

U C H W A Ł A Nr VII/45/2007

Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art.165, 166,184 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 249 poz.2104 z 2005r. ze zmianami).

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **34.447**

§ 1 punkt 1, w załączniku Nr 1 Uchwały
Nr III/16/06 Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 15 grudnia 2006 roku zmniejsza się
o kwotę 34.447 zł i po zmianach wynosi

13.360.335

2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **34.447**

§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały
Nr III/16/06 Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 15 grudnia 2006 roku zmniejsza się
o kwotę 34.447 zł i po zmianach wynosi

14.301.093

§ 2

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 15.12.2006 otrzymuje brzmienie : określa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko na kwotę 1.916.101 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

§ 2 punkt 2 Uchwały nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12 2006 otrzymuje brzmienie : wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :

1. Wydatki bieżące w wysokości **12.384.992** w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.134.666 zł**

b) dotacje **978.815 zł**

w tym :

- przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłaty do 1m³ Ścieków odbioru i oczyszczania ścieków kalkulowanych wg stawek jednostkowych w wysokości

/Brygada Robót Komunalnych przy UG w Mieścisku/ 40.000 zł

- podmiotowe dla zakładu budżetowego

/ZAZ Gołaszewo/ 478.002 zł

- celowa dla zakładu budżetowego

/ZAZ Gołaszewo/ 11.700 zł

- podmiotowe dla instytucji kultury

/Gminna biblioteka publiczna w Mieścisku/ 228.400 zł

- podmiotowe dla uczelni publicznej

/UAM w Poznaniu Filia Wągrowiec/ 6.000 zł

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

/OSP Mieścisko – wydatki majątkowe/ 100.000 zł

- dotacja do realizacji stowarzyszeniom – OSP – wydatki bieżące 23.950 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20.000 zł

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15.600 zł

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55.163 zł

c) wydatki na obsługę długu **255.202 zł**

2. Wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości **1.916.101 zł**

§ 4

§ 7 punkt 1 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r. otrzymuje brzmienie : określa się plan przychodów i wydatków :

- 1) zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo : przychody w wysokości 592.000 zł, wydatki w wysokości 583.359 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r. otrzymuje brzmienie : Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

§ 4 punkt 2 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r. otrzymuje brzmienie : Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i wsiach sołeckich.

Zmniejsza się dochody o kwotę : **34.447**

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	-	<u>64.200</u>	<u>110.800</u>
<u>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	-	<u>14.200</u>	<u>85.800</u>
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	14.200	85.800
<u>Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne</u>		<u>50.000</u>	<u>0</u>
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50.000	0
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1.356</u>	-	<u>14.356</u>
<u>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1.356</u>	-	<u>14.356</u>
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.356	-	14.356

	<u>20.163</u>	-	<u>3.150.644</u>
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>			
Rozdz. <u>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>20.163</u>	-	<u>978.067</u>
§ 0320 – Podatek rolny	20.163	-	373.695
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>3.590</u>	-	<u>41.540</u>
Rozdz. <u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>2.990</u>	-	<u>15.670</u>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	35	-	35
§ 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	1.100	-	1.300
§ 0830 – Wpływy z usług	350	-	700
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55	-	55
§ 0920 – Pozostałe odsetki	1.000	-	1.950
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	450	-	2.600
Rozdz. <u>80104 – Przedszkola</u>	<u>100</u>	-	<u>24.320</u>
§ 0830 – Wpływy z usług	100	-	100
Rozdz. <u>80110 – Gimnazja</u>	<u>400</u>	-	<u>1.250</u>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	35	-	35
§ 0920 – Pozostałe odsetki	350	-	700

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	15	-	515
<u>Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno</u> <u>– administracyjnej szkół</u>	<u>100</u>	-	<u>300</u>
§ 0920 – Pozostałe odsetki	90	-	290
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	10	-	10
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u> <u>dziedzictwa narodowego</u>	<u>4.644</u>	-	<u>11.644</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury,</u> <u>światlice i kluby</u>	<u>4.644</u>	-	<u>11.644</u>
§ 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	4.644	-	11.644

Zmniejsza się wydatki o kwotę : 34.447 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>235.000</u>	<u>150.000</u>	<u>790.599</u>
<u>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>235.000</u>	<u>150.000</u>	<u>639.500</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000	150.000	596.000
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>133.000</u>	<u>84.200</u>	<u>577.800</u>
<u>Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>20.000</u>	-	<u>20.000</u>
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000	-	20.000
<u>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>78.000</u>	<u>14.200</u>	<u>406.800</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	20.000	-	60.000
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000	14.200	313.800
<u>Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne</u>	<u>35.000</u>	<u>70.000</u>	<u>95.000</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	50.000	95.000
§ 6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000	0
<u>Dział 700 – Gospodarka</u>	<u>50.000</u>	-	<u>124.000</u>

mieszkaniowa

<u>Rozdz. 70095 – Pozostała działalność</u>	<u>50.000</u>	-	<u>124.000</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	50.000	-	124.000
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6.000</u>	-	<u>258.662</u>
<u>Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji</u>	<u>6.000</u>	-	<u>6.000</u>
§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000	-	6.000
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>123.703</u>	<u>477.950</u>	<u>5.020.977</u>
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>3.090</u>	<u>2.000</u>	<u>2.293.477</u>
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	-	4.300
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000	-	22.100
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.000	2.000
§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	-	1.990
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>55.163</u>	-	<u>358.996</u>
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.163	-	55.163
<u>Rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	<u>20.850</u>	<u>20.850</u>	<u>1.371.948</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	20.521
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.850	-	5.192
§ 4260 – Zakup energii	10.000	-	87.210

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000	-	2.447
§ 4440 – Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000	-	46.236
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	20.850	1.944
<u>Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>15.000</u>	-	<u>260.286</u>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	15.000
<u>Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>2.500</u>	-	<u>143.500</u>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	534	-	1.400
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.866	-	6.866
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	600
<u>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>22.211</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000	-	12.000
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	400	-	3.004
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.400	5.961
<u>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>25.700</u>	<u>453.700</u>	<u>524.957</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.700	453.700	491.000
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>1.351</u>	<u>1.351</u>	<u>73.320</u>
<u>Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1.351</u>	<u>1.351</u>	<u>4.400</u>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia	65	-	65

społeczne

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	10	-	10
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.250	-	1.250
§ 4220 – Zakup środków żywności	-	300	0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	1.051	2.029
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	26	-	116
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>10.000</u>	-	<u>3.149.146</u>
<u>Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</u>	<u>10.000</u>	-	<u>30.418</u>
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000	-	30.418
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>60.000</u>	-	<u>690.840</u>
<u>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10.000</u>	-	<u>95.000</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	30.000
<u>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</u>	<u>50.000</u>	-	<u>145.840</u>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	-	50.000
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>60.000</u>	-	<u>704.493</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>60.000</u>	-	<u>456.093</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	-	94.500
§ 4270 – Zakup usług remontowych	40.000	-	210.416
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8.000	-	28.000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr VII/45/2007 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2007 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2007 r. zmniejszając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O. 0211/5/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2007 rok.
2. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS-3021/20/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie prośby o zwiększenie planu wydatków na 2007 rok.

Zmniejsza się dochody o kwotę : 34.447 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 14.200 zł paragraf 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z uwagi na niższe niż planowano dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zgodnie z umową dofinansowania nr 156/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku otrzymano dofinansowanie na realizację ww. zadania w kwocie 85.800 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zmniejsza się o kwotę 50.000 zł paragraf 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 1.356 zł paragraf 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu wpływu zaległości ze sprzedaży samochodu strażackiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 20.163 zł paragraf 0320 – podatek rolny z tytułu zwiększenia wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 2.990 zł dochody w następujących paragrafach :

§ 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 35 zł za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji,

§ 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 o kwotę 1.100 zł z tytułu dzierżawy placu do nauki jazdy, miejsca pod automat z napojami oraz za wynajem lokalu na wybory do Izby Rolniczej,

§ 0830 – wpływy z usług o kwotę 350 zł z tytułu pobieranych opłat za wywóz nieczystości płynnych z mieszkania w budynku szkolnym,

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 55 zł z tytułu sprzedaży złomu po likwidowanych krzesłach i stolikach szkolnych,

§ 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły i pobieranych odsetek od zaległości za ogrzewanie mieszkań,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 450 zł z tytułu wpłat zaległości za ogrzewanie mieszkań.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 100 zł** paragraf 0830 – wpływy z usług z tytułu sprzedaży potraw ze stołówki przedszkola.

Rozdział 80110 – Gimnazja **zwiększa się o kwotę 400 zł** dochody w następujących paragrafach :

§ 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 35 zł za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji,

§ 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 350 zł z tytułu kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 15 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół **zwiększa się o kwotę 100 zł** dochody w niżej wymienionych paragrafach :

§ 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 90 zł z tytułu kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 zł .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się o kwotę 4.644 zł**

paragraf 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 z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Zmniejsza się wydatki o kwotę : 34.447 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo,

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 235.000 zł, zmniejsza się o 150.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czego :

- **85.000 zł** przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie map w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko”,
- **150.000 zł** zwiększa się środki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap I”. Z uwagi na rezygnację w 2007 r. z realizacji zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko” przenosi się planowane środki pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 150.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap I”. Planowana w budżecie pomoc finansowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne wynosi 300.000 zł. Zwiększenie pomocy o środki finansowe przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieścisku pozwoli wykonać całość I etapu przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji przez Gminę Mieścisko w 2007 roku.

Zmniejsza się o 150.000 zł środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko” z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, realizację ww. inwestycji przenosi się na 2008 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **wprowadza się na kwotę 20.000 zł** paragraf 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Miłosławce w pasie drogi wojewódzkiej nr 190 Gniezno – Krajenka w 2007 roku”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 78.000 zł, zmniejsza się o 14.200 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 58.000 zł z czego :
35.000 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych”,
23.000 zł przeznacza się na wykup terenu pod drogę gminną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej i usługowej – rejon ulicy Św. Wojciecha w Mieścisku,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na profilowanie dróg równiarką oraz wykonanie bieżących napraw dróg gminnych.

Zmniejsza się wydatki o 14.200 zł w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z uwagi na niższe niż planowano dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, do realizacji przyjmuje się drogi : Miłosławce –

Strzeszkowo, Popowo Kościelne - Wymysłowo ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zgodnie z umową dofinansowania nr 156/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku otrzymano dofinansowanie na realizację ww. zadania w kwocie 85.800 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 35.000 zł, zmniejsza się o

70.000 zł przy czym zwiększa się środki budżetowe w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę chodnika na ulicy Kościuszki w Mieścisku.

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł tj. środki przeznaczone na realizację zadania pod nazwą : „Budowa chodników na terenie Gminy”,
- § 6630 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 50.000 zł paragraf 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych z przystosowaniem na mieszkania socjalne w Gorzewie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji wprowadza się na kwotę 6.000 zł paragraf 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Gminę Mieścisko zakupu samochodu służbowego na potrzeby Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 3.090 zł, zmniejsza się o 2.000 zł, z czego zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup encyklopedii PWN,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z basenu,
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 490 zł .

Zmniejsza się :

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola wprowadza się na kwotę 55.163 zł paragraf 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwrot Gminie Skoki dotacji w wysokości 55.163 zł na uczniów będących mieszkańcami Gminy Mieściska a uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie, prowadzonego przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” z siedzibą w Bliżycach.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się i zmniejsza o kwotę 20.850 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i materiałów biurowych,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.850 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy szkolnych,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup gazu do ogrzewania szkoły,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3.000 zł

Zmniejsza się :

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 20.850 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wprowadza się na kwotę 15.000 zł paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się o kwotę 2.500 zł środki budżetowe w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 534 zł z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia za sprzątanie biur,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.866 zł z przeznaczeniem na zakup toneru i tuszu do drukarek,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się i zmniejsza o kwotę 1.400 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłatę czesnego doksztalczających się nauczycieli,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu nauczycielom podnoszącym kwalifikacje.

Zmniejsza się :

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.400 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 25.700 zł, zmniejsza się o 453.700 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czego zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum”.

Zmniejsza się o kwotę 453.700 zł środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania pod nazwą : „Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 1.351 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 65 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 10 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.250 zł z przeznaczeniem na prace przy konstrukcji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykonywane na podstawie umów o dzieło,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 26 zł .

Zmniejsza się :

- § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 300 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.051 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 10.000 zł paragraf 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę tytułem opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Mieścisko w domu pomocy społecznej zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/20/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 10.000 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na uzupełnienie nasadzeń zieleni na terenie Gminy Mieścisko.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wprowadza się na kwotę 50.000 zł paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piastowicach i Popowie Kościelnym oraz na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Gołaszewo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 60.000 zł środki budżetowe w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Mieścisko,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich w Kłodzinie i Sarbii,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

 Nr VII/45/07 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2004	Wielkość wydatków w latach									
							2005		2006		2007		2008		2009	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			I. Utwardzenie dróg gminnych		3.334.202	1.072.102	302.000	155.000	680.000	60.300	379.000	85.800	300.000	100.000	100.000	100.000
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku-ku – etap II	2005-2008	552.000	0	92.000	0	200.000	0	60.000	0	200.000	0	0	0
2.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2009	1.855.150	652.050	107.000	155.000	310.000	60.300	85.000	85.800	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	600	60016	Budowa dróg na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4.	600	60014	Przebudowa ulicy Pocztovej	2006	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy	2003-2007	688.052	420.052	103.000	0	70.000	0	95.000	0	0	0	0	0
6.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych- ul. Kościelna w Mieścisku, Popowo Kośc., Podlesie Kościelne	2007	56.000	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0
7.	600	60016	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Zacisze i Pokoju w ciągu dróg gminnych w miejscowości Mieścisko	2007	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
8.	600	60016	Wykup terenu pod drogę gminną zgodnie z miejsc. planem zagosp. przestrz. teren zabudowy jednorodn. i usł.- rejon ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	2007	23.000	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I.	2007	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
10.	010	01010	III. Sanitacja wsi Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2008	2.027.878 335.000	4.148 0	80.730 0	0 0	335.000 0	0 0	101.000 85.000	450.000 0	807.000 250.000	250.000 0	0 0	0 0
11.	010	01010	Budowa Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2007-2008	306.000	0	0	0	0	0	6.000	0	200.000	100.000	0	0
12.	010	01010	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap I	2004-2007	1.386.878	4.148	80.730	0	335.000	0	10.000	450.000 Pożyczka	357.000	150.000 Pożyczka	0	0
13.	801	80195	IV. Oświata Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum	2003-2007	4.757.997 4.672.997	110.000 110.000	54.997 54.997	0 0	32.000 32.000	0 0	561.000 476.000	0 0	1.000.000 1.000.000	3.000.000 3.000.000	0 0	0 0
14.	801	80101	Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Sz. Podstawowej w Mieścisku	2007	55.000	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
15.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	2007	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
16.	801	80195	Adaptacja budynku w Podlesiu Kościelnym na szkołę jazdy konnej.	2007	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
17.	750	75023	V. Urząd Gminy Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu	2006-2007	71.500 71.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	71.500 71.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2004	Wielkość wydatków w latach									
							2005		2006		2007		2008		2009	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			V. Ochrona zdrowia		20.000	4.039	0	0	0	0	15.961	0	0	0	0	0
18.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2007	20.000	4.039	0	0	0	0	15.961				0	0
			VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		260.474	0	0	0	44.634	0	165.840	0	20.000	30.000		
19.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Wągrowieckiej, Plac Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Mieścisko – etap II	2006- 2007	144.634	0	0	0	44.634	0	100.000	0	0	0		
20.	900	90001	Uzbrojenie wylotów kanalizacji deszczowej na Os. Młodych w Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych	2007	50.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000 pożyczka	0	0
21.	900	90095	Zakup koparki dla Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	2007	65.840						65.840					
			VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41.000	0	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0
22.	921	92109	Zakup nieruchomości gruntowej w Podlesiu Kościelnym, działka nr 10/2 o pow. 0,1312 .	2007	20.000						20.000					
23.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym	2007	21.000						21.000					
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					10.558.051	1.190.289	437.727	155.000	1.091.634	60.300	1.380.301	535.800	2.127.000	3.380.000	100.000	100.000

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Referat Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Mieścisko.

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			1.600.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	150.000	150.000	450.000
Razem		150.000	150.000	2.050.000

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			712.125
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			397.117
Razem				1.109.242

W przychodach zwiększa się i zmniejsza o kwotę 150.000 zł paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z uwagi na rezygnację w 2007 roku z realizacji zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko”. Planowaną w budżecie pożyczkę w kwocie 150.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przenosi się na realizację przedsięwzięcia pn. ” Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap I”.