

U C H W A Ł A Nr XVIII/127/2008

Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 2008 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2008 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 UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie: Budżetu Gminy Mieścisko na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

- | | |
|---|-------------------|
| 1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę | 72.708 |
| § 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały
Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18 grudnia 2007 roku zmniejsza się
o kwotę 72.708 po zmianach wynosi | 15.736.399 |
| z tego : dochody bieżące w kwocie | 15.159.225 |
| dochody majątkowe w kwocie | 577.174 |
| 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę | 72.708 |
| §2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały
Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18 grudnia 2007 roku zmniejsza się
o kwotę 72.708 zł i po zmianach wynosi | 16.319.308 |

§ 2

§ 2 punkt 2 Uchwały nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2007 r.
otrzymuje brzmienie : wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :

- | | |
|---|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 14.042.802 w tym na : | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.807.150 zł |
| b) dotacje | 898.857 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 347.930 zł |
| 2. Wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości | 2.276.506 zł |

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2007 r. otrzymuje brzmienie : Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

§ 2 punkt 4 podpunkt 1 Uchwały nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18. 12. 2007 r. otrzymuje brzmienie : wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.936.402 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

§ 1 punkt 3 Uchwały nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12 2007 r. otrzymuje brzmienie : dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.936.402 zł**, i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

§ 3 punkt 1 Uchwały nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12 2007 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **68.260 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **66.979 zł**.

§ 7

§ 5 punkt 2 Uchwały Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2007 r. otrzymuje brzmienie : Tworzy się rezerwy :

- 1) celowe w wysokości **1.700 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **1.700 zł**,

§ 8

§ 7 Uchwały nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2007 r. otrzymuje brzmienie : Określa się plany przychodów i wydatków :

- 1) Zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo : przychody w wysokości **992.987 zł**, wydatki w wysokości **992.987 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 2) Gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych : przychody w wysokości **2.424.682 zł**, wydatki w wysokości **2.424.682 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 3) Rachunku dochodów własnych : dochody w wysokości **151.836 zł**, wydatki w wysokości **151.836 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.

§ 9

§ 8 Uchwały nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2007 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1) przychody 40.309 zł

2) wydatki 40.309 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Określa się wydatki na programy i projekty w Gminie Mieścisko finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 44.171 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 12

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 : 72.708 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>10.000</u>	-	<u>84.534</u>
Rozdz. <u>75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>10.000</u>	-	<u>30.434</u>
§ 0920 – Pozostałe odsetki	10.000	-	25.500
<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>	<u>2.400</u>	-	<u>3.781.740</u>
Rozdz. <u>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.000</u>	-	<u>1.191.939</u>
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	1.000	-	24.000
Rozdz. <u>75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1.400</u>	-	<u>109.260</u>
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400	-	68.260
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	-	6.000
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>1.450</u>	-	<u>6.633.170</u>
Rozdz. <u>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1.450</u>	-	<u>4.384.307</u>
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.450	-	4.384.307

	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>254</u>	<u>254</u>	<u>239.467</u>
Rozdz.	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>254</u>	<u>254</u>	<u>31.913</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	194	60	1.234
§	0920 – Pozostałe odsetki	60	-	3.360
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	194	2.336
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>17.884</u>	<u>107.000</u>	<u>2.643.484</u>
Rozdz.	<u>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>100.000</u>	<u>2.060.900</u>
§	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	100.000	2.056.400
Rozdz.	<u>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	-	<u>2.000</u>	<u>8.100</u>
§	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	2.000	8.100
Rozdz.	<u>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>14.567</u>	-	<u>99.967</u>
§	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	14.567	-	96.967

<u>Rozdz.</u>	<u>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	<u>5.000</u>	<u>33.000</u>
§	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	5.000	18.000
<u>Rozdz.</u>	<u>85295 – Pozostała działalność</u>	<u>3.317</u>	-	<u>25.417</u>
§	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3.317	-	25.417
	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2.558</u>	-	<u>143.611</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>2.558</u>	-	<u>143.611</u>
§	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2.558	-	143.611

Zmniejsza się wydatki o kwotę : 72.708 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>3.000</u>	<u>1.439.529</u>
Rozdz. <u>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	-	<u>3.000</u>	<u>901.500</u>
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	3.000	500
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	-	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>
Rozdz. <u>40002 – Dostarczanie wody</u>	-	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	1.000	3.000
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>33.000</u>	<u>1.500</u>	<u>698.344</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>28.000</u>	<u>1.500</u>	<u>545.344</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	-	42.594
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000	-	82.000
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	1.500	500
Rozdz. <u>60017 – Drogi wewnętrzne</u>	<u>5.000</u>	-	<u>133.000</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	133.000
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>800</u>	<u>2.800</u>	<u>34.884</u>
Rozdz. <u>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>800</u>	<u>2.800</u>	<u>34.884</u>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	800	5.200

§	4300 – Zakup usług pozostałych	800	-	28.684
	<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>25.000</u>	-	<u>75.000</u>
Rozdz.	<u>70095 – Pozostała działalność</u>	<u>25.000</u>	-	<u>75.000</u>
§	4270 – Zakup usług remontowych	25.000	-	75.000
	<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>15.000</u>	-	<u>45.000</u>
Rozdz.	<u>71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>15.000</u>	-	<u>40.000</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	15.000	-	40.000
	<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>48.125</u>	<u>54.770</u>	<u>1.833.032</u>
Rozdz.	<u>75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	-	<u>10.470</u>	<u>80.260</u>
§	3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.000	64.530
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.470	1.530
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	4.000	5.700
Rozdz.	<u>75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>48.125</u>	<u>44.300</u>	<u>1.699.572</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	113.570
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	25.000	102.000
§	4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	3.500	2.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	28.860	-	118.760
§	4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	5.000	0
§	4420 – Podróże służbowe zagraniczne	-	800	200
§	4430 – Różne opłaty i składki	6.000	-	30.000
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.265	-	20.575

§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-	14.200
§	6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000	37.300
	<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	-	<u>6.850</u>	<u>36.350</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	-	<u>6.850</u>	<u>36.350</u>
§	3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4.500	34.100
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	750	750
§	4430 – Różne opłaty i składki	-	1.600	0
	<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	-	<u>31.000</u>	<u>347.930</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	-	<u>31.000</u>	<u>347.930</u>
§	8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	31.000	347.930
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>58.305</u>	<u>45.049</u>	<u>5.446.723</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>8.008</u>	<u>6.300</u>	<u>2.711.448</u>
§	3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	2.558	-	11.158
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450	-	1.599.791
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.546	214.508

§	4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	2.734	1.766
§	4430 – Różne opłaty i składki	-	2.020	1.980
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	-	102.305
Rozdz.	<u>80104 – Przedszkola</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>448.381</u>
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	17.500	3.400
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500	-	17.500
Rozdz.	<u>80110 – Gimnazja</u>	<u>9.109</u>	<u>9.109</u>	<u>1.440.203</u>
§	3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	893	-	67.913
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.151	-	927.847
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.926	154.953
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	460	23.214
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.447	2.553
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.313	17.687
§	4430 – Różne opłaty i składki	-	963	537
§	4740 – Zakup materiałów pierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65	-	1.065
Rozdz.	<u>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>21.298</u>	<u>12.050</u>	<u>287.155</u>
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	15.380
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	10.000	188
§	4300 – Zakup usług pozostałych	20.000	-	83.000
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	50	0
§	4430 – Różne opłaty i składki	-	2.000	4.000

§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298	-	2.645
Rozdz.	<u>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>23.519</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	10	12.307
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	80	1.867
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90	-	5.625
Rozdz.	<u>80195 – Pozostała działalność</u>	<u>2.300</u>	-	<u>256.985</u>
§	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300	-	43.331
	<u>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</u>	-	<u>6.000</u>	<u>0</u>
Rozdz.	<u>80395 – Pozostała działalność</u>	-	<u>6.000</u>	<u>0</u>
§	2520 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	-	6.000	0
	<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>400</u>	-	<u>88.985</u>
Rozdz.	<u>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>400</u>	-	<u>66.979</u>
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	400	-	23.520
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>33.511</u>	<u>142.995</u>	<u>3.129.900</u>
Rozdz.	<u>85202 – Domy pomocy społecznej</u>	-	<u>8.600</u>	<u>41.891</u>
§	4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	8.600	41.891
Rozdz.	<u>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.678</u>	<u>101.678</u>	<u>2.060.900</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	-	97.087	1.970.884
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.794	36.510

§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	288	24.022
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	44	941
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	700	0
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	965	7.181
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	400	0
§	4300 – Zakup usług pozostałych	1.200	-	5.861
§	4420 – Podróże służbowe zagraniczne	-	400	0
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178	-	983
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	1.594
<u>Rozdz.</u>	<u>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	-	<u>2.000</u>	<u>8.100</u>
§	4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.000	8.100
<u>Rozdz.</u>	<u>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>2.100</u>	-	<u>449.750</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	2.100	-	449.750
<u>Rozdz.</u>	<u>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>19.567</u>	-	<u>319.797</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.732	-	198.965
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.242	-	35.300
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	190	-	5.467
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	-	23.883

§	4300 – Zakup usług pozostałych	3.000	-	12.193
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403	-	5.365
Rozdz.	<u>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	<u>7.100</u>	<u>27.184</u>
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.078	3.595
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	103	605
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.919	22.984
Rozdz.	<u>85295 – Pozostała działalność</u>	<u>10.166</u>	<u>23.617</u>	<u>98.558</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	3.317	-	39.313
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.000	36.730
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	300	0
§	4810 – Rezerwy	-	3.317	0
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.849	-	9.374
	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1.570</u>	<u>4.070</u>	<u>405.082</u>
Rozdz.	<u>85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>1.570</u>	<u>1.570</u>	<u>3.211</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	900	1.292
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100	295
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-	1.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	450	450	450
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	120	120	120

<u>Rozdz.</u>	<u>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	-	<u>2.500</u>	<u>8.500</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	1.000
§	4430 – Różne opłaty i składki	-	500	0
	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>55.009</u>	<u>35.000</u>	<u>682.432</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>15.009</u>	-	<u>88.752</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	15.009	-	80.752
<u>Rozdz.</u>	<u>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20.000</u>	-	<u>175.000</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	40.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	15.000	-	126.620
<u>Rozdz.</u>	<u>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>183.500</u>
§	4260 – Zakup energii	20.000	-	130.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	25.000	50.000
<u>Rozdz.</u>	<u>90095 – Pozostała działalność</u>	-	<u>10.000</u>	<u>130.000</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	10.000	70.000
	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>8.600</u>	<u>15.994</u>	<u>746.596</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>5.000</u>	<u>15.994</u>	<u>443.996</u>
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	994	0
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000	68.500
§	4260 – Zakup energii	5.000	-	35.000
<u>Rozdz.</u>	<u>92116 – Biblioteki</u>	<u>3.600</u>	-	<u>267.600</u>
§	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu	3.600	-	267.600

dla samorządowej instytucji kultury

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	-	<u>2.000</u>	<u>240.943</u>
<u>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	-	<u>2.000</u>	<u>240.943</u>
§ 4260 – Zakup energii	-	2.000	0

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XVII/127/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2008 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2008 r. zmniejszając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-452/08 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok o kwotę 3.317 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/43/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2008 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na 2008 rok.
4. Pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok o kwotę 1.450 zł ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę.
5. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014/10/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2008 rok.
6. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/41/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2008 rok.
7. Pismo Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko.
8. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014/12/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2008 rok.
9. Pismo Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku nr GBP-31/24/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2008 rok.
10. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/46/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2008 rok.
11. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-533/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok o kwotę 2.558 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Zmniejsza się dochody o kwotę : 72.708 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zwiększa się o kwotę 10.000 zł paragraf 0920 – pozostałe odsetki z tytułu kapitalizacji rachunku bankowego Urzędu oraz odsetek od założonych lokat terminowych.

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 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.000 zł paragraf 0360 – podatek od spadków i darowizn z tytułu dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 1.400 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 400 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.000 zł z tytułu opłaty skarbowej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1.450 zł paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się i zmniejsza o 254 zł, z czego zwiększa się dochody w następujących paragrafach :

- § 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 194 zł z tytułu dzierżawy placu do nauki jazdy przy Szkole Podstawowej w Mieścisku,
- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 60 zł z tytułu kapitalizacji rachunku bankowego Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym.

Zmniejsza się :

- § 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 60 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 194 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 100.000 zł paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2008 rok.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się o kwotę 2.000 zł paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2008 rok.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 14.567 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-4.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się o kwotę 5.000 zł paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2008 rok.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.317 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-3.3011-452/08 z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 2.558 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-4.3011-533/08 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Zmniejsza się wydatki o kwotę : 72.708 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o kwotę 3.000 zł paragraf 4430 – różne opłaty i składki.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę 1.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 28.000 zł, zmniejsza się o 1.500 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.000 zł z czego :

12.000 zł przeznacza się na zakup mieszaniny soli z piaskiem do odśnieżania dróg,

6.000 zł przeznacza się na zakup przystanku autobusowego do Kłodzina.

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych.

Zmniejsza się :

- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 1.500 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 5.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nadzór inwestorski dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników na terenie gminy”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę

800 zł, zmniejsza się o 2.800 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją spotkań z zaprzyjaźnionymi gminami z Niemiec, Holandii oraz Francji w ramach współpracy zagranicznej.

Zmniejsza się :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 25.000 zł paragraf 4270 –

zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wydzielenie łazienki oraz przystosowanie jej dla potrzeb osoby niepełnosprawnej w dwóch lokalach komunalnych we Wieli oraz jednym w Mirkowicach. Zwiększone wydatki budżetowe przeznacza się także na adaptację pomieszczenia na cele mieszkalne w budynku komunalnym w Miłosławcach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 15.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych dla działek w Popowie Kościelnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zmniejsza się o kwotę 10.470 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.470 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zwiększa się o kwotę 48.125 zł, zmniejsza się o 44.300 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące związane z utrzymaniem urzędu,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 28.860 zł, z czego :
25.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu,
3.860 zł przeznacza się na wynajem ozdób świątecznych do udekorowania lamp na Placu Powstańców Wlkp. w Mieścisku,
 - § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 6.000 zł z tytułu podwyższonych kosztów obsługi bankowej,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.265 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odpisem środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.
- Zmniejsza się :
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 25.000 zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.500 zł,
 - § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 5.000 zł,
 - § 4420 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 800 zł,
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł tj. środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki”.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
zmniejsza się o kwotę 6.850 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.500 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 750 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 1.600 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się o kwotę 31.000 zł** paragraf 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 8.008 zł, zmniejsza się o 6.300 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2.558 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-533/08 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.450 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.000 zł na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art. 53 Ustawy Karta Nauczyciela.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.546 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.734 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 2.020 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **przenosi się wydatki w kwocie 17.500 zł** zaplanowane w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych do paragrafu 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu.

Rozdział 80110 – Gimnazja **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 9.109 zł**, z czego zwiększa się wydatki w niżej wymienionych paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 893 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.151 zł,

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na wypłacenie nauczycielom wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń w miesiącu grudniu.

- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 65 zł z przeznaczeniem na zakup papieru.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.926 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 460 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.447 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.313 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 963 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **zwiększa się o kwotę 21.298 zł, zmniejsza się o 12.050 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia dla opiekunki dzieci dowożonych do szkół,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł z tytułu wydatków bieżących związanych z pokryciem kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na wydatki związane z odpisem środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejsza się :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 50 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 90 zł**, z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem Rady Pedagogicznej w ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli.

Zmniejsza się :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 10 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 80 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 2.300 zł** paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art. 53 Ustawy Karta Nauczyciela.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 6.000 zł paragraf 2520 – dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 400 zł paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 8.600 zł wydatki w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 1.678 zł, zmniejsza się o 101.678 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na koszty opłat i prowizji bankowych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 178 zł z tytułu wydatków na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikający z przeliczenia przeciętnego zatrudnienia w 2008 roku,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmniejsza się :

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 97.087 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.794 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 288 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 44 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 700 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 965 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 400 zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 400 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się o kwotę 2.000 zł paragraf 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 2.100 zł paragraf 3110 – świadczenia społeczne z przeznaczeniem na zwiększone koszty utrzymania najuboższych rodzin w okresie zimowym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 19.567 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.732 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.242 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 190 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł z tego 2.000 zł przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 403 zł,

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach w kwocie 14.567 zł zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania.

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłaty bankowe od świadczeń z pomocy społecznych oraz przejazdu pracowników socjalnych w teren na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się o kwotę 7.100 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.078 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 103 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.919 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10.166 zł, zmniejsza o 23.617 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 3.317 zł zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS-3021/43/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-452/08 z dnia 3 listopada 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.849 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odpisem środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300 zł,
- § 4810 – rezerwy o kwotę 3.317 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się i zmniejsza o kwotę 1.570 zł, z czego zwiększa się wydatki w niżej wymienionych paragrafach :

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nauki dziecka z autyzmem,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem nauczyciela do nauki dziecka z autyzmem,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 120 zł.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 900 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 450 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 120 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zmniejsza się o kwotę 2.500 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 15.009 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z odśnieżaniem ulic na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki w niżej wymienionych paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł z tytułu wydatków niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 20.000 zł, zmniejsza się o 25.000 zł, z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4260 – zakup energii z przeznaczeniem na wydatki związane z opłaceniem rachunków za energię elektryczną do oświetlenia ulic.

Zmniejsza się paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 10.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 5.000 zł , zmniejsza się o 15.994 zł, z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4260 – zakup energii z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną w świetlicach wiejskich na terenie gminy.

Zmniejsza się :

- § 4120 – składki na fundusz pracy o kwotę 994 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92116 –Biblioteki zwiększa się o kwotę 3.600 zł paragraf 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na wydatki związane z ogrzewaniem Domu Kultury w Mieścisku oraz prace kominiarskie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki w paragrafie 4260 – zakup energii.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

Nr XVII /127/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17. 12. 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2005	Wielkość wydatków w latach									
							2006		2007		2008		2009		2010	
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse
			I. Utwardzenie dróg gminnych		4.741.675	1.570.735	680.000	60.300	493.590	105.800	375.000	178.250	505.000	293.000	380.000	100.000
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II Os. Michałowskie	2005-2010	367.512	17.512	200.000	0	60.000	0	10.000	0	30.000	0	50.000	0
2.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2010	2.663.517	979.167	310.000	60.300	85.000	85.800	195.000	150.250	205.000	293.000	200.000	100.000
3.	600	60016	Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007-2010	82.000	0	0	0	20.000	0	32.000	0	0	0	30.000	0
4.	600	60014	Przebudowa ulicy Pocztowej	2006	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy /budowa chodników wzdłuż ulicy Polnej i Pokoju 65.500 zł z tego 37.500 własne śr./	2003-2010	1.382.646	574.056	70.000	0	235.590	0	105.000	28.000	270.000	0	100.000	0
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Popowie Kościelnym 67.500/													
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	70.000	20.000	0	0	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	23.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	600	60016	Remont mostu w miejscowości Mieścisko ul. Ruda	2007-2008	33.000	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		297.000	0	0	0	45.000	0	17.000	0	55.000	0	180.000	0
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I.	2007-2010	145.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	100.000	0
10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Mieścisko – Wiel.	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha	2008-2010	80.000	0	0	0	0	0	10.000	0	30.000	0	40.000	0
12.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Letniskowego we wsi Piastowice	2010	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
13.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zbietka	2008	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
14.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – Wiel.	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.			Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynków w Jaworówku przy cegielni	2009	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
			III. Sanitacja wsi		6.434.456	42.956	335.000	0	122.500	450.000	204.000	680.000	130.000	800.000	470.000	3.200.000
16.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2010	4.865.000	0	0	0	85.000	0	0	380.000	0	800.000	400.000	3.200.000
17.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2007-2012	6.000	0	0	0	6.000	0	0	Pożyczka	0	Pożyczka	0	0
18.	010	01010	Kanaliz. sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne - etap II zadanie 2	2004-2009	1.293.456	42.956	335.000	0	11.500	450.000	94.000	300.000	60.000	0	0	0
19.	010	01010	Opracowanie projektu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w miejscowości Mieścisko.	2007	20.000	0	0	0	20.000	Pożyczka	0	Pożyczka	0	0	0	0
20.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku	2008-2010	250.000	0	0	0	0	0	110.000	0	70.000	0	70.000	0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2005	Wielkość wydatków w latach									
							2006		2007		2008		2009		2010	
							Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.
			IV. Oświata		3.441.180	164.667	32.000	0	162.013	0	57.500	0	1.025.000	0	1.000.000	1.000.000
21.	801	80195	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi oraz kotłownią dla Gimnazjum w Mieścisku	2003-2010	3.281.680	164.667	32.000	0	45.013	0	40.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
22.	801	80101	Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Sz. Podstawowej w Mieścisku	2007	102.000	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0
23.	801	80195	Adaptacja budynku w Podlesiu Kościelnym na szkołę jazdy konnej.	2007	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
24.	801	80101	Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej w Mieścisku	2009	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
25.	801	80110	Monitoring wizyjny Gimnazjum w Mieścisku	2009	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
26.	801	80104	Ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu	2008	17.500	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0
			V. Urząd Gminy		138.800	0	0	0	71.500	0	37.300	0	30.000	0	0	0
27.	750	75023	Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu	2007-2008	71.500	0	0	0	71.500	0	0	0	0	0	0	0
28.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	2008	37.300	0	0	0	0	0	37.300	0	0	0	0	0
29.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	2009	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
			VI. Ochrona zdrowia		176.456	4.039	0	0	15.961	0	16.456	0	140.000	0	0	0
30.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2009	176.456	4.039	0	0	15.961	0	16.456	0	140.000	0	0	0
			VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		387.428	0	44.634	0	182.794	0	60.000	0	0	0	100.000	0
31.	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 oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Popowo Kościelne	2006-2010	261.588	0	44.634	0	116.954	0	0	0	0	0	100.000	0
32.	900	90095	Zakup koparki dla Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	2007	65.840	0	0	0	65.840	0	0	0	0	0	0	0
33.	900	90095	Modernizacja bazy Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	2008	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
			VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		401.500	0	0	0	41.000	0	185.500	0	155.000	0	20.000	0
34.	921	92109	Zakup nieruchomości gruntowej w Podlesiu Kościelnym, działka nr 10/2 o pow. 0,1312 .	2007	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
35.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym	2007	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XVII/127/2008
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17. 12. 200 8 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	520.066,00
	01095		Pozostała działalność	520.066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520.066,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.936,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.016,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 355.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka	2 060 900,00

	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 056 400,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268.700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268.700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000,00
Razem		2.936.402,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XVII/127/2008
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17.12. 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	520.066,00
	01095		Pozostała działalność	520.066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.665,00
		4430	Różne opłaty i składki	509.137,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do Sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.936,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
852		Pomoc społeczna	2.355.700,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.970.884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.181,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.861,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	948,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	542,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w	3.289,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tym programów i licencji	4.500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268.700,00
	3110	Świadczenia społeczne	268.700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.179,00
		Razem	2.936.402,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2008r	Przychody	Ogółem
853	85395	Zakład budżetowy	17 547,72	Razem przychody: 975 439,38 z dział.gosp: 390 439,38 z dotacji: 585 000,00	992 987,10
		Zakład Aktywności Zawodowej	17 547,72	Razem przychody: 975 439,38 z dział.gosp: 390 439,38 z dotacji: 585 000,00	992 987,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotowych na 31.12.2008r	Wydatki	Ogółem
			5	6	
853	85395	Zakład budżetowy	30 000,00	962 987,10	992 987,10
		Zakład Aktywności Zawodowej	30 000,00	962 987,10	992 987,10

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych na 2008r.

Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY				WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			
	Dział	Rozdział	Razem	W tym			Razem	W tym		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko	400	40002	383 000,00	383 000,00			383 000,00	72 589,00	19 491,00	290 920,00
	900	90001	353 000,00	353 000,00			353 000,00	135 368,00	33 565,00	184 067,00
	700	70004	117 382,00	117 382,00			117 382,00	29 303,00	6 317,00	81 762,00
	900	90095	1 571 300,00	1 571 300,00			1 571 300,00	296 380,00	77 150,00	1 197 770,00
	OGÓŁEM:		2 424 682,00	2 424 682,00			2 424 682,00	533 640,00	136 523,00	1 754 519,00

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XVII/127/08
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 17. 12. 2008 r.

Przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok
(żywienie)

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy na pocz. okresu	Przychody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniążnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych				Razem	wydatk i rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywność		
	Art. 22 ust. 1 pkt 1	Art. 22 ust.1 pkt 2				Art. 22 ust.1 pkt 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		14	15
Żywnienie w szkołach (Mieścisko + Popowo K)	801	80101	3.375	62.030	59.970		2.060		65.405	60.105	6.216	53.889	5.300	65.405
Żywnienie w Przedszkolu „Leśne Ludki”	801	80104	968	29.010	29.010				29.978	28.978	0	28.978	1.000	29.978
Ogółem			4.343	91.040	88.980		2.060		95.383	89.083	6.216	82.867	6.300	95.383

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XVII/127/08
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17. 12. 2008 r.

Przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok
(ogrzewanie)

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy nych na pocz. okresu	Przychody w tym:					Suma bilansow a	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniąż nych na koniec roku	Suma bilansowa
	Dział	Rozdzi ał		Razem	Ze źródeł okreśło nych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych				Razem	wydatk i rzeczowe	Wydat ki Na zakup art. żywnoś		
						Art. 22 ust. 1 pkt 1	Art. 22 ust.1 pkt 2	Art. 22 ust.1 pkt 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		14	15
Ogrzewanie w szkołach (Mieścisko)	801	80101	1.067	37.200	37.200	0	0	0	38.267	37.267	37.267	0	1.000	38.267
Ogrzewanie w Gimnazjum	801	80110	1.986	16.200	16.200	0	0	0	18.186	16.186	16.186	0	2.000	18.186
Ogółem			3.053	53.400	53.400	0	0	0	56.453	53.453	53.453	0	3.000	56.453

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 w 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł
	Stan środków na dzień 01.01.2008r.	20.704,13
I.	Przychody w 2008r.	19.605,22
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	19.605,22
II.	Wydatki	40.309,35
1.	Wydatki bieżące	40.309,35
	§297 Zwrot opłaty produktowej za lata 2003 – 2007 na budżet Gminy Mieścisko	14.179,48
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia W tym:	24.129,87
	z przeznaczeniem na edukację ekologiczną – konkursy z zakresu wiedzy o ochronie środowiska - zakup nagród, zakup pomocy edukacyjnych, gospodarkę odpadami	23.129,87
	zagospodarowanie obwodów łowieckich na terenie Gminy Mieścisko	1.000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi edukacyjne usługi w zakresie wykonania ulotek edukacyjnych, usług transportowych związanych z przewozem dzieci do punktów edukacyjnych itp.,	2.000,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W GMINIE MIEŚCISKO FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2008		2009		2010		2011	
							Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Środki własne	Środki z Unii Europejskiej
I. Pozostała działalność						44.171	6.626	37.545	0	0	0	0	0	0
1.	Projekt systemowy : „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele szczegółowe programu : wzrost kompetencji życiowych kobiet, wzrost umiejętności zawodowych oraz wzrost zdolności poruszania się na rynku pracy.	853	85395		2008	44.171	6.626	37..545	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
RAZEM :						44.171	6.626	37.545	0	0	0	0	0	0

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku.