

**UCHWAŁA NR XXIII/166/13
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2013 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 XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **163.578 zł**, § 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 roku zwiększa się o kwotę 163.578 zł i po zmianach wynosi **19.660.539 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **18.580.477 zł**, dochody majątkowe w kwocie **1.080.062 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **163.578 zł**, § 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 roku zwiększa się o kwotę 163.578 zł i po zmianach wynosi **18.421.068 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **16.938.790 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **1.482.278 zł**.

§ 2. § 2 punkt 4 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki majątkowe na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. § 3 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.153.000 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.392.471 zł**. Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 4. § 6 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **982.959 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **28.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. § 7 punkt 2 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 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 7.

§ 6. § 9 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. § 10 punkt 1 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **74.100 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **72.130 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę **800.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/166/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 882,00	3 918,00	184 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 782,00	3 918,00	39 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82,00	- 82,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00	4 000,00	39 700,00
020			Leśnictwo	8 500,00	2 400,00	10 900,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	2 400,00	10 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
600			Transport i łączność	209 900,00	- 43 750,00	166 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 000,00	- 43 750,00	162 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 43 750,00	156 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 916,00	- 450,00	975 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 916,00	- 450,00	975 466,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	- 450,00	0,00
750			Administracja publiczna	95 100,00	5 107,00	100 207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00	100,00	54 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	5 057,00	20 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 057,00	20 057,00
	75095		Pozostała działalność	5 300,00	- 50,00	5 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 747 644,00	22 850,00	5 770 494,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 747 542,00	22 850,00	1 770 392,00
		0310	Podatek od nieruchomości	811 000,00	22 218,00	833 218,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	632,00	7 832,00
758			Różne rozliczenia	8 523 822,00	- 14 742,00	8 509 080,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 701 295,00	- 14 742,00	5 686 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 701 295,00	- 14 742,00	5 686 553,00
801			Oświata i wychowanie	45 908,00	5 272,00	51 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 408,00	5 272,00	30 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	22,00	72,00
		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	1 500,00	1 090,00	2 590,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	650,00	700,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 684,00	3 510,00	23 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 200,00	15 060,00	113 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	60,00	3 060,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 200,00	15 000,00	90 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 200,00	15 000,00	90 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 150,00	167 913,00	248 063,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 150,00	125 942,00	206 092,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	125 992,00	185 992,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	41 971,00	41 971,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 971,00	41 971,00
			Razem:	19 496 961,00	163 578,00	19 660 539,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/166/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	525 821,00	- 43 750,00	482 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 821,00	- 43 750,00	432 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 43 750,00	206 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 973,00	0,00	164 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 473,00	0,00	155 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 342 982,00	14 341,00	2 357 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 182,00	- 18 869,00	2 070 313,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 113,00	- 614,00	13 499,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362,00	26,00	388,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 976,00	- 3 281,00	30 695,00
	75095		Pozostała działalność	91 500,00	33 210,00	124 710,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 900,00	18 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 310,00	14 310,00
801			Oświata i wychowanie	7 093 669,00	1 530,00	7 095 199,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 542 207,00	- 9 470,00	3 532 737,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827,00	709,00	3 536,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	- 197,00	302,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	403,00	80,00	483,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	- 42,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 806,00	11 306,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 454,00	4 670,00	21 124,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,00	- 1 710,00	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 464,00	956,00	147 420,00
		4260	Zakup energii	197 345,00	- 14 742,00	182 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 083,00	- 3 000,00	60 083,00
	80104		Przedszkola	806 858,00	11 000,00	817 858,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	11 000,00	22 200,00
851			Ochrona zdrowia	89 100,00	- 14 070,00	75 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 200,00	930,00	72 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	930,00	7 680,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 788,00	14 742,00	991 530,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 000,00	14 742,00	128 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 742,00	94 742,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 522,00	190 785,00	866 307,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 120,00	185 028,00	532 148,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	125 992,00	185 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 036,00	119 036,00
	92116		Biblioteki	328 402,00	5 757,00	334 159,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 402,00	5 757,00	334 159,00
Razem:				18 257 490,00	163 578,00	18 421 068,00

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			53.000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.100.000		1.100.000
Razem		1.100.000		1.153.000

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			392.471
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.100.000		2.000.000
Razem		1.100.000		2.392.471

W przychodach wprowadza się **na kwotę 1.100.000 zł** paragraf 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych tj. planuje się konsolidację zadłużenia Gminy Mieścisko poprzez emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu w kwocie 2.300.000 zł w dniu 19 maja 2009 roku.

W rozchodach zwiększa się o kwotę **1.100.000 zł** paragraf 982 – wykup innych papierów wartościowych z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w dniu 19 maja 2009 roku na kwotę 2.300.000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	2013 rok	
				Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociągowanie wsi	130 000,00	0,00
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	50 000,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego	80 000,00	0,00
			II. Sanitacja wsi	300 000,00	0,00
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i Podlesia Wysokiego	300 000,00	0,00
			III. Utwardzanie dróg gminnych	166 000,00	156 250,00
4	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	50 000,00	156 250,00
5	600	60016	Wykup dróg	66 000,00	0,00
6	600	60017	Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku	50 000,00	0,00
			V. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	25 000,00
7	750	75023	Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku	7 000,00	25 000,00
8	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00
9	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	70 000,00	0,00
			VI. Różne rozliczenia	176 000,00	0,00
10	758	75814	Wkład pieniężny obejmujący 352 udziały w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.	176 000,00	0,00
			VII. Oświata	109 000,00	28 000,00
11	801	80195	Przebudowa kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku	9 000,00	28 000,00
12	801	80195	Przebudowa kotłowni w Gimnazjum w Mieścisku	100 000,00	0,00
			VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 036,00	185 992,00
13	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce	119 036,00	185 992,00
				1 087 036,00	395 242,00
RAZEM				1 482 278,00	

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIII/166/13
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 25 marca 2013 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	2013		2014		2015	
							Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.
I. Oświata i wychowanie						117.940	3.474	23.194	0	0	0	0
1.	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	3.474 0	0 23.194	0	0	0	0
II. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						305.028	119.036	185.992	0	0	0	0
2.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce	921	92109		2013	305.028	119.036	185.992	0	0	0	0
III. Pozostała działalność						33.210	14.310	18.900				
3.	Promocja Gminy Mieścisko kluczem do wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego – prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów promocyjnych, której celem jest wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego poprzez zrealizowanie projektu prezentacji filmowej połączonej z zakupem materiałów promocyjnych	750	75095	4307 4309	2013	33.210	14.310	18.900				
RAZEM:						456.178	136.820	228.086	0	0	0	0

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 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			22.200
853	85324	2510	555.000		
853	85395	2510	71.600		
921	92116	2480	334.159		
RAZEM			960.759	-	22.200

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01010	2830			
852	85295	2830			5.000
854	85412	2830			15.000
926	92605	2830			8.000
RAZEM			-	-	28.000

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2013
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	4.362,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	800,00
		cykl imprez integracyjno-sportowych	926	92605	4210	1.000,00
		RAZEM:				6.162,00
2.	Budziejewo	utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1.800,00
		zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	513,00
			921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4210	200,00
			921	92109	4260	200,00
		Materiały na remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	878,00
		Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”	926	92605	4210	300,00
		Dzień Dziecka na sportowo	926	92605	4210	300,00
		Dzień Kobiet – spotkanie mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	300,00
		RAZEM:				7.991,00
3.	Gołaszewo	remont dróg w Gołaszewie	600	60016	4270	500,00
		Budowa wejścia do świetlicy	921	92109	4270	1.000,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1.012,00
		Środki czystości	921	92109	4210	300,00
		Wieniec dożynkowy	921	92109	4170	500,00

		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	6.000,00
			921	92109	4210	1.000,00
			921	92109	4260	1.000,00
		Cykl imprez integracyjnych	926	92605	4210	500,00
		RAZEM:				11.812,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	556,00
4.	Gorzewo	Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4170	300,00
		Budowa altanki na placu zabaw	926	92605	4300	7.200,00
		Impreza sportowo-rekreacyjna	926	92605	4210	500,00
		RAZEM:				8.556,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00
5.	Jaroszewo Drugie	wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4170	500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4260	1.000,00
		wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	4300	1.407,00
		spotkanie integracyjno-sportowe mieszkańców wsi	926	92605	4210	500,00
		RAZEM:				6.807,00
		utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4270	3.100,00
6.	Jaroszewo Pierwsze	zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	250,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	979,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4210	400,00
			921	92109	4260	250,00
			921	92109	4270	300,00
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4170	600,00

		RAZEM:				8.879,00
		remont dróg gminnych	600	60016	4270	5.846,00
		Zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	300,00
		spotkanie sportowo- rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	500,00
		RAZEM:				6.646,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	600,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4170	500,00
		Utrzymanie świetlicy	921	92109	4170	4.200,00
			921	92109	4210	2.500,00
			921	92109	4260	774,00
		Nagrody na Dzień Dziecka	926	92605	4210	700,00
		Spotkania integracyjne	926	92605	4300	1.300,00
		RAZEM:				10.574,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	6.048,00
		Oznakowanie wsi	600	60016	4210	30.000,00
		wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4170	500,00
		działalność kulturalna	921	92109	4210	17.900,00
		Remont dróg	600	60016	4270	15.000,00
		zawody sportowe na terenie Mieściska	926	92605	4210	2.500,00
		RAZEM:				71.948,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	921	92109	4210	4.280,00
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2.000,00

		Utrzymanie świetlicy	921	92109	4110	720,00
			921	92109	4170	3.120,00
			921	92109	4260	350,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	600,00
		spotkanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	500,00
		RAZEM:				11.570,00
11.	Mirkowice	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1.000,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	657,00
			921	92109	4170	3.840,00
			921	92109	4210	600,00
			921	92109	4260	300,00
			921	92109	4300	283,00
		imprezy sportowo-rekreacyjne mieszkańców	926	92605	4210	500,00
		Wyposażenie placu zabaw	926	92605	4210	1.000,00
		RAZEM:				8.180,00
12.	Nieświastowice	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00
		Zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	454,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	3.360,00
			921	92109	4210	350,00
			921	92109	4260	300,00
			921	92109	4300	350,00
		zakup zjeżdżalni	926	92605	4210	3.000,00
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4300	500,00
		RAZEM:				9.014,00
13.	Piastowice	remont dróg gminnych	600	60016	4270	6.054,00
		RAZEM:				6.054,00
14.	Płaskowo	Oznakowanie wsi	600	60016	4210	1.000,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	800,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4170	500,00

		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	534,00
			921	92109	4170	3.120,00
			921	92109	4260	200,00
		spotkanie integracyjno - sportowe	926	92605	4210	1.676,00
		RAZEM:				7.830,00
15.	Podlesie Kościelne	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	744,00
		zakup materiałów na utwardzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	1.500,00
		Wieniec dożynkowy	921	92109	4170	500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	2.900,00
			921	92109	4210	1.500,00
			921	92109	4260	2.000,00
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	1.000,00
		RAZEM:				10.144,00
16.	Podlesie Wysokie	Oznakowanie wsi	600	60016	4210	1.000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	6.000,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	579,00
		wykonanie wieńca dożynkowego i stoiska	921	92109	4210	500,00
		Spotkania integracyjno - sportowe	926	92605	4210	500,00
		Zakupy związane z działalnością KGW	921	92109	4210	1.000,00
		RAZEM:				9.579,00
17.	Popowo Kościelne	Wykonanie wieńca dożynkowego i stoiska	600	60016	4270	500,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	6.000,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	20.310,00
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	500,00
		RAZEM:				27.310,00
18.	Sarbia	utrzymanie zieleni na	900	90004	4210	3.000,00

		terenie sołectwa				
		Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92109	4210	500,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	500,00
		Utrzymanie domu kultury	921	92109	4170	4.620,00
			921	92109	4260	3.010,00
		Konkurs kolęd i piosenek noworocznych	926	92605	4210	1.000,00
		Zawody sportowe	926	92605	4300	500,00
		RAZEM:				13.130,00
19.	Wielą	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	200,00
			900	90004	4300	1.700,00
		Zakup wieńca dożynkowego	921	92109	4210	500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskie	921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4210	1.609,00
			921	92109	4260	2.500,00
		„Powitanie lata” „Zawody sportowe z Mikołajem na śniegu”	926	92605	4210	1.200,00
		RAZEM:				10.709,00
20.	Zakrzewo	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	645,00
		montaż lampy na oświetlenie wsi Wybranówko	900	90015	4300	5.119,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	1.500,00
			921	92109	4210	745,00
			921	92109	4260	100,00
			921	92109	4300	120,00
		Zakup stroi sportowych	926	92605	4210	300,00
		RAZEM:				8.529,00
21.	Zbietka	Oznakowanie wsi Zbietka	600	60016	4210	3.000,00
		utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1.500,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego dla wsi	921	92109	4210	500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	3.000,00
			921	92109	4210	1.500,00

			921	92109	4260	781,00
			921	92109	4300	500,00
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	1.000,00
		zakup piłek do gry w koszykówkę	926	92605	4210	300,00
		RAZEM:				12.081,00
22.	Żabiczyn	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	2.500,00
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	747,00
			921	92109	4170	4.368,00
			921	92109	4210	1.053,00
			921	92109	4260	2.400,00
			921	92109	4300	1.000,00
		spotkanie integracyjno – sportowe	926	92605	4210	500,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2.500,00
		RAZEM:				15.068,00
RAZEM:					288.573,00	

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXIII/166/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2013 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2013 r. zwiększając plan dochodów i plan wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym Nr PK.3014.2.2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2013.
2. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku Nr M.3014.6.2013 z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na rok 2013.
3. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Pismo Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku nr GBP-31/20/2013 z dnia 06.03.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji na zakup i montaż drzwi wewnętrznych do kuchni w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich.
5. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr M.3014.2.2013 z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2013.

Zwiększa się dochody o kwotę: 163.578 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 4.000 zł, zmniejsza się o 82 zł z czego zwiększa się paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za odbiór nieczystości płynnych w Żabiczynie.

Zmniejsza się :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 82 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna zwiększa się o kwotę 2.400 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 43.750 zł paragraf 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. środki finansowe planowane do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m,

oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Mieścisko, Kłodzin I, Zakrzewo, Mirkowice, Miłosławice oraz Jaworówko zgodnie z umową nr 139/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 450 zł
paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie wprowadza się na kwotę 100 zł paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu potrącania 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 5.057 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu przekazania przez Gminę De Bilt w Holandii środków dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 50 zł paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat.

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 22.850 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 22.218 zł z tytułu zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na grunty zabudowy mieszkalnej na osiedlach zabudowy jednorodzinnej,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 632 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień od zaległości podatkowych przez osoby fizyczne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 14.742 zł paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 5.272 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 22 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- § 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 1.090 zł z tytułu wpłat za wynajem Sali gimnastycznej i placu manewrowego,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 650 zł z tytułu sprzedaży akordeonu i zestawu nagłaśniającego,
- § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.510 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2012 roku środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” przez Szkołę Podstawową w Mieścisku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **wprowadza się na kwotę 60 zł** paragraf 0920 – pozostałe odsetki z tytułu wpłaty odsetek od opłaty za wykonane przyłącze kanalizacyjne.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększa się o kwotę 15.000 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za refakturę energii elektrycznej i usługi dystrybucji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się o kwotę 125.992 zł, zmniejsza się o 50 zł** z czego zwiększa się paragraf 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tytułu planowanego do otrzymania dofinansowania realizacji zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Zmniejsza się :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 50 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 41.971 zł** paragraf 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tytułu zwrotu środków poniesionych na realizację następujących zadań :

- „Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji” zgodnie z umową nr 00985-6930-UM1540475/11 na realizację zadań z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **23.927 zł**,

- „Świetlica sercem naszej wsi” – zadanie realizowane w Popowie Kościelnym zgodnie z umową nr 00985-6930-UM1540474/11 na realizację zadań z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **18.044 zł**.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 163.578 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zmniejsza się o kwotę 43.750 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki finansowe planowane do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do

gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Mieścisko, Kłodzin I, Zakrzewo, Mirkowice, Miłosławice oraz Jaworówko zgodnie z umową nr 139/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **przenosi się wydatki w kwocie 5.000 zł** zaplanowane w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4260 – zakup energii z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej do Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 26 zł, zmniejsza się o 18.895 zł z czego zwiększa się paragraf 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego od lasów będących własnością Gminy Mieścisko.

Zmniejsza się :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 614 zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 3.281 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 33.210 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 18.900 zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 14.310 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Promocja Gminy Mieścisko kluczem do wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego – prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów promocyjnych” zgodnie z umową nr 01366-6930-UM1540184/12 z dnia 13.02.2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 10.221 zł, zmniejsza się o 19.691 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 709 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek na Fundusz Pracy w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”,
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.670 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownikom w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.806 zł z przeznaczeniem na umowy o dzieło na opracowanie instrukcji przeciw pożarowych i tablic ewakuacyjnych oraz na umowy za nadzór nad salą gimnastyczną podczas zajęć pozaszkolnych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 956 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym.

Zmniejsza się :

- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 197 zł,
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 42 zł,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.710 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 14.742 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 11.000 zł paragraf 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Urzędu Miasta Wągrowiec za dzieci będące mieszkańcami Gminy Mieścisko a uczęszczające do przedszkola na terenie miasta Wągrowiec.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 930 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług do świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku. Wydatki wprowadza się tytułem niewykorzystanych dochodów z 2012 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 15.000 zł paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 14.742 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie dróg na terenie Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 185.028 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 125.992 zł,
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 59.036 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 5.757 zł paragraf 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z czego :

- **700 zł** przeznacza się na zakup i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia kuchennego w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich znajdującego się w budynku Biblioteki,
- **5.057 zł** są to środki przekazane przez Gminę de Bilt w Holandii na działalność Biblioteki.

W paragrafie 8 Uchwały wprowadza się kwotę 800.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w tym w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Mieścisko od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.