

U C H W A Ł A Nr XV/102/12

Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2012 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 2001 r. 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 UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	335.439
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku zwiększa się o kwotę 335.439 zł i po zmianach wynosi z tego:	19.336.595
dochody bieżące w kwocie	17.771.270
dochody majątkowe w kwocie	1.565.325
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	335.439
§ 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku zwiększa się o kwotę 335.439 zł i po zmianach wynosi z tego:	17.699.462
wydatki bieżące w kwocie	16.921.516
wydatki majątkowe w kwocie	777.946

§ 2

§ 2 punkt 2 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.819.233 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

§ 10 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Określa się plany:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.247.883** zł, koszty w wysokości **1.247.883** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1: dochody w wysokości **299.170** zł, wydatki w wysokości **299.170** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

§ 4 punkt Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.136.932 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **25.000 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

§ 8 punkt 2 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 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 8.

§ 7

§ 12 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XV/ 102 /12 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2012 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2012 r. zwiększając plan dochodów i plan wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.113.2012.9 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 47.953 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przekazania informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym z dn. 15.05.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2012 rok.
4. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku z dn. 31.05.2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2012 rok.
5. Pismo Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku z dn. 31.05.2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2012 rok.
6. Pismo Dyrektora Gimnazjum w Mieścisku z dn. 31.05.2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2012 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę: **473.180 zł**, zmniejsza się o: **137.741 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się o kwotę 6.726 zł** dochody w następujących paragrafach:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 36 zł z tytułu wpłat kosztów upomnienia za faktury wystawione za odbiór i oczyszczanie ścieków,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.690 zł z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyna za odbiór i oczyszczanie ścieków.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **wprowadza się na kwotę 121 zł** dochody w następujących paragrafach:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 9 zł z tytułu wpłaty kosztów upomnienia za faktury wystawionej za drewno – zaległość z 2011 roku,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 112 zł z tytułu zapłaty za drewno – zaległość z 2011 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 153.920 zł** dochody w następujących paragrafach:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 920 zł z tytułu wpłat za reklamy w pasach drogi,
- § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł z tytułu dofinansowania zgodnie z Umową Nr 144/2012 zawartą w Poznaniu w dniu 29 lutego 2012 r. z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy do kwoty 150.000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Miłosławice, Jaworówko, Popowo Kościelne, Kłodzin I, Podlesie Kościelne, Podlesie Wysokie.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **wprowadza się na kwotę 1 zł** paragraf 0920 – pozostałe odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **zwiększa się o kwotę 4.500 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat na wyjazd do Niemiec w miesiącu wrześniu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się o kwotę 15.000 zł** paragraf 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu sprzedaży jednego lokalu komunalnego w miejscowości Mieścisko.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 2.200 zł** dochody w następujących paragrafach:

- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 1.500 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 700 zł z tytułu wpływów za rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 22 zł** paragraf 0920 – pozostałe odsetki z tytułu odsetek od zaległości po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych z tytułu usług, dostawy wody i odbioru ścieków.

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **zmniejsza się o kwotę 87.741 zł** paragraf 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przekazania informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **zwiększa się o kwotę 75.748 zł** paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przekazania informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **wprowadza się na kwotę 46.226 zł** dochody w następujących paragrafach :

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 35.657 zł,
- § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 10.569 zł.

Dochody w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się z tytułu planowanego do otrzymania zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 1.300 zł** dochody w następujących paragrafach:

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Mieścisku,
- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 300 zł z tytułu kapitalizacji odsetek i odsetek od zaległości.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 270 zł** dochody w następujących paragrafach:

- § 0830 – wpływy z usług o kwotę 70 zł z tytułu wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 200 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **wprowadza się na kwotę 47.953 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.3111.113.2012.9 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 47.953 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się o kwotę 91.193 zł, zmniejsza się o 50.000 zł**, z czego zwiększa się paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji.

Zmniejsza się:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się na kwotę 28.000 zł
paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za refaktury dotyczące usług dystrybucji i energii elektrycznej.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 616.031 zł zmniejsza się o: 280.592 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 6.690 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dopłatę do 1m³ wody i 1m³ ścieków we wsi Żabiczyn.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 205.000 zł, zmniejsza się o 90.000 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi Gorzewo-Gołaszewo zgodnie z uchwałą Nr 1 zebrania wiejskiego wsi Gołaszewo,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 203.000 zł, z tego:
 - o 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych” zgodnie z Umową Nr 144/2012 zawartą w Poznaniu w dniu 29 lutego 2012 r. z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy do kwoty 150.000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Miłosławice, Jaworówko, Popowo Kościelne, Kłodzin I, Podlesie Kościelne, Podlesie Wysokie.
 - o 18.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w miejscowości Mieścisko – rejon ul. Św. Wojciecha,
 - o 12.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w miejscowości Zbietka,
 - o 23.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w miejscowości Popowo Kościelne.

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 55.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zmniejsza się o kwotę 23.000 zł wydatki w następujących paragrafach:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000 zł,
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 4.500 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu 30 – osobowej delegacji do Niemiec w miesiącu wrześniu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 26.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych:

- o 21.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z rozgraniczeniem działki i drogi w Piastowicach
- o 5.000 zł z przeznaczeniem na wycenę działek w Podlesiu Kościelnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 4.193 zł, zmniejsza się o 13.038 zł**, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.752 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych związanych z pracami członków komisji szacującej straty po wymnożeniach upraw,
- § 4417 – podróże służbowe krajowe o kwotę 429 zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji za podróże służbowe na szkolenia w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywnej realizacji usług publicznych”,
- § 4419 – podróże służbowe krajowe o kwotę 12 zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji za podróże służbowe na szkolenia w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywnej realizacji usług publicznych”,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 450 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę o 9.588 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się o kwotę 8.950 zł** paragraf 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 72.000 zł, zmniejsza się o 29.465 zł**, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 44.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w Szkole Podstawowej w Mieścisku,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 25.740 zł, zmniejsza się o 12.417 zł**, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Mieścisko do przedszkola na terenie Gminy Skoki,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.670 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników przedszkola.

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja **zwiększą się o kwotę 55.048 zł, zmniejsza się o 22.700 zł**, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.048 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup gazu.

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 1.300 zł** paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **przenosi się wydatki w kwocie 200 zł** zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 10.000 zł** paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **zwiększa się o kwotę 47.953 zł** paragraf 3260 – inne formy pomocy dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.113.2012.9 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 47.953 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 20.000 zł
paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się o kwotę 3.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 28.000 zł paragraf 4260 – zakup energii z przeznaczeniem na energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 66.000 zł, zmniejsza się o 33.771 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł:
 - o 6.000 zł z przeznaczeniem na remont wkładu kominkowego w świetlicy wiejskiej w Gołaszewie zgodnie z Uchwałą Nr 1 zebrania wiejskiego wsi,
 - o 4.000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Miłosławicach zgodnie z Uchwałą Nr 1 zebrania wiejskiego wsi,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach zgodnie z Uchwałą Nr 1 zebrania wiejskiego wsi,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni gazowej w Domu Kultury w Mieścisku zgodnie z Uchwałą Nr 1 zebrania wiejskiego wsi.

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.771 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki zmniejsza się o kwotę 6.367 zł paragraf 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 74.707 zł, zmniejsza się o 1.384 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.078 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło związanych z realizacją projektu pn. „Polepszanie możliwości komunikowania się w języku obcym mieszkańców wsi poprzez organizację kursu języka angielskiego”,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.452 zł:
 - o 11.642 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Świetlica sercem naszej wsi”,
 - o 9.503 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji”,
 - o 307 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Żabiczynie w sprzęt niezbędny do prowadzenia kursu językowego i innych szkoleń,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 15.947 zł:
 - o 8.816 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Świetlica sercem naszej wsi”,
 - o 7.131 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji”,

- § 4277 – zakup usług remontowych o kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na modernizację sceny w związku z realizacją projektu „Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji”,
- § 4279 – zakup usług remontowych o kwotę 4.770 zł z przeznaczeniem na modernizację sceny w związku z realizacją projektu „Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji”,
- § 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.319 zł:
 - o 8.230 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji”,
 - o 6.089 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Świetlica sercem naszej wsi”,
- § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.841 zł:
 - o 6.231 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji”,
 - o 4.610 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Świetlica sercem naszej wsi”.

Zmniejsza się:

- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.077 zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 307 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 5.000 zł
wydatki w następujących paragrafach:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 3.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł.

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XV/ 102 /12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 6.06.2012 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	1.247.883	631.249	1.247.883	0

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XV/ 102 /12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 6.06.2012 r.

**Dochody i wydatki
wydzielonego rachunku dochodów na 2012 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieneżnych na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieneżnych 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	180.820	120.070	60.750		180.820	180.820	166.820	14.000	0	180.820
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	60.050	47.050	13.000		60.050	60.050	51.050	9.000	0	60.050
Wydzielony rachunek gimnazjum	801	80110	0	58.300	28.200	30.000	100	58.300	58.300	57.300	1.000	0	58.300
Ogółem			0	299.170	195.320	103.750	100	299.170	299.170	263.770	24.000	0	299.170

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XV/ 102 /12
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 6.06.2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku
 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora
 finansów publicznych**

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			9.500
853	85324	2510	555.000		
853	85395	2510	76.249		
921	92116	2480	496.183		
RAZEM			1.127.432	-	9.500

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
852	85295	2830			5.000
854	85412	2830			15.000
926	92605	2830			5.000
RAZEM			-	-	25.000

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XV/ 102 /12
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 6. 06.2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2012
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Budziejewko	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	4.139
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	600
		cykl imprez integracyjno-sportowych	926	92605	4210	1.500
		RAZEM:				6.239
2	Budziejewo	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1.800
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	780
		festyn integracyjno-sportowy mieszkańców	926	92605	4210	711
		wyposażenie placu zabaw	926	92605	4210	4.800
		RAZEM:				8.091
3	Gołaszewo	remont dróg w Gołaszewie	600	60016	4270	500
		Remont kominka w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6.000
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1.159
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	921	92109	4210	2.300
		imprezy sportowo - rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	1.800
			926	92605	4300	200
		RAZEM:				11.959
4	Gorzewo	remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	6.000

		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	663
		impreza sportowo-rekreacyjna	926	92605	4210	2.000
		RAZEM:				8.663
5	Jaroszewo Drugie	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400
		wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4210	200
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2.300
		wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	4300	2.592
		spotkanie integracyjno-sportowe mieszkańców wsi	926	92605	4210	1.400
		RAZEM:				6.892
6	Jaroszewo Pierwsze	utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4270	2.440
		utwardzenie parkingu przy świetlicy	921	92109	4210	1.400
		zakup wieńca dożynkowego				500
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1.000
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	1.450
		zakup koszulek sportowych	926	92605	4210	1.000
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	1.200
		RAZEM:				8.990
7	Jaworówko	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	6.279
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	450
		RAZEM:				6.729
8	Kłodzin	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700
		zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	300
		doposażenie świetlicy				6.506

		wiejskiej				
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	1.200
		siatka na ogrodzenie boiska				2.000
		RAZEM:				10.706
9	Mięcisko	oznakowanie Mięciska	600	60016	4210	2.847
		wykonanie wieńca dożynkowego	750	75022	4170	1.000
		działalność kulturalna	921	92109	4210	10.000
		zakup namiotu				2.500
		Modernizacja kotłowni DK	921	92109	6050	55.000,00
		zawody sportowe na terenie Mięciska	926	92605	4210	1.500
		RAZEM:				72.847
10	Miłosławice	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	921	92109	4210	3.314
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5.000
		Utrzymanie świetlicy	921	92109	4300	1.000
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	400
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	2.000
		RAZEM:				11.714
11	Mirkowice	remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	4.360
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	382
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800
			921	92109	4260	900
			921	92109	4300	940
		imprezy sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	900
		RAZEM:				8.282
12	Nieświastowice	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2.000
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1.500
			921	92109	4260	650

			921	92109	4300	876
		zagospodarowanie trenu przy świetlicy	921	92109	4300	1.500
		zakup płotki na ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4210	1.000
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	1.600
		RAZEM:				9.126
13	Piastowice	remont dróg gminnych	600	60016	4270	6.130
		RAZEM:				6.130
14	Płaskowo	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	628
		utrzymanie wietlicy wiejskiej	921	92109	4210	1.300
			921	92109	4260	1.250
			921	92109	4300	1.250
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	3.500
		RAZEM:				7.928
15	Podlesie Kościelne	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1.400
		zakup materiałów na utwardzenie terenu wokół grilla	921	92109	4210	2.570
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.500
			921	92109	4260	2.100
			921	92109	4300	400
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	1.300
		RAZEM:				10.270
16	Podlesie Wysokie	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	698
		zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	200
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	3.000
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	5.800
		RAZEM:				9.698
17	Popowo Kościelne	utwardzenie dróg dojazdowych do placów	600	60016	4270	1.500

		zabaw				
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	6.000
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11.000
			921	92109	4260	3.000
			921	92109	4300	2.000
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	4.151
		RAZEM:				27.651
18	Sarbia	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	2.000
		utrzymanie domu kultury	921	92109	4210	5.000
		obchody XX-lecia Domu kultury	921	92109	4210	2.000
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2.294
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	2.000
		RAZEM:				13.294
19	Wielka	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	300
			900	90004	4300	1.700
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5.543
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	3.300
		RAZEM:				10.843
20	Zakrzewo	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	860
		montaż lampy na oświetlenie wsi Wybranówko	900	90015	4300	3.376
		nowa gabłota we wsi Wybranówko	921	92109	4210	400
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.500
			921	92109	4260	500
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	1.000
		RAZEM:				8.636

21	Zbietka	oznakowanie wsi Zbietka	600	60016	4210	1.632
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1.500
		zakup wieńca dożynkowego dla wsi	921	92109	4210	200
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3.000
			921	92109	4260	3.000
			921	92109	4300	1.600
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	1.000
		zakup koszulek reprezentacyjnych dla wsi	926	92605	4210	300
		RAZEM:				
22	Żabiczyn	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	3.000
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1.000
			921	92109	4260	4.000
		zakup chłodziarki	921	92109	6060	5.000
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	2.256
		RAZEM:				
RAZEM:					292.176	

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XV/ 102 /12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 6.06.2012 r.

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

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		2013		2014	
							Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.
I. Transport i łączność						96.556	35.000	61.556	0	0	0	0
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt : Przebudowa nawierzchni chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn.	600	60017	6057 6059	2012	96.556	0 35.000	61.556 0	0	0	0	0
	II. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					88.612	37.968	50.644	0	0	0	0
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Polepszenie możliwości komunikowania się w języku obcym mieszkańców wsi poprzez organizację kursu języka angielskiego Cel: Nabycie przez mieszkańców wsi Żabiczyn i okolicznych miejscowości umiejętności związanych z komunikowaniem się w języku obcym, poprzez udział w organizowanym kursie językowym.	921	92195	4177 4179 4217 4219	2012	15.290	0 2.865 0 3.545	4.285 0 4.595 0	0	0	0	0

3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Świetlica wiejska w Sarbi miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji Cel: Integracja międzypokoleniowa w świetlicy wiejskiej, w której odbywać się mają spotkania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu, uwzględniające również dziedzictwo kulinarne i zdrowy sposób odżywiania.	921	92195	4217 4219 4277 4279 6067 6069	2012	42.165	0 7.131 0 4.770 0 6.231	9.503 0 6.300 0 8.230 0				
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Świetlica sercem naszej wsi Cel: Integracja międzypokoleniowa polegająca na aktywizacji mieszkańców zmierzających do wspólnych działań osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci, które mają doprowadzić do zachowania tożsamości i wartości życia wiejskiego i jego tradycji, promocja wsi poprzez udział w festynach, dożynkach i innych imprezach organizowanych na terenie powiatu oraz podniesienie wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	921	92195	4217 4219 6067 6069	2012	31.157	0 8.816 0 4.610	11.642 0 6.089 0				
II. Oświata i wychowanie						117.940	4.837	27.411	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	4.837 0	0 27.411	3.957 0	0 22.425	0	0
RAZEM:						303.108	77.805	139.611	3.957	22.425	0	0

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Referat Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Mieścisko, Szkoła Podstawowa w Mieścisku i Popowie Kościelnym.