

Projekt

UCHWAŁA Nr XXIII/ /2009

Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2009 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 XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	8.290
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 2008 roku zwiększa się o kwotę 8.290 po zmianach wynosi	16.061.270
z tego : dochody bieżące w kwocie	14.915.650
dochody majątkowe w kwocie	1.145.620
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	608.290
§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 2008 roku zwiększa się o kwotę 608.290 zł i po zmianach wynosi	18.944.087

§ 2

§ 2 punkt 2 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r.
otrzymuje brzmienie : wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) wydatki bieżące w wysokości **14.714.870** w tym na :

Projekt Uchwały sporządziła : Anna Kałek – Podinspektor ds. księgowości budżetowej

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.241.266 zł
b) dotacje	1.076.903 zł
c) wydatki na obsługę długu	496.698 zł
2. Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości	4.229.217 zł
w tym :	
a) wydatki inwestycyjne	4.042.717 zł
b) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50.000 zł
c) wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	126.500 zł
d) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000 zł

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

§ 4 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu w kwocie **2.882.817 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i emisji obligacji komunalnych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

§ 5

§ 5 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie : Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **2.909 zł**,
- 2) celowe w wysokości **16.236 zł**, z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000 zł**,
 - b) na dożywianie dzieci w szkołach środki własne **6.236 zł**

§ 6

§ 9 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.150.000 zł** z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **100.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.882.817 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.167.183 zł**.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XXIII/ /2009
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 30. 07. 2009 r.

Zwiększa się dochody o kwotę : 8.290 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>9.500</u>	-	<u>14.400</u>
Rozdz. <u>02001 – Gospodarka leśna</u>	<u>9.500</u>	-	<u>14.400</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	9.500	-	9.500
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>100</u>	<u>173.000</u>	<u>328.200</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>100</u>	<u>173.000</u>	<u>270.200</u>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	100	-	200
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	173.000	270.000
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>170.370</u>	-	<u>259.094</u>
Rozdz. <u>75095 – Pozostała działalność</u>	<u>170.370</u>	-	<u>170.370</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	170.370	-	170.370
<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>970</u>	-	<u>3.828.877</u>
Rozdz. <u>75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>970</u>	-	<u>90.177</u>

§	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970	-	970
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>300</u>	-	<u>94.441</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>170</u>	-	<u>2.580</u>
§	0690 – Wpływy z różnych opłat	70	-	200
§	0830 – Wpływy z usług	100	-	230
<u>Rozdz.</u>	<u>80110 – Gimnazja</u>	<u>130</u>	-	<u>1.000</u>
§	0690 – Wpływy z różnych opłat	80	-	100
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	50	-	100
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>50</u>	-	<u>2.373.383</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>50</u>	-	<u>196.250</u>
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	50	-	50

Załącznik Nr 2 do
Uchwały nr XXIII/ /2009
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 30. 07. 2009 r.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 608.290 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>15.000</u>	<u>70.000</u>	<u>1.718.517</u>
<u>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>15.000</u>	<u>70.000</u>	<u>1.107.000</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	30.000	0
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	30.000	1.107.000
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>51.000</u>	<u>173.000</u>	<u>774.000</u>
<u>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>25.000</u>	<u>173.000</u>	<u>530.000</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	173.000	380.000
<u>Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne</u>	<u>26.000</u>	-	<u>244.000</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	-	244.000
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>59.737</u>	<u>12.940</u>	<u>124.332</u>
<u>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>59.737</u>	<u>12.940</u>	<u>74.332</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	29.737	-	29.737
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.000	12.940	32.595
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>12.000</u>	-	<u>88.000</u>
<u>Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>12.000</u>	-	<u>83.000</u>

§	4300 – Zakup usług pozostałych	12.000	-	83.000
	<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>144.876</u>	<u>10.000</u>	<u>2.200.296</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>20.300</u>	<u>10.000</u>	<u>1.897.266</u>
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	10.000	45.568
§	4300 – Zakup usług pozostałych	17.900	-	139.954
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400	-	21.900
<u>Rozdz.</u>	<u>75095 – Pozostała działalność</u>	<u>124.576</u>	-	<u>138.622</u>
§	4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	124.576	-	124.576
	<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>147.760</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>136.760</u>
§	4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	-	2.500
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	-	33.400
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	45.060
	<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>10.000</u>	-	<u>54.620</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>10.000</u>	-	<u>54.620</u>

§	3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	-	48.520
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>554.809</u>	<u>41.327</u>	<u>6.871.229</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>74.686</u>	<u>17.088</u>	<u>2.686.313</u>
§	3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32.096	-	134.080
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-	1.668.521
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	13.894	-	294.525
§	4270 – Zakup usług remontowych	19.000	-	28.500
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.696	2.088	103.919
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000	0
<u>Rozdz.</u>	<u>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>3.228</u>	<u>46</u>	<u>87.242</u>
§	3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000	-	5.064
§	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	-	59.217
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	46	3.954
§	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	-	11.263
§	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228	-	4.791
<u>Rozdz.</u>	<u>80104 – Przedszkola</u>	<u>1.145</u>	<u>1.213</u>	<u>391.672</u>
§	4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	339	61
§	4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	292	-	792

§	4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	874	1.126
§	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853	-	15.340
<u>Rozdz.</u>	<u>80110 – Gimnazjum</u>	<u>104.630</u>	<u>10.000</u>	<u>1.548.449</u>
§	3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19.000	-	73.873
§	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	-	957.321
§	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7.634	-	168.313
§	4260 – Zakup energii	10.130	-	86.590
§	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.866	-	52.845
§	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	10.000	50.000
<u>Rozdz.</u>	<u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>841</u>	<u>841</u>	<u>204.724</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	288	-	6.188
§	4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	341	859
§	4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	500	1.500
§	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553	-	4.077
<u>Rozdz.</u>	<u>80148 – Stołówki szkolne</u>	<u>374</u>	<u>12.139</u>	<u>158.786</u>
§	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.742	115.854

§	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.471	19.271
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	239	3.066
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	187	1.613
§	4260 – Zakup energii	-	187	3.116
§	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374	313	5.500
Rozdz.	<u>80195 – Pozostała działalność</u>	<u>369.905</u>	-	<u>1.453.742</u>
§	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.688	-	46.719
§	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.217	-	1.364.217
	<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>2.529</u>	<u>2.529</u>	<u>65.207</u>
Rozdz.	<u>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>2.529</u>	<u>2.529</u>	<u>60.557</u>
§	2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	529	-	529
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	39.660
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.529	5.068
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	1.000	200
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	-	<u>7.900</u>	<u>2.874.152</u>
Rozdz.	<u>85295 – Pozostała działalność</u>	-	<u>7.900</u>	<u>78.766</u>
§	4810 – Rezerwy	-	7.900	6.236
	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1.423</u>	<u>388</u>	<u>295.951</u>

<u>Rozdz.</u>	<u>85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>1.423</u>	<u>388</u>	<u>197.152</u>
§	3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	910	114	12.256
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	274	6.539
§	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513	-	10.780
	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>85.000</u>	<u>55.000</u>	<u>720.000</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	-	<u>15.000</u>	<u>85.000</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000	5.000
<u>Rozdz.</u>	<u>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>55.000</u>	-	<u>205.000</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	55.000	-	159.000
<u>Rozdz.</u>	<u>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>30.000</u>	<u>40.000</u>	<u>220.000</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	10.000
§	4260 – Zakup energii	30.000	-	170.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	30.000	40.000
	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>650.000</u>	<u>605.000</u>	<u>1.627.492</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>645.000</u>	<u>600.000</u>	<u>1.124.492</u>
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	-	61.360
§	4300 – Zakup usług pozostałych	20.000	-	70.000
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615.000	600.000	800.000

<u>Rozdz.</u>	<u>92120 – Ochrona i konserwacja</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>33.500</u>
	<u>zabytków</u>			
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	5.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	5.000	3.000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXIII/ /2009 z dnia 30. 07. 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2009 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2009 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014/8/2009 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2009 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : **8.290 zł**

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **wprowadza się na kwotę 9.500 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu sprzedaży drewna z terenu przygotowywanego pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 100 zł, zmniejsza się o 173.000 zł** z czego zwiększa się paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zmniejsza się o kwotę 173.000 zł paragraf 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z umową dofinansowania nr 166/2009 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dnia 15 kwietnia 2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą : Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb : Zakrzewo, Popowo Kościelne, Żabiczyn, Mieścisko, Podlesie Wysokie, Podlesie Kościelne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 170.370 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu przejętych przez Urząd Gminy należności z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków oraz czynszów komunalnych po przekształconej w spółkę Brygadzie Robót Komunalnych.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **wprowadza się na kwotę 970 zł** paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw z tytułu opłat za dokonanie wpisu lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 170 zł** dochody w następujących paragrafach :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 70 zł z tytułu wpłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,
- § 0830 – wpływy z usług o kwotę 100 zł z tytułu wpłat za rozmowy telefoniczne.

Rozdział 80110 – Gimnazja **zwiększa się o kwotę 130 zł** dochody w następujących paragrafach :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 80 zł z tytułu wpłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 50 zł z tytułu prowizji od składek odprowadzanych za ubezpieczenia społeczne i podatki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **wprowadza się na kwotę 50 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 608.290 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się o kwotę 15.000 zł, zmniejsza się o kwotę 70.000 zł** z czego zwiększa się paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Przygotowanie koncepcji na budowę rurociągu Mieścisko – Żabiczyn”.

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ulicy św. Wojciecha”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 25.000 zł, zmniejsza się o 173.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „ Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych” – remont drogi do cmentarza w Podlesiu Kościelnym.

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z umową dofinansowania nr 166/2009 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dnia 15 kwietnia

2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą : Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb : Zakrzewo, Popowo Kościelne, Żabiczyn, Mieścisko, Podlesie Wysokie, Podlesie Kościelne.

W budżecie Gminy Mieścisko zaplanowano kwotę dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 293.000 zł natomiast zgodnie z wyżej wymienioną umową dofinansowanie to wyniesie 120.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 26.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych :

- 16.000 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej na ulicy Janowieckiej,
- 10.000 zł na budowę chodnika w Nieświastowicach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 59.737 zł, zmniejsza się o 12.940 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 29.737 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych administrowanych przez Urząd Gminy Mieścisko,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną majątku Gminy Mieścisko.

Zmniejsza się :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 12.940 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 12.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na podział działek budowlanych oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zwiększa się o kwotę 20.300 zł, zmniejsza się o 10.000 zł z czego zwiększa się wydatki w niżej wymienionych paragrafach :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 17.900 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu z zakresu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 900.

Zmniejsza się :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 124.576 zł paragraf 4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapłacenie zobowiązań przejętych przez Urząd Gminy po przekształconej w spółkę Brygadzie Robót Komunalnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się i zmniejsza o kwotę 5.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mieścisko.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł.

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 zwiększa się o kwotę 10.000 zł paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 74.686 zł, zmniejsza się o 17.088 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 32.096 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.894 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek od wynagrodzeń nauczycieli,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienki damskiej na I piętrze Szkoły Podstawowej w Mieścisku,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.696 zł z przeznaczeniem na odpis 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.

Zmniejsza się :

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.088 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000 zł tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej w Mieścisku”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 3.228 zł, zmniejsza się o 46 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek od wynagrodzeń nauczycieli,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 228 zł z przeznaczeniem na odpis 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.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 46 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się kwotę 1.145 zł, zmniejsza się o 1.213 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 292 zł z przeznaczeniem na opłaty za łącze internetowe,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 853 zł z przeznaczeniem na odpis 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.

Zmniejsza się :

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 339 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 874 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja **zwiększa się o kwotę 104.630 zł, zmniejsza się o 10.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w niżej wymienionych paragrafach :

- § 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na wypłatę wynagrodzenia nauczyciela będącego na urlopie dla poratowania zdrowia,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.634 zł z przeznaczeniem na na zapłacenie składek od wynagrodzeń nauczycieli,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 10.130 zł z przeznaczeniem na zakup gazu do ogrzewania szkoły,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.866 zł z przeznaczeniem na odpis 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,

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Wymiana dachu na budynku Gimnazjum”.

Zmniejsza się :

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację inwestycji pod nazwą : „Monitoring wizyjny Gimnazjum”.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 841 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 288 zł z przeznaczeniem na zakup moskitierów,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 553 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się :

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 341 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 500 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne **zwiększa się o kwotę 374 zł , zmniejsza się o 12.139 zł** z czego zwiększa się paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na odpis 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.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.742 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.471,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 239 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 187 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 187 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 313 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 369.905 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.688 zł z przeznaczeniem na odpis 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,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 364.217 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 2.529 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 529 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła w formie dotacji celowej na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Mieścisko zgodnie z Uchwałą Nr XXII/166/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia za prowadzenie punktu konsultacyjno – edukacyjnego dla osób z problemem alkoholowym.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.529 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 7.900 zł** paragraf 4810 – rezerwy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 1.423 zł, zmniejsza się o 388 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 910 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 513 zł socjalnych z przeznaczeniem na odpis 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.

Zmniejsza się :

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 114 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 274 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się o kwotę 15.000 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 55.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Mieścisko.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 30.000 zł, zmniejsza się o 40.000 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4260 – zakup energii z przeznaczeniem na zapłacenie faktury za oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy Mieścisko.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 645.000 zł , zmniejsz się o 600.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za umowy zlecenia dla opiekunów świetlic wiejskich z Popowa i Podlesia Kościelnego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł na wydatki związane z wywozem nieczystości oraz śmieci ze świetlic wiejskich z terenu Gminy Mieścisko,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 615.000 zł z przeznaczeniem na :

15.000 zł - „Remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie”,

600.000 zł – „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie”

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 600.000 zł tj. środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie”.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków **przenosi się wydatki w kwocie 5.000 zł** zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie za umowę o dzieło za wykonanie gminnej ewidencji zabytków.

W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXIII/ /09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.07.2009 r. w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą : Budowa chodników na terenie Gminy – budowa chodnika ul. Kościuszki i Polna skreśla się ulicę Polną.