

U C H W A Ł A Nr XXIX/220/13

Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2013 roku
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. z 2013 r. poz. 594 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. z 2013 r. poz.885 ze zmianami)

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA 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:

w złotych

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	232.129
§ 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 232.129 zł i po zmianach wynosi z tego:	21.145.734,55
dochody bieżące w kwocie	20.076.649,55
dochody majątkowe w kwocie	1.069.085
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	84.294
§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 84.294 zł i po zmianach wynosi z tego:	20.144.420,55
wydatki bieżące w kwocie	18.993.122,55
wydatki majątkowe w kwocie	1.151.298

§ 2

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.195.301,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 3

§ 3 punkt 2 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.540.306 zł**.
Przychody i rozchody określa załącznik Nr 4.

§ 4

§ 5 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie: Określa się plany :

1. samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo : przychody w wysokości **1.406.400 zł** , koszty w wysokości **1.426.700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2. dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 :
dochody w wysokości **357.000 zł**, wydatki w wysokości **357.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

§ 11 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie: Nadwyżka budżetowa w wysokości **1.001.314 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 7

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

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXIX/220/13 z dnia 20 grudnia 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 wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku nr M.3014.23.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2013 rok.
2. Pismo Dyrektora Gimnazjum w Mieścisku nr G.3014.15.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2013 rok.
3. Pismo Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku nr PR.3014.19.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2013 rok.
4. Pismo Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku nr PR.3014.20.2013 z dnia 09 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2013 rok.
5. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku nr M.3014.22.2013 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok.
6. Pismo Dyrektora Gimnazjum w Mieścisku nr G.3014.16.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok.
7. Pismo Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku nr PR.3014.19B.2013 z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok.
8. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.494.2013.4 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 11.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
9. Pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 68.602 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
10. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr Fn.3000.59.2013 z dnia 12.12.2013 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2013 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę: **231.145 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne wprowadza się na kwotę **2.091 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za podział działki przez nabywcę.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wprowadza się na kwotę 700 zł paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu wpłaty kosztów upomnień przez osoby, które wpłacają zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 68.602 zł paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 875 zł, zmniejsza się o 124 zł z czego zwiększa się dochody w następujących paragrafach :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 25 zł z tytułu opłat za wydane 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 800 zł z tytułu umów za wynajem sali gimnastycznej,
- § 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 50 zł z tytułu środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2013 r.

Zmniejsza się :

- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 124 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 940 zł, zmniejsza się o 40 zł z czego zwiększa się dochody w następujących paragrafach :

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 540 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin,
- § 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 360 zł z tytułu wynajmu Sali w przedszkolu na zajęcia taneczne przez centrum tańca „Espaniol” w roku szkolnym 2013/2014,
- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 40 zł z tytułu środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2013 r.

Zmniejsza się :

- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 25zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 15 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 150 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 20 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,
- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 60 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na stypendia szkolne,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 20 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 50 zł z tytułu środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2013 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **zwiększa się o kwotę 11.100 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.3111.494.2013.4 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **wprowadza się na kwotę 147.835 zł** paragraf 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tytułu refundacji ze środków unijnych kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I”.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 84.294 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się o kwotę 5.502 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wymianę i przegląd hydrantów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 25.000 zł** paragraf 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, profilowanie dróg, zakup oraz transport kruszywa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się o kwotę 1.000 zł** paragraf 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont dachów w budynkach komunalnych po przejściu wichury.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 47.688 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za umowę zlecenia,

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe, konserwacje, prowizje od operacji oraz montaż iluminacji świątecznych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.688 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu za pracowników zatrudnionych w zastępstwie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 40 zł** paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **zwiększa się o kwotę 3.200 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za udział w akcjach usuwania skutków wichury,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeglądem wozu strażackiego OSP Gołaszewo.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się o kwotę 94.611 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 69.353 zł, zmniejsza się o 71.657 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 57.383 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.813 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.406 zł,

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 751 zł na podstawie uaktualnienia naliczenia funduszu socjalnego dla pracowników.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 57.383 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.813 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.406 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 3.055 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 1.602 zł, zmniejsza się o 702 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów remontowych związanych z wymianą drzwi,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 609 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 93 zł z przeznaczeniem na zapłacenie faktury za dostęp do Internetu.

Zmniejsza się :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 8.000 zł, zmniejsza się o 7.850 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na pomoce naukowe do pracowni fizycznej,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie faktury za gaz opałowy,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 150 zł na zapłacenie faktury za dostęp do Internetu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowy pracowników.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.300 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 550 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o kwotę 18.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego i biletów autobusowych dla dzieci dowożonych do szkół,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie faktury za dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych w miesiącu grudniu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się i zmniejsza o kwotę 951 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 120 zł z tytułu częściowego zwrotu kwoty czesnego,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 831 zł z przeznaczeniem na szkolenia Rady Pedagogicznej.

Zmniejsza się :

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 943 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 8 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 71.657 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym do wymagań przeciwpożarowych dla przedszkoli polegających na : wymianie drzwi wewnętrznych zgodnie z wymogami p.poż, montażu instalacji sygnalizującej pojawienie się dymu w budynku oraz montażu instalacji automatycznie uchylających okna na poddaszu w przypadku pojawienia się dymu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 43.602 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.055 zł na podstawie uaktualnienia naliczenia funduszu socjalnego dla emerytów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 4.504 zł, zmniejsza się o 10.000 zł z czego zwiększa się paragraf 3110 – świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno – bytowej.

Zmniejsza się :

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **zwiększa się o kwotę 11.100 zł, zmniejsza się o 21.528 zł** z czego zwiększa się paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.494.2013.4 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmniejsza się :

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 21.528 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **zwiększa się o kwotę 5.800 zł, zmniejsza się o 10.304 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup telefaksu, okularów dla pracowników ośrodka pomocy społecznej, materiałów biurowych oraz prenumeraty czasopism na 2014 rok.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.763 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.448 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.093 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 1.661 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4260 – zakup energii z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej i gazu.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 461 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **przenosi się wydatki w kwocie 103 zł** zaplanowane w paragrafie 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do paragrafu 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na szkolenie Rady Pedagogicznej pracowników świetlicy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **przenosi się wydatki w kwocie 3.000 zł** zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na stanowisko ds. gospodarki odpadów komunalnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **zwiększa się o kwotę 1.500 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększa się o kwotę 10.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się o kwotę 10.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału i wyposażenia do świetlic wiejskich,

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 7.000 zł
wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy kolęd w świetlicach wiejskich,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na monitoring boiska sportowego „Orlik” oraz konserwacją urządzeń na obiekcie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/220/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	2 091,00	2 091,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	2 091,00	2 091,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 091,00	2 091,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 891 694,00	700,00	5 892 394,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 300,00	700,00	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
758			Różne rozliczenia	8 559 239,00	68 602,00	8 627 841,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 686 553,00	68 602,00	5 755 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 686 553,00	68 602,00	5 755 155,00
801			Oświata i wychowanie	143 718,00	1 801,00	145 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 548,00	751,00	38 299,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	25,00	245,00
		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 podobnym charakterze	5 852,00	800,00	6 652,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 048,00	- 124,00	924,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15,00	50,00	65,00
	80104		Przedszkola	102 118,00	900,00	103 018,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 204,00	540,00	24 744,00
		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 podobnym charakterze	0,00	360,00	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	240,00	- 25,00	215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	- 15,00	201,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40,00	40,00
	80110		Gimnazja	1 100,00	150,00	1 250,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	20,00	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	290,00	60,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	20,00	360,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 928 822,00	11 100,00	2 939 922,00
	85216		Zasiłki stałe	90 500,00	11 100,00	101 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 500,00	11 100,00	101 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 511,00	147 835,00	210 346,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 540,00	147 835,00	168 375,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	147 835,00	147 835,00
Razem:				20 913 605,55	232 129,00	21 145 734,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/220/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 646 981,55	5 502,00	1 652 483,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	948 000,00	5 502,00	953 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00	5 502,00	833 502,00
600			Transport i łączność	617 172,00	25 000,00	642 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 172,00	25 000,00	562 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 621,00	25 000,00	149 621,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 973,00	1 000,00	190 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 873,00	1 000,00	178 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 473,00	1 000,00	104 473,00
750			Administracja publiczna	2 437 855,00	47 728,00	2 485 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 111 435,00	47 688,00	2 159 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 770,00	1 000,00	29 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 019,00	40 000,00	206 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 713,00	2 688,00	30 401,00
	75095		Pozostała działalność	131 710,00	40,00	131 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	40,00	77 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 250,00	3 200,00	97 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 250,00	3 200,00	96 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	200,00	16 400,00
757			Obsługa długu publicznego	550 652,00	- 94 611,00	456 041,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 652,00	- 94 611,00	456 041,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 652,00	- 94 611,00	456 041,00
801			Oświata i wychowanie	7 211 076,00	88 403,00	7 299 479,00

80101		Szkoły podstawowe	3 577 015,00	- 2 304,00	3 574 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 076,00	- 3 055,00	31 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 795,00	751,00	109 546,00
80104		Przedszkola	999 588,00	900,00	1 000 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	- 2,00	4 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	900,00	30 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	609,00	2 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	- 700,00	9 448,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	93,00	1 293,00
80110		Gimnazja	2 023 728,00	150,00	2 023 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 564,00	- 7 300,00	1 250 264,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	700,00	9 700,00
	4260	Zakup energii	137 339,00	7 000,00	144 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	- 550,00	19 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	150,00	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	150,00	2 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 348,00	18 000,00	399 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 123,00	15 000,00	314 123,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 134,00	0,00	34 134,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 083,00	- 943,00	7 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 971,00	120,00	10 091,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,00	- 8,00	2 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 870,00	831,00	14 701,00
80195		Pozostała działalność	100 796,00	71 657,00	172 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	25 000,00	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	43 602,00	43 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 577,00	3 055,00	58 632,00
852		Pomoc społeczna	3 645 001,00	- 20 428,00	3 624 573,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 251,00	- 5 496,00	181 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 251,00	- 5 496,00	181 755,00
	85216		Zasiłki stałe	112 028,00	- 10 428,00	101 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 028,00	- 10 428,00	101 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 785,00	- 4 504,00	454 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 840,00	- 3 763,00	308 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 131,00	- 4 448,00	55 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 908,00	- 1 093,00	5 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 800,00	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 241,00	0,00	210 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00	0,00	1 742,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 207,00	0,00	273 207,00
	85401		Świetlice szkolne	54 468,00	0,00	54 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 485,00	- 1 000,00	34 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	- 461,00	6 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 200,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 661,00	1 661,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353,00	0,00	353,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103,00	- 103,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	103,00	353,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 454,00	11 500,00	1 170 954,00
	90002		Gospodarka odpadami	333 321,00	0,00	333 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 321,00	- 3 000,00	328 321,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	1 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 500,00	41 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 240,00	10 000,00	387 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 007,00	10 000,00	908 007,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 848,00	10 000,00	572 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	8 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 000,00	28 500,00
926			Kultura fizyczna	86 534,00	7 000,00	93 534,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 534,00	7 000,00	93 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 126,00	3 000,00	29 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
Razem:				20 060 126,55	84 294,00	20 144 420,55

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXIX/220/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 081,55
	01095		Pozostała działalność	679 081,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 043,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 129,00
		4430	Różne opłaty i składki	665 820,48
750			Administracja publiczna	55 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
852			Pomoc społeczna	2 460 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	239,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	452,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 488,00
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.	6 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 216,00
85295		Pozostała działalność	49 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

Razem:			3 195 301,55
---------------	--	--	--------------

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			438.992
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			1.100.000
Razem				1.538.992

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			392.471
982	Wykup innych papierów wartościowych			2.000.000
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	147.835		147.835
Razem		147.835		2.540.306

W rozchodach wprowadza się paragraf 963 - spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 147.835 zł z przeznaczeniem na splątę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I”.

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XXIX/220/13
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 20 grudnia 2013r.

**Dochody i wydatki
 wydzielonego rachunku dochodów na 2013 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
	Dział	Rozdział		Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych			Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0	195.500	135.350	60.050	100	195.500	195.500	192.500	3.000	0	195.500
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	88.500	64.500	24.000	0	88.500	88.500	86.000	2.500	0	88.500
Wydzielony rachunek gimnazjum	801	80110	0	73.000	46.700	26.200	100	73.000	73.000	72.100	900	0	73.000
Ogółem			0	357.000	246.550	110.250	200	357.000	357.000	350.600	6.400	0	357.000

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXIX/220/13
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 grudnia 2013 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	1.406.400	750.480	1.426.700	0