

**UCHWAŁA NR LV/481/24
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2024 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 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIII/457/23 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2024 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr LIV/468/24 Rady Gminy Powidz z dnia 01 lutego 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 392/24 Wójta Gminy Powidz z dnia 14 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 574 240,00 zł tj. do kwoty 65 324 806,54 zł,
 - 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zwiększa się o kwotę 574 240,00 zł tj. do kwoty 25 064 166,71 zł,
 - 3) w § 1 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2 807,00 zł tj. do kwoty 1 457 942,00 zł,
 - 4) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 574 240,00 zł tj. do kwoty 70 694 747,71 zł,
 - 5) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 441 173,00 zł tj. do kwoty 25 070 743,73 zł,
 - 6) w § 2 ust. 1 lit. b) uchwały wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 133 067,00 zł tj. do kwoty 45 624 003,98 zł,
 - 7) w § 2 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2 807,00 zł tj. do kwoty 1 457 942,00 zł,
 - 8) w załączniku Nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu na 2024 rok” dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 9) w załączniku Nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu na 2024 rok” dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 10) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 11) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 12) w załączniku Nr 7 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 13) 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 brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/481/24
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 066,00	2 807,00	42 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 066,00	2 807,00	41 873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 066,00	2 807,00	41 873,00
758			Różne rozliczenia	6 366 918,00	571 433,00	6 938 351,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 734 860,00	385 329,00	3 120 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 860,00	385 329,00	3 120 189,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	186 104,00	186 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	186 104,00	186 104,00
Razem:				64 750 566,54	574 240,00	65 324 806,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/481/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 259 024,94	55 844,00	7 314 868,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 066,00	2 807,00	41 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 308,00	2 807,00	33 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 066 203,00	53 037,00	6 119 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 764,00	23 137,00	304 901,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 813,00	29 900,00	45 713,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 433,00	0,00	33 433,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 948,00	0,00	32 948,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241,50	-241,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,50	2 221,50	18 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 176,00	-2 000,00	3 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	20,00	388,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 499 590,58	133 067,00	1 632 657,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 390 046,35	133 067,00	1 523 113,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 323,44	133 067,00	983 390,44
801			Oświata i wychowanie	5 262 687,00	385 329,00	5 648 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 467 929,70	296 393,00	2 764 322,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 253,00	296 393,00	1 658 646,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 220,00	59 610,00	152 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 488,00	59 610,00	123 098,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 402,00	29 326,00	288 728,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 471,00	29 326,00	218 797,00
Razem:				70 120 507,71	574 240,00	70 694 747,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/481/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 066,00	2 807,00	41 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 066,00	2 807,00	41 873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 066,00	2 807,00	41 873,00
Razem:				1 455 135,00	2 807,00	1 457 942,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/481/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 066,00	2 807,00	41 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 066,00	2 807,00	41 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 308,00	2 807,00	33 115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 433,00	0,00	33 433,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 948,00	0,00	32 948,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241,50	-241,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,50	2 221,50	18 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 176,00	-2 000,00	3 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	20,00	388,00
Razem:				1 455 135,00	2 807,00	1 457 942,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/481/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348 840,35	133 067,00	1 481 907,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 248 840,35	133 067,00	1 381 907,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 323,44	133 067,00	983 390,44
			Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	654 823,44	133 067,00	787 890,44
Razem				45 490 936,98	133 067,00	45 624 003,98

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	1 317 000,00
RAZEM					1 317 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	386 432,06
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	373 707,00
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	250 000,00
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	51 656,00
5	010	01044	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
6	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park powstańców Wlkp 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku	45 000,00
	700	70007	6050		95 000,00
7	900	90004	4210	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	7 749,00
			4300		18 151,00
8	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	30 000,00
9	900	90005	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
10	900	90005	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
11	900	90005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
12	900	90005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
13	900	90005	4950	Różnice kursowe	1 300,00
14	900	90005	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596,26
15	900	90005	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,00
16	900	90005	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,68
17	900	90005	4122	Składki na Fundusz Pracy	198,06

18	900	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	37 500,00
19	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	10 000,00
20	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	4 250 653,76
21	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
22	900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
23	900	90095	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
				RAZEM	5 602 150,82

Uzasadnienie
do uchwały Nr LV/481/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 lutego 2024 roku
zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Powidz na rok 2024

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów budżetu

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian			Plan finansowy po zmianach	Uwagi
				Bieżące	Majątkowe		
75801	2920	2 734 860,00	385 329,00	385 329,00	0,00	3 120 189,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa - Zwiększenie dochodów w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z 07.02.2024
75806	2920	0,00	186 104,00	186 104,00	0,00	186 104,00	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa - Zwiększenie dochodów w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z 07.02.2024
75011	2010	39 066,00	2 807,00	2 807,00	0,00	41 873,00	Urzędy wojewódzkie - zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19.02.2024
RAZEM		2 773 926,00	574 240,00	574 240,00	0,00	3 348 166,00	

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków budżetu

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian			Plan finansowy po zmianach	UWAGI
				WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE		
75011	4010	30 308,00	2 807,00	2 807,00	0,00	33 115,00	Urzędy wojewódzkie - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej
75023	4300	281 764,00	23 137,00	23 137,00	0,00	304 901,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków

75023	4410	15 813,00	29 900,00	29 900,00	0,00	45 713,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - podróże służbowe krajowe - zwiększenie w związku z wnioskiem Starszego inspektora ds. organizacyjnych i kadr
75109	3030	241,50	-241,50	-241,50	0,00	0,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - przeniesienie między paragrafami zgodnie z wnioskiem P. Sekretarz
75109	4210	16 170,50	2 221,50	2 221,50	0,00	18 392,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - Zakup materiałów i wyposażenia - przeniesienie między paragrafami zgodnie z wnioskiem P. Sekretarz
75109	4300	5 176,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	3 176,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - Zakup usług pozostałych - przeniesienie między paragrafami zgodnie z wnioskiem P. Sekretarz
75109	4410	368,00	20,00	20,00	0,00	388,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - Podróże służbowe krajowe - przeniesienie między paragrafami zgodnie z wnioskiem P. Sekretarz
75412	6050	654 823,44	133 067,00	0,00	133 067,00	787 890,44	Ochotnicze straże pożarne - Zwiększenie wartości zadania pn. Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu
80101	4790	1 362 253,00	296 393,00	296 393,00	0,00	1 658 646,00	Szkoły podstawowe - Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - zwiększenie wydatków
80149	4790	63 488,00	59 610,00	59 610,00	0,00	123 098,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - zwiększenie wydatków
80150	4790	189 471,00	29 326,00	29 326,00	0,00	218 797,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - zwiększenie wydatków
		2 619 876,44	574 240,00	441 173,00	133 067,00	3 194 116,44	

Przewodniczący Rady Gminy
Powidz

Filip Muszyński