

U C H W A Ł A Nr VIII/55/2007

Rady Gminy Mieścisko z dnia 12 września 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.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **60.397**

§ 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 60.397 zł i po zmianach wynosi

13.485.989

2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **61.897**

§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 61.897 zł i po zmianach wynosi

14.428.247

§ 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 1.739.558 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 12.688.689 w tym na :	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.138.666 zł
b) dotacje	1.005.876 zł
w tym :	
- przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłaty do 1m ³ 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/	236.750 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	73.874 zł
c) wydatki na obsługę długu	255.202 zł
2. Wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości	1.739.558 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 **681.702 zł**, wydatki w wysokości **681.702 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

§ 3 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych w kwocie **57.359 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **58.941 zł**, w tym na zwalczanie narkomanii **4.400 zł**.

§ 7

§ 4 punkt 1 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r. otrzymuje brzmienie : deficyt budżetu w kwocie **942.258 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek.

§ 8

§ 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.

§ 9

§ 9 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r. otrzymuje brzmienie : ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.150.000 zł** z tego :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **100.000 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **942.258 zł**
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.107.742 zł**

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1 do
 Uchwały nr VIII/55/2007
 Rady Gminy w Mieścisku
 z dnia 12 września 2007 roku

Zwiększa się dochody o kwotę : 60.397

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>31.713</u>	-	<u>96.750</u>
Rozdz. <u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>31.713</u>	-	<u>96.750</u>
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	31.713	-	96.750
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>20.000</u>	-	<u>130.800</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>20.000</u>	-	<u>105.800</u>
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000	-	20.000
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>2.457</u>	-	<u>2.457</u>
Rozdz. <u>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2.457</u>	-	<u>2.457</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	2.457	-	2.457
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>2.332</u>	-	<u>74.870</u>
Rozdz. <u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>1.972</u>	-	<u>17.642</u>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	27	-	62
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45	-	100

§ 0920 – Pozostałe odsetki	700	-	2.650
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.200	-	3.800
<u>Rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	<u>250</u>	-	<u>1.500</u>
§ 0920 – Pozostałe odsetki	230	-	930
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	20	-	535
<u>Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>110</u>	-	<u>410</u>
§ 0920 – Pozostałe odsetki	110	-	400
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>3.895</u>	-	<u>2.740.421</u>
<u>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>3.895</u>	-	<u>16.591</u>
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3.895	-	16.591

Załącznik Nr 2 do
Uchwały nr VIII/55/2007
Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 12 września 2007r.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 61.897 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>21.500</u>	-	<u>812.099</u>
<u>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>21.500</u>	-	<u>661.000</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.500	-	617.500
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>207.000</u>	<u>112.000</u>	<u>672.800</u>
<u>Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>56.000</u>	<u>112.000</u>	<u>0</u>
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56.000	56.000	0
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	56.000	0
<u>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>55.000</u>	-	<u>461.800</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000	-	65.000
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	363.800
<u>Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne</u>	<u>96.000</u>	-	<u>191.000</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.000	-	191.000
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>2.457</u>	-	<u>30.582</u>
<u>Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2.457</u>	-	<u>30.582</u>

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.457	-	17.457
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>900</u>	-	<u>1.651.498</u>
<u>Rozdz. 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>900</u>	-	<u>77.950</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	900	-	6.900
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>201.796</u>	<u>403.537</u>	<u>4.884.493</u>
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>106.165</u>	<u>43.000</u>	<u>2.390.901</u>
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	24.393	-	24.393
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	34.472	-	172.433
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	43.000	80.459
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	-	500
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000	-	102.000
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>76.381</u>	-	<u>435.377</u>
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.711	-	73.874
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	2.170	-	2.170
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.319	-	189.845
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	600	-	37.000
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	81	-	5.081
§ 4270 – Zakup usług remontowych	51.500	-	56.779

Rozdz. <u>80110 – Gimnazja</u>	<u>10.400</u>	-	<u>1.382.348</u>
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	5.150	-	5.150
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.250	-	14.750
Rozdz. <u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>310</u>	-	<u>143.810</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	310	-	7.176
Rozdz. <u>80195 – Pozostała działalność</u>	<u>8.540</u>	<u>360.537</u>	<u>203.958</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.540	360.537	139.003
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>1.582</u>	-	<u>74.902</u>
Rozdz. <u>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>1.582</u>	-	<u>54.541</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.582	-	21.782
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>3.895</u>	-	<u>3.153.041</u>
Rozdz. <u>85295 – Pozostała działalność</u>	<u>3.895</u>	-	<u>69.603</u>
§ 3110 – Świadczenia społeczne	3.895	-	28.133
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>30.954</u>	-	<u>721.794</u>
Rozdz. <u>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>14.000</u>	-	<u>109.000</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	-	44.000
Rozdz. <u>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>16.954</u>	-	<u>301.954</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.954	-	116.954

	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>83.350</u>	-	<u>787.843</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>75.000</u>	-	<u>531.093</u>
§	4270 – Zakup usług remontowych	63.000	-	273.416
§	4300 – Zakup usług pozostałych	12.000	-	40.000
<u>Rozdz.</u>	<u>92116 – Biblioteki</u>	<u>8.350</u>	-	<u>236.750</u>
§	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8.350	-	236.750
	<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>24.000</u>	-	<u>74.000</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>24.000</u>	-	<u>74.000</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	24.000	-	39.000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr VIII/55/2007 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2007 rok.

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

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O. 0211/7/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2007 rok.
2. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/35/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2007 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-402/07 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 3.895 zł na 2007 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.
4. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DI.III.0723/203/07 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie dofinansowania położenia nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Zacisze i Pokoju w ciągu dróg gminnych w miejscowości Mieścisko w kwocie 20.000 zł.
5. Pismo Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku nr GBP31/6/07 z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu w 2007 roku na pokrycie nieplanowanych wydatków.
6. Pismo Gimnazjum w Mieścisku z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwiększenia w 2007 roku planu wydatków.
7. Pismo Szkoły Podstawowej w Mieścisku z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zwiększenia w 2007 roku planu wydatków na remont szkoły.
8. Pismo Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2007 rok.
9. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O. 0211.10/07 z dnia 11.09.2007 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych na 2007 rok.
10. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O. 0211/9/07 z dnia 4.09.2007 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych na 2007 rok.
11. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-400/07 z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 31.713 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w

klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Zwiększa się dochody o kwotę : 60.397 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 31.713 zł paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-400/07 z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2007 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne wprowadza się na kwotę 20.000 zł paragraf 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DI.III.0723/203/07 z dnia 31 lipca 2007 roku, otrzymane środki finansowe przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Zacisze i Pokoju w ciągu dróg gminnych w miejscowości Mieścisko”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wprowadza się na kwotę 2.457 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu otrzymania środków finansowych od „Komitetu Razem” z Maartensdijk w Holandii z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów organizacji Międzynarodowego Obozu Letniego w 2005 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1.972 zł dochody w następujących paragrafach :

§ 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 27 zł za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 45 zł z tytułu sprzedaży złomu po rozebranych piecu,

§ 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 700 zł z tytułu kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły i pobieranych odsetek od zaległości za ogrzewanie mieszkań,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.200 zł z tytułu wpłat zaległości za ogrzewanie mieszkań.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 250 zł dochody w następujących paragrafach :

§ 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 230 zł z tytułu kapitalizacji odsetek rachunku bieżącego szkoły,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 20 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się o kwotę 110 zł środki budżetowe w paragrafie 0920 – pozostałe odsetki z tytułu kapitalizacji rachunku bankowego Zespołu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.895 zł paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-402/07 z dnia 7 sierpnia 2007 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 61.897 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę

21.500 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czego :

- **20.000 zł** przeznacza się na opracowanie projektu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w miejscowości Mieścisko,

- **1.500 zł** przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap I”. Środki budżetowe na realizację ww. zadania zwiększa się z tytułu umorzenia ostatniej raty pożyczki nr 43/P/OW-kd/I/06 z dnia 02.08.2006 r. zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 56.000 zł, zmniejsza się o 112.000 zł z czego zwiększa się paragraf 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 56.000 zł.

Zmniejsza się :

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 56.000 zł z uwagi na to iż Starostwo Powiatowe nie jest w stanie zrealizować zadania w roku bieżącym,

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 56.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 55.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Zacisze i Pokoju w ciągu dróg gminnych w miejscowości Mieścisko”. Środki budżetowe na realizację wyżej wymienionego zadania w kwocie 20.000 zł zwiększa się na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Gminy Mieścisko w wysokości 20.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na remont cząstkowej drogi gminnej w Popowie Kościelnym.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 96.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czego :

- **15.000 zł** przeznacza się na przebudowę chodnika przy ulicy Kościuszki w Mieścisku,
- **25.000 zł** przeznacza się na przebudowę ciągów komunikacyjnych w miejscowości Żabiczyn,
- **56.000 zł** przeznacza się na remont chodników w Popowie Kościelnym po pracach kanalizacyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zwiększa się o kwotę 900 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu „Piękna wieś”.

Dział 630 -Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 2.457 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z „Komitetu Razem” z Maartensdijk w Holandii zwiększone środki budżetowe przeznacza się na realizację programu współpracy zagranicznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 106.165 zł, zmniejsza się o 43.000 zł, z czego zwiększa się:

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 24.393 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z pismem Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O. 0211/9/07 z dnia 4 września 2007 roku.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 34.472 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku i oleju opałowego na sezon jesienny,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 300 zł na koszty egzekucji komorniczej zaległości za ogrzewanie mieszkań,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na docieplenie i położenie tynku na wschodniej i południowej ścianie budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku.

Zmniejsza się :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 43.000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 76.381 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 18.711 zł z przeznaczeniem na zwrot Gminie Skoki dotacji na uczniów będących mieszkańcami Gminy Mieścisko a uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie, prowadzonego przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” z siedzibą w Bliżynach. W budżecie Gminy Mieścisko na realizację wyżej wymienionego zadania wprowadzono dotychczas kwotę 55.163 zł natomiast rzeczywista kwota dotacji do przekazania Gminie Skoki wynosi 73.873,07 zł.
- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2.170 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z pismem Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O. 0211/9/07 z dnia 4 września 2007 r.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.319 zł z przeznaczeniem na płace w związku ze zmianą projektu organizacyjnego przedszkola od września br.,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 81 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 51.500 zł z czego :
 - **31.500 zł** przeznacza się na remont łazienki klasy „0” i schodów przedszkola,
 - **20.000 zł** przeznacza się na remont tarasu przy budynku przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku.

Rozdział 80110 – Gimnazja **zwiększa się o kwotę 10.400 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 5.250 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej na strychu szkoły,
- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 5.150 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z pismem Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O. 0211/9/07 z dnia 4 września 2007 r.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół **zwiększa się o kwotę 310 zł** paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup apteczki z wyposażeniem.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 8.540 zł, zmniejsza się o 360.537 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czego zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wykonanie analizy dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum” metodą partnerstwa publiczno prywatnego.

Zmniejsza się o kwotę 360.537 zł środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 1.582 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z tytułu niewykorzystanej kwoty dochodów zrealizowanych w 2006 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.895 zł paragraf 3110 – świadczenia społeczne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/35/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 14.000 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup huštawek i zjeżdżalni na place zabaw w Mieścisku i Popowie Kościelnym.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 16.954 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zainstalowanie trzech dodatkowych lamp na Placu Powstańców Wielkopolskich oraz na demontaż linii napowietrznej w miejscowości Mieścisko w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ulicy Wągrowieckiej, Plac Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Mieścisko – etap II”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 75.000 zł środki budżetowe w następujących paragrafach :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 63.000 zł z czego :

- 18.000 zł przeznacza się na remont ogrodzenia przy wiejskim Domu Kultury w Zbietce,
- 10.000 zł przeznacza się na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach kuchennych w budynku Domu Kultury w Popowie Kościelnym,
- 35.000 zł przeznacza się na docieplenie elewacji frontowej w budynku świetlicy wiejskiej oraz OSP w Kłodzinie.

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół krzyża oraz przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieświastowice.

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 8.350 zł paragraf 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z czego :

8.000 zł przeznacza się na remont dachu budynku Domu Kultury w Mieścisku,

350 zł przeznacza się na bieżącą działalność biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się o kwotę

24.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przygotowanie boisk do piłki siatkowej plażowej w miejscowościach Mieścisko, Popowo Kościelne, Zbietka i Gołaszewo.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

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		3.424.202	1.072.102	302.000	155.000	680.000	60.300	449.000	105.800	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	Os. Michałowskie													
			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	784.052	420.052	103.000	0	70.000	0	191.000	0	0	0	0	0
6.	600	60016	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Zacisze i Pokoju w ciągu dróg gminnych w miejscowości Mieścisko	2007	90.000	0	0	0	0	0	70.000	20.000	0	0	0	0
7.	600	60016	Wykup terenu pod drogę gminną zgodnie z miejsc. planem zagosp. przestrz. teren zabudowy jednorodn.i uśł.- 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
8.	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
			III. Sanitacja wsi		2.049.378	4.148	80.730	0	335.000	0	122.500	450.000	807.000	250.000	0	0
9.	010	01010	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2008	335.000	0	0	0	0	0	85.000	0	250.000	0	0	0
10.	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
11.	010	01010	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap I	2004-2007	1.388.378	4.148	80.730	0	335.000	0	11.500	450.000	357.000	150.000	0	0
	010	01010	Opracowanie projektu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w miejscowości Mieścisko.	2007	20.000	0	0	0	0	0	20.000	Pożyczka 0	0	Pożyczka 0	0	0
			IV. Oświata		4.453.000	110.000	54.997	0	32.000	0	256.003	0	1.000.000	3.000.000	0	0
12.	801	80195	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum	2003-2007	4.321.000	110.000	54.997	0	32.000	0	124.003	0	1.000.000	3.000.000	0	0
13.	801	80101	Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Sz.Podstawowej w Mieścisku	2007	102.000	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0
14.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	2007	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
15.	801	80195	Adaptacja budynku w Podlesiu	2007	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
			Kościelnym na szkołę jazdy konnej.													
			V. Urząd Gminy		71.500	0	0	0	0	0	71.500	0	0	0	0	0
16.	750	75023	Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu	2006-2007	71.500	0	0	0	0	0	71.500	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
17.	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		277.428	0	0	0	44.634	0	182.794	0	20.000	30.000		
18.	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	161.588	0	0	0	44.634	0	116.954	0	0	0		
19.	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
20.	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
21.	921	92109	Zakup nieruchomości gruntowej w Podlesiu Kościelnym, działka nr 10/2 o pow. 0,1312 .	2007	20.000						20.000					
22.	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					10.381.508	1.190.289	437.727	155.000	1.091.634	60.300	1.183.758	555.800	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.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotowych na 01.01.2007r	Przychody	Ogółem
853	85395	Zakład budżetowy	22.000,00	z dział.gosp:170.000,00 z dotacji: 478.002,00 z dot.celowej:11.700,00 Razem przychody: 659.702,00	681.702,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	22.000,00	z dział.gosp:170.000,00 z dotacji: 478.002,00 z dot.celowej:11.700,00 Razem przychody: 659.702,00	681.702,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki	Stan środ. obrotowych na 31.12.2007r	Ogółem
		2	5	6	
853	85395	Zakład budżetowy	673.061,00	8.641,00	681.702,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	673.061,00	8.641,00	681.702,00

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			450.000
Razem				2.050.000

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.500	710.625
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			397.117
Razem			1.500	1.107.742

Zmniejsza się w rozchodach budżetowych paragraf 992 – splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1.500 zł z tytułu umorzenia ostatniej raty pożyczki nr 43/P/OW-kd/I/06 zaciągniętej 2 sierpnia 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z pismem WFOŚIGW nr FOŚ-III-M/42/181/07/Mn z dnia 17 sierpnia 2007 roku. Zgodnie z wnioskiem o umorzenie pożyczki z dnia 30 lipca 2007 roku umorzone środki finansowe przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap I”.