług pozostałych		8.300
RAZEM:			869.924	869.924

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>5.000</u>
		2350	Dochody budżetu państwa	5.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2009

Zadania majątkowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Powidz, Przybrodzin, Ostrowo.	4.112.842	4.112.842	-	4.112.842	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
2	010	01010	6050	Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie, oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo.	380.000	380.000	380.000	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
3	600	60016	6050	Budowa chodnika Wylatkowo- Słoszewy	45.000	45.000	45.000	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz

4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybrodzin	15.000	15.000	15.000		B.			Gmina Powidz
5.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Powidz – Charbin wraz z modernizacją ul. Jagiellończyka	20.000	20.000	20.000		B.			Gmina Powidz
6.	600	60016	6050	Projekt drogi w m. Smolniki	10.000	10.000	10.000	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
7.	600	60016	6060	Zakup wiaty autobusowej do m. Anastazewo	5.000	5.000	5.000		B.		-	Gmina Powidz
8.	630	63003	6050	Budowa promenady w Powidzu (Powidz „Dzika Plaża” – Przybrodzin wraz z Placem Piaskowym)	133.393	133.393	133.393	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
9.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola	200.000	200.000	200.000	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
10.	801	80104	6060	Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu	10.000	10.000	10.000	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
11.	801	80148	6060	Zakup patelni do stołówki szkolnej	6.000	6.000	6.000	-	B		-	Gmina Powidz
12.	900	90015	6050	Projekt modernizacji oświetlenia na rynku w m. Powidz	5.000	5.000	5.000	-	B		-	Gmina Powidz
Ogółem					4.942.235	4.942.235	829.393	4.112.842		-	-	X

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY POWIDZ

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Nakłady na realizację zadań w roku			Okres realizacji (finansowania)
					2007-2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Powidz, Przybrodzin, Ostrowo	OGÓLEM	11.583.409,79	181.540,00	4.112.842,00	7.289.027,79	2007 - 2010
			Budżet Gminy	4.574.063,61	181.540,00	4.112.842,00	279.681,61	
			Środki Unijne WRPO	7.009.346,18	0	0	7.009.346,18	
010	01010	Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie, oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle „Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo	OGÓLEM	2.360.000,00	0	380.000,00	1.980.000,00	2009 - 2010
			Budżet Gminy	909.180,33	0	380.000,00	529.180,33	
			Środki Unijne PROW	1.450.819,67	0	0	1.450.819,67	
630	63003	Budowa promenady w Powidzu (Powidz „Dzika Plaża” - Przybrodzin wraz z Placem Piaskowym)	OGÓLEM	5.722.151,01	260.277,49	889.286,05	4.572.587,47	2007 - 2010
			Budżet Gminy	858.322,74	260.277,49	133.393,00	464.652,25	
			Środki Unijne WRPO	4.863.828,27	0	755.893,05	4.107.935,22	
Łączne nakłady			OGÓLEM	19.665.560,80	441.817,49	5.382.128,05	13.841.615,26	
			Budżet Gminy	6.341.566,68	441.817,49	4.626.235,00	1.273.514,19	
			Środki Unijne WRPO	13.323.994,12		755.893,05	12.568.101,07	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Powidz
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2009

Przychody i rozchody budżetu 2009 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.112.842
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 9520	4.112.842
Rozchody ogółem:			00,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2009.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
<i>I.</i>	<i>Przychody</i>	<i>110.000</i>
1.1.	Zwiększenie funduszu § 0690 – wpływy z różnych opłat	110.000
<i>II.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>110.000</i>
1.	Wydatki bieżące	110.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników	50.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych (usuwanie materiałów zawierających azbest)	10.000
	§ 6300-pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w partycypacji budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego”Konin” w Kleczewie do jeziora Budzislawskiego oraz Wilczyńskiego .	50.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2009

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2009**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92109	Dom Kultury w Powidzu	132.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Powidzu	97.000
		RAZEM	229.000

Wydatki:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane są wydatki w kwocie 4.744.052 zł

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków 1.680 zł.
- r-ki za energię /oczyszczalnia ścieków / to kwota - 60.000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 189.530 zł tj. Opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup siatki, legalizacja wagi, naprawa dmuchawy ,zakup kompensatorów, drabiny, części do spycharki, plantowanie wysypiska, naprawa spycha, zakup narzędzi.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Powidz, Przybrodzin, Ostrowo– 4.112.842 zł; inwestycja planowana na 4 lata, w roku 2007-08 wydatkowano 181.540zł zaplanowane środki w kwocie 4.112.842 zł to pożyczka WFOŚiGW .
- Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie, oraz budowa sieci wodociagowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo planuje się wydatki w kwocie 380.000 zł..

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- planowane są wydatki w kwocie 94.000,00 zł

- rachunki za energię wodociąg Powidz i Anastazewo –30.000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów 64.000 zł, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane są wydatki w kwocie 240.000zł w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia – | 30.000 zł |
| - zakup usług pozostałych/rekultywacja dróg/ | 57.400 zł |
| - usługi transportowe - | 30.000 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie - | 2.600 zł. |
| -remont chodnika w m.Charbin | 25.000 zł |
| -budowa chodnika Wylatkowo-Słoszewy /300m/ | 45.000 zł |
| -projekt drogi w m.Smolniki | 10.000 zł |
| -chodnik w Przybrodzinie | 15.000 zł |
| -projekt na przebudowę drogi gminnej Powidz-Charbin oraz modernizację ul.Jagiellończyka to kwota -20.000 zł | |
| -zakup wiaty autobusowej do m.Anastazewo | 5.000 zł |

W dziale 630 – TURYSTYKA – planowane wydatki to kwota 218.393zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| -zakup i naprawa sprzętu wodnego | 3.000 zł |
| -bieżące wydatki związane z polami namiotowymi - | 10.000 zł |
| -zakup paliwa - | 2.000 zł |
| -partycypacja w kosztach zgodnie z umowami – | 48.000 zł |
| -utrzymanie ratownika „Dzika plaża” ,OW Łazienki, OW Przybrodzin – | 8.000 zł |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2009

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2009**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92109	Dom Kultury w Powidzu	132.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Powidzu	97.000
		RAZEM	229.000

-pozostałe wydatki /naprawa pomostów, energia elektryczna ,remont dachu na hangarze w Przybrodzinie, bieżące wydatki związane z placem zabaw , usługi transportowe, puchar to kwota 14.000 zł

-budowa promenady w Powidzu (Powidz "Dzika Plaża" – Przybrodzin wraz z Placem Piaskowym) – 133.393 zł,

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane są wydatki w kwocie 129.064 zł

- bieżące remonty budynków komunalnych/elewacja na budynkach Powidz Osiedle/, wywozy nieczystości, energia - 99.064 zł,
- podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty do celów notarialnych, wyceny, dokumenty do komunalizacji – 30.000 zł

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki to kwota 20.000 zł

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczona kwota 2.021.002 zł:

- na Urzędy Wojewódzkie ze środków własnych 12.100 zł

- na Radę Gminy – 131.000 zł.

- na Urząd Gminy –1.857.302 zł

* wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.261.204 zł w tym: nagrody jubileuszowe 4 osoby, 2 odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników robót publicznych 6 osób, palacze 2 osoby

* dodatkowe wynagrodzenia roczne –84.094 zł,

* składki na ubezpieczenia społeczne – 194.077zł,

* składki na Fundusz Pracy –31.303 zł,

* zakup materiałów i wyposażenia /druki, czasopisma, śr. czystości, zakup opału/ - 60.000 zł,

* energia – 6.000 zł,

* opłaty pocztowe, przeglądy , naprawy ksero, porady prawnicze, –94.174 zł,

* podróże służbowe krajowe – 20.000 zł,

* badania wstępne, okresowe, profilaktyczne – 1.200 zł

* opłaty za dostęp do internetu – 1.000 zł

* opłaty za połączenie komórkowe – 8.000 zł

* opłaty za połączenia stacjonarne – 7.000 zł

* szkolenia pracowników – 6.000 zł

* zakup materiałów papierniczych do drukowania i kserowania -4.000zł

* zakup programu, akcesorii do komputerów – 10.000 zł

* wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –16.000 zł

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.250zł

• wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/- 20.000zł

• W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- planowane wydatki to 20.600 zł na diety sołtysów za udział w sesji oraz składki do Związku Gmin.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – planowane są wydatki 69.500 zł.:

- wydatki na OSP /opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu/ – 69.000 zł,
- obrona cywilna – 500 zł.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – to kwota 18.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencji – prowizyjne softysów, opłaty pocztowe, zakup druków.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego planuje się wydatki 10.000 zł na spłatę odsetek w sytuacji zaciągniętej pożyczki, kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

W dziale 758 – RÓŻNE RÓZLICZENIA – to kwota 181.917 zł: zakłada się rezerwę budżetową w kwocie 10.082 zł oraz 171.835 zł - to kwota którą należy wpłacić do budżetu państwa z uwagi na dochód na mieszkańca gminy 186,18 % w porównaniu z dochodem na mieszkańca w kraju.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki to kwota 2.066.103 zł:

Na szkoły podstawowe przeznaczona jest kwota 905.263 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35.000zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 510.000zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –41.800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 91.113zł
- składki na Fundusz Pracy – 14.064 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/ - 2.583 zł
- zakup materiałów i wyposażenia/ zakup węgla, środków czystości, druków, czasopism, książek, doposażenie sali komputerowej - 34.000 zł,
- zakup pomocy naukowych - 700 zł
- r-ki za energię elektryczną, wodę – 23.500 zł,
- bieżące remonty oraz remont dachu ,łazienek, komina ,wymiana okien – 93.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł
- zakup usług pozostałych/ opłaty pocztowe,/, –15.000 zł
- zakup usług dostępu do internetu - 1.000 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.500 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
- różne opłaty i składki - 3.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.703 zł,
- szkolenia –700 zł.
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego –600 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 5.000 zł

rozdział 80104 – Przedszkola – 430.029zł:

- płace i płacopochodne – 158.056 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.000 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia /zakup pomocy dydaktycznych ,literatury, artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy – 21.200 zł
- Zakup usług pozostałych /wypoczynek letni, wyjazdy na basen , do kina/- 13.540 zł oraz w rozdziale 85153 kwotę 4.000 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii.

W dziale 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – planowana jest kwota wydatków 302.700 zł.:

rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej- 21.600 zł

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- zaplanowano środki w kwocie 45.000 zł na wypłatę zasiłków celowych w tym zasiłków celowych na zakup węgla 20.000,00zł

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – przeznacza się kwotę 30.000 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zaplanowano kwotę 175.600 zł

- wynagrodzenie: 1 etat pracownika socjalnego, etat kierownika, 2 etaty opiekunek, dodatek socjalny dla 3 pracowników to kwota 113.700 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 22.850 zł
- zakup usług –9.000 zł
- telefony stacjonarne – 1.000 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.200 zł
- umowy zlecenie dla opiekunek, informatyka – 8.400 zł
- szkolenia – 2.000 zł
- podróże służbowe - 2.000 zł
- ekwiwalenty – 1.000 zł
- zakup materiałów - 500 zł
- akcesoria komputerowe - 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.450 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 30.500 zł.

To środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasiłki celowe na zakup żywności.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowana jest kwota wydatków 111.983zł.

- świetlica szkolna – 106.978 zł /wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń to kwota 105.978 zł oraz zakup materiałów , drobne naprawy, pomoce naukowe, zakup usług zdrowotnych to kwota 1.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 4.500 zł,
- środki na dokształcanie nauczycieli – 505 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – przeznacza się kwotę 183.000zł.

- na oczyszczanie wsi i miast planuje się kwotę 20.000 zł,
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.000 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 108.000 zł, w tym
 - *na oświetlenie ulic – 83.000 zł
 - *naprawa, konserwacja oświetlenia – 25.000 zł

- zakup materiałów –5.000 zł,
- energia, woda – 5.000 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.500 zł,
- drobne naprawy, opłaty pocztowe- 500 zł,
- podróże służbowe – 200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.373 zł,
- zakup środków żywności – 18.000 zł
- usługi zdrowotne – 200 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 9.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 200 zł
- modernizacja budynku Przedszkola -200.000 zł
- zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu-10.000 zł

rozdział 80110 – Gimnazja – zaplanowano wydatki w kwocie 459.868 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, materiałów papierniczych

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – planuje się wydatki w kwocie 80.000 zł. Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi.

rozdział 80114 – ZEAS – to kwota 62.371 zł /wynagrodzenie inspektora ds. oświaty wraz z płacopochodnymi, nagroda jubileuszowa oraz zakup artykułów biurowych, opłaty za szkolenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – to kwota 8.072 zł:

- podróże służbowe krajowe – 300 zł
- różne opłaty i składki – 7.772zł

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – to kwota 104.579zł

- wynagrodzenie– 54.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.200 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 9.804 zł
- zakup materiałów, środków żywności, usług zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 28.575 zł
- energia ,woda -1.300 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 500 zł
- zakup patelni do stołówki szkolnej -6.000 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność – to kwota 15.921 zł /odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów /

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – to kwota 60.000 zł

rozdziale 85154 przeznaczają się 56.000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wynagrodzenia bezosobowe /, wychowawcy świetlicy, wynagrodzenia członków komisji – 20.000 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.085 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 175 zł

- zamontowanie lamp w m.Ostrowo, Anastazewo, Przybrodzin -35.000 zł
- projekt modernizacji oświetlenia rynku w m.Powidz -5.000

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –

planowana jest kwota 299.900 zł

- dotacja dla Biblioteki – 97.000 zł,
- dotacja dla Domu Kultury – 132.000 zł
- r-ki za energię świetlic – 2.000 zł,
- zakup usług (dotyczy świetlic) i materiałów – 17.500zł
- wydatki związane z konserwacją sprzętu muzycznego orkiestry przy OSP Powidz - 4.900 zł
- organizacja dożynek,Dni Powidza to kwota - 21.500 zł
- ochrona zabytków to kwota -10.000 zł
- remont dachu i instalacji elektrycznej w świetlicy w m.Wylatkowo - to kwota15.000 zł

dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – przeznacza się kwotę 28.234 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –10.234 zł
- zakup usług pozostałych – 12.000 zł

WYDATKI WŁASNE OGÓLEM 10.797.848 zł

Oprócz wydatków realizowanych ze środków własnych, z uwagi na otrzymane dotacje realizowane są wydatki na zadania zlecone jest to kwota 869.924zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – otrzymana dotacja 32.400 zł zabezpiecza 93,17% wynagrodzenia 1 etatu pracownika / sprawy wojskowe, ewidencja ,USC, / - 30.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne -2.400 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planuje się wydatki w wysokości otrzymanej dotacji, tj. 524 zł .na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 837.000 zł

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota 780.300 zł

- świadczenia rodzinne – 745.573 zł
- składki na ubezpieczenia – 12.000 zł
- 3% na wydatki związane z obsługą stanowiska – 22.727 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracownika /1 etat/ - 18.000 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3.377zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 230 zł
 - zakup usług - 320 zł
 - akcesoria komputerowe, opieka autorska, toner - 800 zł

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – to kwota 8.000 zł.

rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – planuje się kwotę 40.400 zł

- zasilki stałe – 40.400 zł

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi opiekuńcze to kwota 8.300zł.

Wydatki na realizację zadań własnych to kwota 104.385zł

Dział 801-Oświata i Wychowanie – to kwota 3.885 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność 3.885 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 Opieka Społeczna- to kwota 100.500zł

rozdział 85214 § 3110 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 37.800 zł z przeznaczeniem na zasilki okresowe

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – to kwota 48.800 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat pracownika socjalnego, 1/2 etatu księgowej) -38.300 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 7.200 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.500 zł
- podróże służbowe – 1.600 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –200zł

rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność – świadczenia społeczne – to kwota 13.900 zł pomoc państwa w zakresie dożywiania

OGÓLEM NA ROK 2009 PLANUJE SIĘ WYDATKI W KWOCIE 11.772.157 zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr.67/2008
Wójta Gminy Powidz
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2009

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne						
Wyszczególnienie	Prognoza					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Planowane dochody	7.659.315	7.812.501	7.968.751	8.128.126	8.290.688	8.456.502
<i>A. Zobowiązania na początek roku</i>	-	4.112.842	3.312.842	2.512.842	1.712.842	912.842
Pożyczki, kredyty	-	4.112.842	3.312.842	2.512.842	1.712.842	912.842
Odsetki	-	-	-	-	-	-
<i>B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania</i>	4.112.842	-	-	-	-	-
<i>C. Planowane spłaty zobowiązania</i>	-	964.513	959.000	920.616	882.216	956.658
Pożyczki, kredyty	-	800.000	800.000	800.000	800.000	912.842
Odsetki	-	164.513	159.000	120.616	82.216	43.816
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	4.112.842	3.312.842	2.512.842	1.712.842	912.842	0
Wskaźnik długu % (II/I)	53,70%	42,40%	31,50%	21,07%	11.01%	0