

U C H W A Ł A Nr IX/52/2011

Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.235-237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz.1240 z 2009 r. ze zmianami)

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	669.818
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku zwiększa się o kwotę 669.818 zł po zmianach wynosi	20.066.990
z tego : dochody bieżące w kwocie	18.254.390
dochody majątkowe w kwocie	1.812.600
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	669.818
§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku zwiększyła się o kwotę 669.818 zł i po zmianach wynosi	20.441.901

§ 2

§ 2 punkt 1 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości **20.441.901 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie **17.769.198 zł**,
 - wydatki majątkowe w 2011 roku w wysokości **2.672.703 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

§ 1 punkt 3 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 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 **2.676.769 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

§ 2 punkt 2 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :

- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.676.769 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4A.

§ 5

§ 2 punkt 3 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się wydatki inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

§ 4 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.392.960 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **38.458 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

§ 7 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **25.456 zł**,
- 2) celowe w wysokości **41.500 zł**, z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **41.500 zł**.

§ 8

§ 8 punkt 2 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

Określa się wydatki na programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

§ 9 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się zakres i kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości **792.220 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

§ 10 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie :

Określa się plany :

- 1) samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo : przychody w wysokości **1.313.487 zł**, koszty w wysokości **1.313.487 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 : dochody w wysokości **239.700 zł**, wydatki w wysokości **239.700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

§ 11 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 14

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 IX/52 /2011
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 21. 09. 2011 r.

Zwiększa się dochody o kwotę : 669.818 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>6.000</u>	-	<u>321.938</u>
Rozdz. <u>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>6.000</u>	-	<u>6.000</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	6.000	-	6.000
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>79.500</u>	<u>79.500</u>	<u>85.500</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>79.500</u>	<u>79.500</u>	<u>80.500</u>
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	79.500	0
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79.500	-	79.500
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>13.015</u>	-	<u>28.000</u>
Rozdz. <u>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>13.015</u>	-	<u>28.000</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	13.015	-	28.000
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>15.340</u>	-	<u>142.568</u>
Rozdz. <u>75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>15.000</u>	-	<u>31.000</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	15.000	-	31.000

Rozdz.	<u>75095 – Pozostała działalność</u>	<u>340</u>	-	<u>5.340</u>
§	0690 – Wpływy z różnych opłat	340	-	340
	<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6.500</u>	-	<u>20.438</u>
Rozdz.	<u>75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>6.500</u>	-	<u>19.478</u>
§	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.500	-	19.478
	<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>119.079</u>	-	<u>7.789.885</u>
Rozdz.	<u>75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>44.466</u>	-	<u>44.466</u>
§	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.413	-	33.413
§	6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11.053	-	11.053
Rozdz.	<u>75862 – Program operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>74.613</u>	-	<u>74.613</u>
§	2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74.613	-	74.613
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>2.130</u>	<u>1.030</u>	<u>118.756</u>
Rozdz.	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>1.130</u>	<u>30</u>	<u>90.275</u>
§	0690 – Wpływy z różnych opłat	80	-	180

§	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	250	-	4.000
§	0830 – Wpływy z usług	100	-	400
§	0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	-	1.400
§	0920 – Pozostałe odsetki	-	30	5.270
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	100	-	16.780
Rozdz.	<u>80104 – Przedszkola</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>25.206</u>
§	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.000	23.000
§	0830 – Wpływy z usług	1.000	-	1.400
	<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>2.151</u>	-	<u>2.591.940</u>
Rozdz.	<u>85216 – Zasiłki stałe</u>	<u>2.151</u>	-	<u>65.224</u>
§	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.151	-	65.224
	<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3.950</u>	-	<u>796.170</u>
Rozdz.	<u>85395 – Pozostała działalność</u>	<u>3.950</u>	-	<u>91.170</u>
§	2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.950	-	3.950

	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>502.683</u>	-	<u>1.973.853</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>497.683</u>	-	<u>1.950.853</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	487.683	-	1.574.853
§	6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000	-	26.000
<u>Rozdz.</u>	<u>90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5.000</u>	-	<u>21.000</u>
§	0690 – Wpływy z różnych opłat	5.000	-	21.000

Zwiększa się wydatki o kwotę : 669.818 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>89.000</u>	<u>58.800</u>	<u>2.126.745</u>
<u>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>79.000</u>	<u>48.800</u>	<u>1.785.700</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.000	-	611.919
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000	48.800	163.039
§ 6060 – Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	15.000
<u>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>328.238</u>
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	-	10.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	10.000	3.425
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>10.000</u>	<u>38.936</u>	<u>652.521</u>
<u>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>10.000</u>	<u>9.036</u>	<u>397.581</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000	-	220.947
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.036	120.546
<u>Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne</u>	<u>-</u>	<u>29.900</u>	<u>254.940</u>
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29.900	65.032

	<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>10.000</u>	-	<u>44.985</u>
Rozdz.	<u>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>10.000</u>	-	<u>44.985</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	5.500
§	4300 – Zakup usług pozostałych	8.500	-	37.485
	<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>40.130</u>	-	<u>2.268.698</u>
Rozdz.	<u>75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>40.000</u>	-	<u>2.026.600</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	158.007
§	4300 – Zakup usług pozostałych	30.000	-	161.003
Rozdz.	<u>75095 – Pozostała działalność</u>	<u>130</u>	-	<u>17.570</u>
§	2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130	-	17.570
	<u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6.500</u>	-	<u>20.438</u>
Rozdz.	<u>75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>6.500</u>	-	<u>19.478</u>
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	335	-	580
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	55	-	92
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.215	-	4.640
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	3.266
§	4300 – Zakup usług pozostałych	1.195	-	1.782
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	1.200	-	1.468

	<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>25.456</u>		<u>66.956</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>25.456</u>	-	<u>66.956</u>
§	4810 - Rezerwy	25.456	-	66.956
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>302.100</u>	<u>1.000</u>	<u>6.609.361</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>176.100</u>	-	<u>3.209.312</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000	-	1.882.795
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	-	315.521
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	79.000	-	327.950
§	4300 – Zakup usług pozostałych	11.100	-	37.856
<u>Rozdz.</u>	<u>80104 – Przedszkola</u>	<u>33.000</u>	-	<u>542.888</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	-	334.461
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	-	55.131
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.000	-	9.330
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	-	41.757
§	4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000	-	3.900
<u>Rozdz.</u>	<u>80110 – Gimnazja</u>	<u>92.000</u>	-	<u>1.850.426</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000	-	1.164.218
§	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	-	197.282
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.000	-	31.660

§	4260 – Zakup energii	14.000	-	137.300
<u>Rozdz.</u>	<u>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>404.543</u>
§	4270 – Zakup usług remontowych	1.000	-	4.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	1.000	326.270
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>2.689</u>	<u>9.217</u>	<u>3.341.766</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85216 – Zasiłki stałe</u>	<u>2.689</u>	-	<u>81.530</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	2.689	-	81.530
<u>Rozdz.</u>	<u>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	-	<u>9.217</u>	<u>490.384</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.217	337.295
	<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>237.780</u>	<u>150.000</u>	<u>880.000</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>705.000</u>
§	2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48.650	-	603.650
§	6260 – Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	150.000	0
§	6210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	101.350	-	101.350
<u>Rozdz.</u>	<u>85395 – Pozostała działalność</u>	<u>87.780</u>	-	<u>175.000</u>
§	3119 – Świadczenia społeczne	2.800	-	2.800

§	3027 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	390	-	390
§	3029 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21	-	21
§	4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.036	-	39.036
§	4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.202	-	7.202
§	4117 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.218	-	6.218
§	4119 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.147	-	1.147
§	4127 – Składki na Fundusz Pracy	124	-	124
§	4129 – Składki na Fundusz Pracy	133	-	133
§	4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.184	-	1.184
§	4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	400	-	400
§	4287 – Zakup usług zdrowotnych	623	-	623
§	4289 - Zakup usług zdrowotnych	33	-	33
§	4307 – Zakup usług pozostałych	27.009	-	27.009
§	4309 - Zakup usług pozostałych	1.430	-	1.430
§	4377 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29	-	29
§	4379 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1	-	1

	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>5.687</u>	-	<u>163.708</u>
Rozdz.	<u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>5.687</u>	-	<u>82.745</u>
§	3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	5.687	-	82.745
	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>154.193</u>	<u>6.000</u>	<u>1.117.986</u>
Rozdz.	<u>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>91.193</u>	-	<u>376.683</u>
§	4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	91.193	-	350.183
Rozdz.	<u>90002 – Gospodarka odpadami</u>	-	<u>5.500</u>	<u>12.500</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	5.500	12.500
Rozdz.	<u>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>17.000</u>	-	<u>150.504</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	35.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	15.000	-	94.944
Rozdz.	<u>90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	<u>5.500</u>	-	<u>26.500</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	5.500	-	25.500
Rozdz.	<u>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>35.000</u>	-	<u>268.332</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	35.000	-	63.732
Rozdz.	<u>90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5.000</u>	-	<u>54.882</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	11.000
Rozdz.	<u>90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>2.000</u>

§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	2.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	500	0
	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>9.236</u>	<u>2.000</u>	<u>914.170</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>9.236</u>	<u>2.000</u>	<u>334.670</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.036	1.800	79.878
§	4270 – Zakup usług remontowych	5.000	-	28.005
§	4300 – Zakup usług pozostałych	2.200	200	28.783
	<u>926 – Kultura fizyczna</u>	<u>43.000</u>	-	<u>1.043.011</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>41.200</u>	-	<u>965.860</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.200	-	965.860
<u>Rozdz.</u>	<u>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>1.800</u>	-	<u>77.151</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	-	53.993

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr IX/52/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2011 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2011 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014.11/2011 z dnia 09 września 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2011 rok.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-285/11 z dnia 05 września 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 2.151 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile nr DPL3101-15/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 6.500 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
4. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-4403/POKL-B/9/11 z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Mieścisko na 2011 rok Projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-261/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 44.466 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.
6. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS-3000/36/11 z dnia 09 września 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2011 rok.
7. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014.12/2011 z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach oświatowych na 2011 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : 669 .818 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **wprowadza się na kwotę 6.000 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za odbiór i oczyszczanie ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **przenosi się dochody w kwocie 79.500 zł** zaplanowane w paragrafie 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych do paragrafu 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Nr VII/122/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **zwiększa się o kwotę 13.015 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu z tytułu planowanych do otrzymania środków z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na organizację XX- lecia podpisania umowy partnerskiej z gminą Scharnebeck w Niemczech.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 15.000 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za reklamę podczas XXXIII Targów Michałowskich i Dożynek Gminnych, które odbyły się w dniu 04 września br. na stadionie w Mieścisku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 340 zł** paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu wpłat kosztów upomnienia za wysłane wezwania do zapłaty dotyczące dostawy wody i odbioru ścieków.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu **zwiększa się o kwotę 6.500 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 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile nr DPL3101-15/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe wprowadza się na kwotę 44.466 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 33.413 zł,
- § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 11.053 zł.

Dochody w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-261/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Rozdział 75862 – Program operacyjny Kapitał Ludzki wprowadza się na kwotę 74.613 zł paragraf 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-4403/POKL-B/9/11 z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Mieścisko na 2011 rok Projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 80101 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1.130 zł, zmniejsza się o 30 zł z czego zwiększa się dochody w następujących paragrafach :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 80 zł z tytułu wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych,
- § 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 250 zł z tytułu wynajmu placu manewrowego do nauki jazdy,
- § 0830 – wpływy z usług o kwotę 100 zł z tytułu wpłat za rozmowy telefoniczne,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 600 zł z tytułu sprzedaży złomu,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek.

Zmniejsza się :

- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 30 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola przenosi się dochody w kwocie 1.000 zł zaplanowane w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw do paragrafu 0830 – wpływy z usług.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 2.151 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-8.3111-285/11 z dnia 05 września

2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 3.950 zł paragraf 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście nr OPS-4403/POKL-B/9/11 z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Mieście na 2011 rok Projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 497.683 zł 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 487.683 zł z tytułu wniesienia wkładu pieniężnego przez spółkę Aquanet z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za przyłącze kanalizacyjne.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 5.000 zł paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 669.818 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 79.000 zł, zmniejsza się o 48.800 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i o oczyszczaniem ścieków z miejscowości Żabiczyn,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych :
- **44.500 zł** na „Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych we wsi Żabiczyn”,
- **13.500 zł** na „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Popowo Kościelne”,

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu hydroforowo – pompowego do Stacji Uzdatniania Wody w Gołaszewie.

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 48.800 zł tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **przenosi się wydatki w kwocie 10.000 zł** zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie : zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mieścisko oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 10.000 zł, zmniejsza się o 9.036 zł** z czego zwiększa się paragraf 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej w Popowie Kościelnym – osiedle domków jednorodzinnych.

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.036 zł tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych” – droga w Miłosławicach zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 5.09.2011 r. zebrania wiejskiego wsi Miłosławice.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **zmniejsza się o kwotę 29.900 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych :

- „Budowa chodników na terenie Gminy” – budowa chodnika na osiedlu przy ul. św. Wojciecha – etap I – dojście do obiektu sportowego Orlik – **25.000 zł**,
- „Budowa chodników na terenie Gminy” – budowa parkingu za Urzędem Gminy – **4.900 zł**.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **zwiększa się o kwotę 10.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na koszty związane ze współpracą z zaprzyjaźnionymi Gminami z Niemiec i Holandii,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 8.500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 40.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń niezbędnych do przerobienia pieca do ogrzewania z oleju opałowego na gaz ziemny,

zakup prenumeraty czasopism na 2012 rok oraz inne zakupy niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy Mieścisko,

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przerobieniem kotłowni w Urzędzie Gminy z ogrzewanej olejem na ogrzewaną gazem.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 130 zł paragraf 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na składkę członkowską dla stowarzyszenia WOKISS w związku ze wzrostem miesięcznej stawki dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się o kwotę 6.500 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 335 zł,
- § 4120 – składki na fundusz Pracy o kwotę 55 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.215 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.195 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.200 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile nr DPL3101-15/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 25.456 zł paragraf 4810 – rezerwy z przeznaczeniem na rezerwę ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 176.100 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mieścisku oraz Popowie Kościelnym,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 79.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i środków czystości,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 11.100 zł z przeznaczeniem na wyjazd dzieci na basen, usługi transportowe, wywóz nieczystości oraz usługi kominiarskie.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę 33.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli Przedszkola,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
- § 4370 – opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie rachunku za rozmowy telefoniczne.

Rozdział 80110 – Gimnazja **zwiększa się o kwotę 92.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli Gimnazjum,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup gazu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **przenosi się wydatki w kwocie 1.000 zł** zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawami Fiata Ducato.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **zwiększa się o kwotę 2.689 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-285/11 z dnia 05 września 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 2.151 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Kwota 2.151 zł stanowi 80% kosztów realizacji zadania zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Różnica zwiększenia wydatków w kwocie 538 zł stanowi 20% udziału środków własnych realizacji zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się o kwotę 9.217 zł** paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **zwiększa się i zmniejsza wydatki o kwotę 150.000 zł** tj. zwiększa się wydatki w niżej wymienionych paragrafach :

- § 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 48.650 zł z przeznaczeniem na działalność obsługowo rehabilitacyjną Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołszewie,
- § 6210 – dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 101.350 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołszewie.

Zmniejsza się :

- § 6260 – dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 150.000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 87.780 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 3119 – świadczenia społeczne o kwotę 2.800 zł,
- § 3027 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 390 zł,
- § 3029 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 21 zł,
- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 39.036 zł,
- § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.202 zł,
- § 4117 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.218 zł,
- § 4119 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.147 zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 124 zł,
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 133 zł,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.184 zł,
- § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł,
- § 4287 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 623 zł,
- § 4289 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 33 zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 27.009 zł,
- § 4309 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.430 zł,
- § 4377 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 29 zł,
- § 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-4403/POKL-B/9/11 z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Mieścisko na 2011 rok Projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **zwiększa się o kwotę 5.687 zł** paragraf 3260 – inne formy pomocy dla uczniów tj. zwiększa się środki własne na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się o kwotę 91.193 zł** paragraf 4530 – podatek od towarów i usług z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od wniesionego wkładu pieniężnego przez spółkę Aquanet z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **zmniejsza się o kwotę 5.500 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zwiększa się o kwotę 17.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do kosiarek niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy Mieścisko,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Mieścisko.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększa się o kwotę 5.500 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem psów z terenu Gminy w schronisku dla bezdomnych psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 35.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych przeznaczeniem na konserwację oświetlenia na terenie Gminy Mieścisko oraz wydatki z tytułu wymiany źródeł światła.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 5.000 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup koszu na śmieci oraz pomocy edukacyjnych dla dzieci.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych przenosi się wydatki w kwocie 500 zł zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 9.236 zł, zmniejsza się o 2.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.036 zł zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 5.09.2011 r. zebrania wiejskiego wsi Miłosławice z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 5.09.2011 r. zebrania wiejskiego wsi Miłosławice z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.200 zł z czego :
 - **2.000 zł** zgodnie z Uchwałą Nr 1 z dnia 15.02.2011 r. zebrania wiejskiego wsi Płaskowo przeznacza się na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej,
 - **200 zł** zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 5.09.2011 r. zebrania wiejskiego wsi Miłosławice z przeznaczeniem na odnowienie przydrożnej kapliczki.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę o kwotę 1.800 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zmniejsza się zgodnie z Uchwałą Nr 1 z dnia 15.02.2011 r. zebrania wiejskiego wsi Płaskowo tj. środki zaplanowane na zakup i montaż słupa ogłoszeniowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 41.200 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Mieścisku” - pobudowanie dojścia do boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Mieścisku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się o kwotę 1.800 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z Uchwałą Nr 1 z dnia 5.09.2011 r. zebrania wiejskiego wsi Miłosławice z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych.

WYDATKI INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO w 2011 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse
			I. Wodociągowanie wsi		327.400	197.825	93.755	0	35.820	0
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I	2007-2009	48.906	48.906	0	0	0	0
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha	2008-2010	87.000	77.000	10.000	0	0	0
3.	010	01010	Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/	2009-2011	157.859	71.919	78.620	0	7.320	0
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Pocztovej w Mieścisku	2010	5.135	0	5.135	0	0	0
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Popowo Kościelne	2011	13.500	0	0	0	13.500	0
6.	010	01010	Zakup zestawu hydroforowo – pompowego do Stacji Uzdatniania Wody w Gołaszewie	2011	15.000	0	0	0	15.000	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			II. Sanitacja wsi		5.333.992	567.118	1.115.431	2.513.482	373.780	764.181
7.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2011	1.823.814	352.321	118.713	1.327.000 Pożyczka	25.780	0
8.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn	2010-2011	3.095.742	0	913.518	1.186.482pożyczka na wyprzedzające finans.	231.561	518.000 Pożyczka na wyprz. finans. 246.181 pożyczka z WFOŚiGW
9.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ulicy św. Wojciecha oraz w Popowie Kościelnym	2008-2011	314.936	214.797	43.200	0	56.939	0
10.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieścisku ul. Kościelna	2010-2011	20.000	0	20.000	0	0	0
11.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne	2010	20.000	0	20.000	0	0	0
12.	010	01010	Rozbudowa przykanalików grawitacyjnych do podciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w Mieścisku	2011	15.000	0	0	0	15.000	0
13.	010	01010	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych we wsi Żabiczyn	2011	44.500	0	0	0	44.500	0
			III. Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0
14.	700	70005	Nabycie nieruchomości lokalowej Nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Wągrowieckiej nr 27 w Mieścisku	2011	0	0	0	0	0	0
			IV. Cmentarze		20.000	0	20.000	0	0	0
15.	710	71035	Zakup płyt na Pomnik Poległych za Ojczyznę na cmentarzu w Mieścisku	2010	20.000	0	20.000	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			V. Utwardzenie dróg gminnych		4.584.598	3.927.354	245.166	39.600	200.178	172.300
16.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II /ul. Krasickiego/	2005-2009	322.215	322.215	0	0	0	0
17.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych /z tego : droga Nieświastowice Huby – 26.046 zł, budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m -94.500 zł z tego 79.500 zł dotacja z Woj. Wielkopolskiego./	2002-2011	2.553.846	2.343.700	50.000	39.600	41.046	79.500
18.	600	60016	Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007-2009	32.000	32.000	0	0	0	0
19.	600	60016	Wykup dróg dojazdowych do wydzielonych działek w rejonie ul. św. Wojciecha w Mieścisku	2010	49.145	0	49.145	0	0	0
20.	600	60017	Budowa chodników na terenie Gminy /rozbudowa chodnika na ul. Strzeleckiej 5.700 zł, przebudowa nawierzchni placu i chodnika przyległego do Domu Kultury w Mieścisku 11.259 zł, budowa zatoczki przy kościele w Budziejewku 15.500 zł, remont zatoczki przy Szkole Podstawowej na ulicy Wągrowieckiej 5.420 zł, budowa parkingu za Urzędem Gminy 10.100, rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Strzeleckiej 5.000 zł, przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Dworcowej – 8.511 zł , projekt budowlany na przebudowę chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn – 3.542 zł./	2003-2011	1.440.492	1.229.439	146.021	0	65.032	0
21.	600	60017	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko – w pasie drogi gminnej Mieścisko-Gorzewo-Janowiec Wlkp.	2011	186.900	0	0	0	94.100	92.800

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse.
			VI. Oświata		2.165.938	1.349.938	816.000	0	0	0
22	801	80195	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku	2003-2010	2.015.602	1.215.602	800.000	0	0	0
23	801	80195	Zakup projektorów, ekranów projekcyjnych oraz notebooków dla Gimnazjum	2010	16.000	0	16.000	0	0	0
24	801	80110	Wymiana dachu na budynku Gimnazjum	2009	134.336	134.336	0	0	0	0
			VII. Ochrona zdrowia		77.367	20.977	28.200	0	28.190	0
25	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2009	20.977	20.977	0	0	0	0
26	851	85195	Koncepcja rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mieścisku	2010-2011	56.390	0	28.200	0	28.190	0
			VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129.629	129.629	0	0	0	0
27	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową w Mieścisku	2006-2009	129.629	129.629	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2009	2010		2011	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
			IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		526.353	0	244.700	250.609	31.044	0
28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	2009-2010	431.999	0	181.390	250.609 Pożyczka na wyprzedzające finans.	0	0
29	921	92109	Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	2010-2011	75.000	0	55.000	0	20.000	.0
30	921	92109	Zakup rzutnika do Domu Kultury w Mieścisku	2010	8.310	0	8.310	0	0	0
31	921	92109	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kłodzinie	2011	6.500	0	0	0	6.500	0
32	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbietka	2011	4.544	0	0	0	4.544	0
			X. Kultura fizyczna i sport		1.028.375	0	62.515	0	219.860	746.000
33	926	92605	Utworzenie fitness klubu w Popowie Kościelnym	2010	40.515	0	40.515	0	0	0
34	926	92605	Adaptacja projektu typowego Orlik w Mieścisku	2010	22.000	0	22.000	0	0	0
35	926	92605	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”	2011	0	0	0	0	0	0
36	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Mieścisku	2011	965.860	0	0	0	219.860	746.000
			RAZEM		14.193.652	6.192.841	2.625.767	2.803.691	888.872	1.682.481

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

Dochody - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr IX/52/2011
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 21. 09. 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 938,00
	01095		Pozostała działalność	315 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 938,00
750			Administracja publiczna	78.428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 300,00
	75056		Spis powszechny i inne	24.128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.128,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.438,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.478,00
852			Pomoc społeczna	2 261.965,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 218 736,00

85213	ustawami 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.	4 446,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 446,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.783,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.783,00
Razem		2 676 769,00

**Wydatki - dotacje celowe na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami**

Załącznik nr 4A
do Uchwały Nr IX/52/2011
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 21. 09. 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 938,00
	01095		Pozostała działalność	315 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	310 001,00
750			Administracja publiczna	78.428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00
	75056		Spis powszechny i inne	24.128,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17.335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.438,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.468,00
852			Pomoc społeczna	2 261 965,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 935,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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.	4 446,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 446,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.783,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 219,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 761,00
Razem		2 676.769,00

**Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/52/2011
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 21. 09. 2011 r.**

**Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2011
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego**

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Budziejewko	modernizacja drogi przez Budziejewko	600	60016	4270	5.000
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	356
		impresa integracyjna mieszkańców wsi	926	92605	4210	200
		RAZEM:				5.556
2	Budziejewko	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1.800
		festyn integracyjno-sportowy mieszkańców	926	92605	4210	896
		wyposażenie placu zabaw	926	92605	4210	4.500
		RAZEM:				7.196
3	Gołaszewo	remont dróg w Gołaszewie	600	60016	4270	2.500
		zakup motopompy dla OSP	754	75412	4210	2.000
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	987
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	921	92109	4210	1.500
		zakup materiałów na zagospodarowanie terenu za świetlicą	921	92109	4210	1.400
		zagospodarowanie terenu za świetlicą	921	92109	4300	100
		imprezy sportowo - rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	1.200
			926	92605	4300	300
		RAZEM:				9.987
4	Gorzewo	remont dróg na terenie	600	60016	4270	6.200

		sołectwa				
		impresa sportowo-rekreacyjna	926	92605	4210	1.290
		RAZEM:				7.490
5	Jaroszewo Drugie	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	200
			900	90004	4300	300
		doposażenie świetlicy wiejskiej,	921	92109	4210	200
		zakup materiałów na konserwację altany przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200
		ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3.944
		malowanie świetlicy	921	92109	4210	200
		spotkanie integracyjno-sportowe mieszkańców wsi	926	92605	4210	1.100
		RAZEM:				6.144
6	Jaroszewo Pierwsze	wymiana przystanku autobusowego	801	80113	4300	4.150
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2.131
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	950
		RAZEM:				7.931
7	Jaworówko	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	5.895
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	151
		RAZEM:				6.046
8	Kłodzin	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	208
			900	90004	4300	320
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	950
			921	92109	6060	6.500
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	550
			926	92605	4300	700
		RAZEM:				9.228

9	Mieścisko	remont dróg gminnych	600	60016	4270	5.200
		wykonanie wieńca dożynkowego	750	75022	4170	600
		zakup sprzętu p. pożarowego dla OSP	754	75412	4210	1.500
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	6.000
		zakup sprzętu muzycznego i umundurowania	921	92109	4210	7.000
		zawody sportowe na terenie Mieściska	926	92605	4210	1.000
		dofinansowanie budowy boiska sportowego Moje boisko – Orlik 2012	926	92601	6050	42.000
		RAZEM:				63.300
10	Miłosławice	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	921	92109	4210	2.036
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5.000
		odnowienie przydrożnej kapliczki	921	92109	4300	200
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	400
		spotkanie sportowo- rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	2.400
		RAZEM:				10.036
11	Mirkowice	remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	5.000
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	441
		drzwi do świetlicy i zaplecza kuchennego	921	92109	4210	1.000
		imprezy sportowo- rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	1.000
		RAZEM:				7.441

12	Nieświastowice	remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1.000
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1.100
			900	90004	4300	400
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	627
		malowanie świetlicy	921	92109	4300	1.000
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2.000
		zakup płotka na ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4210	1.000
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	1.000
RAZEM:					8.127	
13	Piastowice	remont dróg gminnych	600	60016	4270	5.361
		RAZEM:				5.361
14	Płaskowo	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	600
		odnowienie i ogrodzenie krzyża przydrożnego	921	92109	4300	2.000
		wyposażenie placu zabaw	926	92605	4210	3.899
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	600
		RAZEM:				7.099
15	Podlesie Kościelne	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2.000
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4.000
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	1.000
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	1.357
		renowacja boiska sportowego	926	92605	4300	700
		RAZEM:				9.057
16	Podlesie Wysokie	remont dróg gminnych	600	60016	4270	8.000
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	459
		spotkanie integracyjno -	926	92605	4210	500

		sportowe				
		RAZEM:				8.959
17	Popowo Kościelne	remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	6.971
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	5.000
		zakup lampy przydrożnej	900	90015	4210	800
		doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.000
		bariera na wjazd na boisko	926	92605	4210	2.000
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	4.000
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	4.000
		RAZEM:				24.771
18	Sarbia	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2.000
			900	90004	4300	1.000
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.078
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	5.000
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	1.500
		RAZEM:				11.578
19	Wielka	remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	90
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	300
			900	90004	4300	1.700
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	200
		remont pomieszczeń świetlicy	921	92109	4270	5.005
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	2.300
		RAZEM:				9.595
20	Zakrzewo	remont dróg	600	60016	4270	1.084
		naprawa przystanku	801	80113	4300	2.000
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1.600
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1.100
		zestaw do siatkówki	926	92605	4210	500

		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	1.500
		RAZEM:				7.784
21	Zbietka	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	300
			900	90004	4300	700
		dofinansowanie projektu remontu świetlicy	921	92109	6050	4.544
		zakup słupa ogłoszeniowego	921	92109	4210	1.800
		montaż słupa ogłoszeniowego	921	92109	4300	200
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	800
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2.000
			926	92605	4300	500
		RAZEM:				
22	Żabiczyn	zakup kurtek dla OSP typ „sztormiak”	754	75412	4210	580
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1.000
			900	90004	4300	2.500
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	42100	7.000
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	2.407
		RAZEM:				
RAZEM:					257.017	

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr IX/52/11
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 21. 09. 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku
 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora
 finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			
			Podmiotowej		Przedmiotowej	Celowej
1	2	3		4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80104	2310				20.900
851	85154	2710				340
853	85324	2510		603.650		
853	85324	6210				101.350
853	85395	2510		71.680		
853	85395	2517		15.540		
921	92116	2480		579.500		
RAZEM				1.270.370	-	122.590

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			
			Podmiotowej		Przedmiotowej	Celowej
1	2	3		4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01095	2830				10.000
852	85295	2830				5.000
854	85412	2830				12.000
921	92120	2720				0
926	92605	2830				11.458
RAZEM				-	-	38.458

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr IX/52/2011
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 21. 09. 2011 r.

WYDATKI NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE 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	2011		2012		2013		2014	
							Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.
I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						995.742	477.742	518.000	0	0	0	0	0	0
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn	010	01010	6059 6057	2011 2011	477.742 518.000	477.742 0	0 518.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
II. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						103.320	13.167	90.153	0	0	0	0	0	0
2.	Projekt „Nowa jakość aktywizacji społeczno – zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : Aktywizacja niepełnosprawnych osób bezrobotnych	853	85395	2517	2010-2011	15.540	0	15.540	0	0	0	0	0	0
3.	Projekt systemowy „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : Przywrócenie zdolności powrotu na rynek pracy osób niepracujących z terenu Gminy Mieścisko	853	85395		2011	87.780	13.167	74.613	0	0	0	0	0	0
III. Administracja publiczna						5.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0
4.	Projekt „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	750	75023	4417 4419	2011	4.000 1.000	0 1.000	4.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IV. Oświata i wychowanie						117.940	9.337	52.908	4.397	24.916	3.957	22.425	0	0
5.	Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	801	80101		2011-2013	17.691 100.249	9.337 0	0 52.908	4.397 0	0 24.916	3.957 0	0 22.425	0	0

V. Transport i łączność						186.900	94.100	92.800	0	0	0	0	0	0
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt :Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko- w pasie drogi gminnej Mieścisko-Gorzewo-Janowiec Wlkp”	600	60017	6057 6059	2011	92.800 94.100	0 94.100	92.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
VI. Edukacyjna opieka wychowawcza						13.699	4.109	9.590	0	0	0	0	0	0
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt : Polepszenie możliwości komunikowania się w języku obcym mieszkańców wsi poprzez organizację kursu języka angielskiego, którego celem jest nabycie przez mieszkańców wsi Żabiczyn i okolicznych miejscowości umiejętności związanych z komunikowaniem się w języku obcym, poprzez udział w organizowanym kursie językowym	854	85495		2011	9.590 4.109	0 4.109	9.590 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
RAZEM :						1.422.601	599.455	767.451	4.397	24.916	3.957	22.425	0	0

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Referat Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Mieścisko, Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Szkoła Podstawowa w Mieścisku i Popowie Kościelnym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku.

Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2011 roku

1. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakład budżetowy				
853	85324	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie kosztów działalności, wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie oraz dofinansowanie części usługowo – rehabilitacyjnej.	603.650 zł
853	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Współfinansowanie kosztów działalności usługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	61.680
853	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dofinansowanie części usługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	10.000
853	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Realizacja Projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	15.540
				690.870

2. Celowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakład budżetowy				
853	85324	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dotacja celowa na zakup ciągnika dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	101.350 zł
				101.350 zł

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr IX/52/11
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 21. 09. 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
ZAZ w Gołaszewie**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	W tym dotacja z budżetu	ogółem	W tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	1.Zakład Aktywności Zawodowej	1.313.487	690.870	1.313.487	0

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr IX/52/201
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 21. 09. 2011 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska**

dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	21.000
razem:			21.000
Wydatki			
900	90019	4210	11.000
900	90019	4300	43.882
razem:			54.882

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr IX/52/2011
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 21 września 2011 r.

Dochody i wydatki
wydzielonego rachunku dochodów na 2011 rok

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych			Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust.1 pkt 2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0	155.100	99.600	55.500		155.100	155.100	93.500	61.600	0	155.100
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	48.300	39.000	9.300		48.300	48.300	9.300	39.000	0	48.300
Wydzielony rachunek gimnazjum	801	80110	0	36.300	16.200	20.000	100	36.300	36.300	35.300	1.000	0	36.300
Ogółem			0	239.700	154.800	84.800	100	239.700	239.700	138.100	101.600	0	239.700