

U C H W A Ł A Nr XXIX/246/2006

Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art.165, 166,184 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 249 poz.2104 z 2005r.).

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XXV/208/2005 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

- | | |
|---|-------------------|
| 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę | 99.801 |
| § 1 punkt 1,w załączniku Nr 1 Uchwały
Nr XXV/208/2005 Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 20 grudnia 2005 roku zwiększa się
o kwotę 99.801zł i po zmianach wynosi | 10.727.069 |
| w tym na zadania z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych j.s.t. ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 1.522.120 |
| 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę | 299.801 |
| §1 punkt 2 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały
Nr XXV/208/2005 Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 20 grudnia 2005 roku zwiększa się
o kwotę 299.801zł i po zmianach wynosi | 12.573.961 |
| w tym na zadania z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych j.s.t. ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 1.522.120 |

§ 2

§ 2 Uchwały Nr XXV/208/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie: deficyt budżetowy w wysokości 1.846.892 zł , sfinansowany zostanie z kredytu długoterminowego i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

§ 11 Uchwały Nr XXV/208/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 20.12.2005 otrzymuje brzmienie : określa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko na kwotę 2.879.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zwiększa się dochody o kwotę : 99.801 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>40.300</u>	-	<u>115.300</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>10.300</u>	-	<u>60.300</u>
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.300	-	60.300
Rozdz. <u>60017 – Drogi wewnętrzne</u>	<u>30.000</u>	-	<u>30.000</u>
§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	-	30.000
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>9.435</u>	-	<u>2.571.460</u>
Rozdz. <u>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>9.435</u>	-	<u>883.349</u>
§ 0010 – podatek dochodowy od osób Fizycznych	9.435	-	878.349

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>1.100</u>	-	<u>27.280</u>
Rozdz. <u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>1.100</u>	-	<u>6.450</u>
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	-	800
§ 0830 – wpływy z usług	300	-	300
§ 0920 – pozostałe odsetki	200	-	1.200
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>12.850</u>	-	<u>1.641.656</u>
Rozdz. <u>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>12.850</u>	-	<u>151.450</u>
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.850	-	86.250
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>36.116</u>	-	<u>36.116</u>
Rozdz. <u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>36.116</u>	-	<u>36.116</u>
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.116	-	36.116

Załącznik Nr 2 do
Uchwały XXIX/246/2006
Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 22 czerwca 2006r.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 299.801 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>65.300</u>	-	<u>871.061</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>35.300</u>	-	<u>721.061</u>
§ 4270 – zakup usług remontowych	25.000	-	44.403
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.300	-	148.300
Rozdz. <u>60017 – Drogi wewnętrzne</u>	<u>30.000</u>	-	<u>50.000</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	50.000
 <u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	 <u>87.089</u>	 <u>47.089</u>	 <u>1.547.890</u>
Rozdz. <u>75023 – Urzędy Gmin</u>	<u>87.089</u>	<u>47.089</u>	<u>1.402.004</u>
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000	-	4.000
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21.377	34.903
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	18.059	-	711.008
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000	-	1.000
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	1.600	-	1.600
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	25.712	170.326
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	-	40.000
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.430	-	48.000

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>152.570</u>
<u>publiczne i ochrona</u>			
<u>przeciwpożarowa</u>			
<u>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>122.170</u>
§ 4260 – zakup energii	3.000	-	7.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	3.000	29.080
<u>Dział 756 – Dochody od osób</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>48.564</u>
<u>prawnych , od osób fizycznych i od</u>			
<u>innych jednostek nie posiadających</u>			
<u>osobowości prawnej oraz wydatki</u>			
<u>związane z ich poborem</u>			
<u>Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>48.564</u>
<u>niepodatkowych należności</u>			
<u>budżetowych</u>			
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	-	14.164
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	12.000	28.000
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>39.100</u>	<u>273.601</u>	<u>4.684.986</u>
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>8.100</u>	<u>-</u>	<u>2.269.678</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	240.700
§ 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	-	8.899
§ 4260 – zakup energii	300	-	27.500
§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000	-	26.200
§ 4300 – zakup usług pozostałych	300	-	37.500
<u>Rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	<u>31.000</u>	<u>-</u>	<u>1.313.814</u>
§ 4260 – zakup energii	31.000	-	100.100
<u>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>-</u>	<u>273.601</u>	<u>405.600</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	273.601	377.926

	<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>55.811</u>
Rozdz.	<u>85154 – Przeciwdziałanie</u> <u>alkoholizmowi</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>52.156</u>
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	6.520
§	4300 – zakup usług pozostałych	-	4.000	13.905
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>15.585</u>	<u>2.735</u>	<u>2.034.943</u>
Rozdz.	<u>85212 – Świadczenia rodzinne,</u> <u>zaliczka alimentacyjna oraz</u> <u>składki na ubezpieczenia</u> <u>emerytalne rentowe z</u> <u>ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85</u>	<u>85</u>	<u>1.398.500</u>
§	4300 – zakup usług pozostałych	-	85	5.780
§	4280 – zakup usług zdrowotnych	85	-	85
Rozdz.	<u>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz</u> <u>składki na ubezpieczenia</u> <u>społeczne</u>	<u>12.850</u>	-	<u>191.450</u>
§	3110 – świadczenia społeczne	12.850	-	181.411
Rozdz.	<u>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>217.287</u>
§	4280 – zakup usług zdrowotnych	150	-	150
§	4300 – zakup usług pozostałych	-	150	13.411
Rozdz.	<u>85295 – Pozostała działalność</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>49.637</u>
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	3.000
§	4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000	-	1.000
§	4300 – zakup usług pozostałych	-	2.500	2.000

	<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>207.601</u>	-	<u>502.958</u>
Rozdz.	<u>85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>207.601</u>	-	<u>502.958</u>
§	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	-	24.000
§	4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.026	-	4.127
§	4120 – składki na Fundusz Pracy	147	-	588
§	4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428	-	428
§	6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	-	473.815
	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>36.116</u>	-	<u>338.636</u>
Rozdz.	<u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>36.116</u>	-	<u>36.116</u>
§	4260 – inne formy pomocy dla uczniów	36.116	-	36.116
	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>129.000</u>	-	<u>592.470</u>
Rozdz.	<u>90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>29.000</u>	-	<u>104.000</u>
§	4300 – zakup usług pozostałych	29.000	-	84.000
Rozdz.	<u>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>100.000</u>	-	<u>290.000</u>
§	6050 – wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	100.000	-	140.000

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	<u>44.950</u>	<u>1.515</u>	<u>382.271</u>
<u>dziedzictwa narodowego</u>			
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury ,</u>	<u>30.000</u>	-	<u>228.836</u>
<u>światlice i kluby</u>			
§ 4270 – zakup usług remontowych	30.000	-	77.100
 <u>Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja</u>	 <u>14.950</u>	 <u>1.515</u>	 <u>18.435</u>
<u>zabytków</u>			
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.450	-	2.450
§ 4210 – zakup materiałów i	-	1.515	3.485
wyposażenia			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.500	-	12.500

I. Przychody.

Paragraf	Treść	zwiększa się	zmniejsza się	plan po zmianach
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	405.917
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	1.000.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		-	1.155.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	200.000	-	200.000
Razem		200.000	-	2.760.917

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	zwiększa się	zmniejsza się	plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	914.025
Razem				914.025

Wprowadza się w przychodach budżetowych paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych na kwotę 200.000 zł jako wolne środki z poprzednich lat.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXIX/246/2006 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2006 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2006 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawy wprowadzenia zmian :

1. Pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2006_z dnia 14.03.2006r. w sprawie określenia ostatecznej kwoty subwencji ogólnej przyznanej na 2006 rok zgodnie z załącznikiem do w/w pisma.
2. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O.3033/3/2006 z dnia 06.06.2006r. z prośbą o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na rok 2006 .
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-284/06 z dnia 05 maja 2006 roku w sprawie zwiększenia panu dotacji celowej na rok 2006 w dz.854, rozdz.85415, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-185/05 z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie zwiększenia panu dotacji celowej na rok 2006 w dz.854, rozdz.85415, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .
5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-345/06 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zwiększenia panu dotacji celowej na rok 2006 w dz.852, rozdz.85214, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
6. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/16/2006 z dnia 1czerwca 2006r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na rok 2006.
7. Umowa dofinansowania nr 158/2006 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zawarta w dniu 20 kwietnia 2006r. z Województwem Wielkopolskim przyznająca środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb : Gorzewo, Miłosławice, Budziejewo, Sarbia , Kłaskowo.
8. Umowa nr DI.III.0723/78/2006 zawarta w dniu 15 maja 2006 roku z Województwem Wielkopolskim, w której Województwo Wielkopolskie zobowiązuje się udzielić Gminie Mieścisko pomocy finansowej w wysokości 30.000 zł na budowę nawierzchni drogi i chodnika ul. Zacisze w m. Mieścisko.

Zwiększa się dochody o kwotę : **99.801 zł**

Dział 600 – Transport i łączność,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 10.300 zł.

Zaplanowane dochody zwiększ się w paragrafie 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z umową dofinansowania nr 158/2006 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zawartą w dniu 20 kwietnia 2006 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększa się o kwotę 30.000 zł.

Zwiększa się dochody w paragrafie 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z umową nr DI.III.0723/78/2006 z dnia 15 maja 2006 roku. Wprowadzone środki budżetowe zostaną przeznaczone zgodnie z umową na budowę nawierzchni drogi i chodnika na ulicy Zacisze w Mieścisku.

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się o kwotę 9.435 zł.

Zwiększenie planu dotyczy paragrafu 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 9.435 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o kwotę 1.100 zł , w poszczególnych paragrafach :

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , zwiększa się o 600 zł jako dochody za wynajem placu do nauki jazdy i wynajem sprzętu sportowego dla

Stowarzyszenia Sportowego GOTÓW w Poznaniu,

§ 0830 – wpływy z usług o kwotę 300 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki o 200 zł, jako odsetki pobierane od dłużników za ogrzewanie mieszkań.

Dział 852 – Pomoc społeczna,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

zwiększa się § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12.850 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-345/06 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów , wprowadza się paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 36.116 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy systemie oświaty.

Zwiększa się wydatki o kwotę : **299.801 zł**

Dział 600 – Transport i łączność,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 35.300 zł , z czego zwiększa się :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi na ulicy Parkowej w Mieścisku,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.300 zł jako zwiększone środki pochodzące ze zwiększonych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznacza się na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb : Gorzewo, Miłosławice, Budziejewo, Sarbia , Płaskowo,

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększa się o kwotę 30.000 zł, z czego zwiększa się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na budowę nawierzchni drogi i chodnika na ulicy Zacisze w Mieścisku.

Dział 750 – Administracja publiczna,

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin , zwiększa się o kwotę 87.089 zł , zmniejsza się o 47.089 zł z czego zwiększa się :

- § 4140 – wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4.000 zł , zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 , poz.776 ze zmianami) pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON , jeżeli nie osiąga stosownego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych , zwalniającego z tych wpłat,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.059 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 1.000 zł – wydatki ponoszone na przeprowadzenie badań dla pracowników,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.600 zł , jako zwiększone wydatki na staż organizowany przez WOKiSS Poznań w okresie 12-22.05.2006r. nt. „ Współpraca samorządów lokalnych na przykładach rozwiązań stosowanych we Francji „,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Gminy Mieścisko”.

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o podpisie elektronicznym i o posiadaniu przez jednostki samorządowe elektronicznego obiegu dokumentów, a także w ramach modernizacji istniejącej lokalnej sieci komputerowej (obecnie w sieci jest podłączonych 6 z 24 komputerów w całym urzędzie) Urząd Gminy Mieścisko postanowił zrealizować w/w zadanie inwestycyjne.

Mając na uwadze poprawienie infrastruktury informatycznej urzędu, zwiększenie wydajności oraz poprawienie funkcjonalności i szybkości załatwianych spraw przez klientów, mieszkańców Gminy w/w inwestycja jest uzasadniona,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie środków o kwotę 22.430 zł na sprzęt komputerowy w paragrafie zakupów inwestycyjnych jest nierozłącznie związane z instalacją okablowania lokalnej sieci wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Gminy Mieścisko, a także z dostosowaniem urzędu do wymogów ustaw związanych z podpisem elektronicznym oraz elektronicznym obiegiem dokumentów. Dlatego należało zwiększyć środki na zakupy inwestycyjne, a w szczególności na zakup lokalnego serwera (Windows 2003 Server) wraz z oprogramowaniem i wymaganymi 25 licencjami dla poszczególnych użytkowników, zakup FireWalla udostępniającego połączenie internetowe niezbędne do prawidłowego działania urzędu.

Zmniejsza się :

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 21.377 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o 25.712 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, przenosi się środki budżetowe w kwocie 3.000 zł z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4260 – zakup energii z przeznaczeniem na opłaty za usługi związane z dostawą energii elektrycznej w jednostkach OSP z terenu Gminy.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych, przenosi się środki zaplanowane w kwocie 12.000 zł z paragrafu 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne do paragrafu 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na diety dla sołtysów za udział w naradach i spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy i Radę Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 8.100 zł.

Zwiększa się :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów galowych dla szkolnej orkiestry dętej,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o 500 zł ,

§ 4260 – zakup energii o 300 zł ,

§ 4270 – zakup usług remontowych o 5.000 zł , na ocieplenie i tynkowanie ściany szczytowej budynku szkoły,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o 300 zł z przeznaczenie na wywóz nieczystości,

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 31.000 zł paragraf 4260 – zakup energii z przeznaczenie m na zakup gazu do ogrzania szkoły w okresie jesiennym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 273.601 zł, zmniejszenie dotyczy wydatków przeznaczonych na inwestycje pn. „ Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum „.

Dział 851 – Ochrona zdrowia,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przenosi się środki budżetowe w kwocie 4.000 zł z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup artykułów do świetlicy socjoterapeutycznej i do punktu konsultacyjno – edukacyjnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna,

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

Zwiększa się § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 85 zł z przeznaczeniem na ponoszone badanie okresowe pracownika,

Zmniejsza się § 4300 – zakup usług pozostałych o 85 zł,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

zwiększa się paragraf 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 12.850 zł .

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2006r. znak: FB.I-3.3011-345/06 przyznane środki przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przenosi się środki budżetowe w kwocie

150 zł z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4280 – zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na ponoszone badania okresowe pracowników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 2.500 zł

Zwiększa się :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł na zakup odzieży roboczej , narzędzi do prac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i społeczno – użytecznych,

wprowadza się § 4280 – zakup usług zdrowotnych jako planowane wydatki na ponoszenie badań dla pracowników zatrudnionych zgodnie z umową z powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu.

Zmniejsza się :

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 207.601 zł z czego :

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Przygotowanie obiektu poszkolnego w Gołszewie do adaptacji na Zakład Aktywności Zawodowej „, zwiększenie wydatków spowodowane

jest realizacją dodatkowych robót, których wykonanie jest konieczne do oddania obiektu do użytku.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o 6.000 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 1.026 zł ,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o 147 zł,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 428 zł,

Powyższe zwiększenie dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie (na okres dwóch miesięcy) .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów , wprowadza się plan budżetowy w paragrafie 3260 – inne formy pomocy dla uczniów na kwotę 36.116 zł i zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011/05 i FB.I-6.3011-284/06 przydzieloną dotację celową na 2006 rok przeznacza się na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 29.000 zł

Zwiększa się :

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe na terenie gminy,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg, zwiększa się § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn : „, Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Wągrowieckiej i Plac Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku – etap II „,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , zwiększa się wydatki w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont Domu Kultury w Mieścisku

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków , zwiększa się :

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.450 zł jako wydatki za wykonanie dwóch drzwi (zewnętrznych i wewnętrznych) do kościoła w Budziejewku,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o 12.500 zł z czego :

2.500 zł przeznacza się na wykonanie obróbki okien drzwi w kościele w Budziejewku,

10.000 zł ułożenie kostki , wykonanie słupów i bramy przy kościele w Żabiczynie.

zmniejsza się :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.515 zł.

Biorąc powyższe zmiany pod uwagę podjęcie niniejszej Uchwały uznaje się za uzasadnione.

15.	600	60017	Budowa chodnika na ulicy Dworcowej	2005	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2004	Wielkość wydatków w latach									
							2005		2006		2007		2008		2009	
							Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.	Środki własne	Inne źródło finans.
16.	600	60017	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko przy drodze powiatowej Mieścisko – Żabiczyn oraz przebudowa dwóch zatok autobusowych autobusowych miejscowości Popowo Kość. przy drodze powiatowej Ruda – Roszkowo	2005	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	600	60017	Budowa chodnika na ulicy Zacisze w Mieścisku	2006	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		701.068	581.068	10.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0
18.	010	01010	Sieć wodociągowa dla wsi Wybranówko	2002-2003	20.480	20.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	010	01010	Sieć wodociągowa do wsi Budziejewko	2002-2004	90.996	90.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	010	01010	Sieć wodociągowa do wsi Zakrzewo	2002-2003	89.979	89.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	010	01010	Sieć wodociągowa dla wsi Piastowice	2004-2005	73.959	63.959	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	010	01010	Pobudowanie tranzytu sieci wodociągowej Budziejewo – Budziejewko , spięcie stacji w Popowie Kościelnym ze stacją w Mieścisku	2007	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
23.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do wsi Gorzewo	2007	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
24.	010	01010	Budowa odcinków sieci wodoci.na Osiedlu Michałowskim	2004	10.497	10.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Żbicz	2003	305.157	305.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			III. Sanitacja wsi		2.868.841	1.180.266	80.730	0	375.845	0	932.000	200.000	100.000	0	0	0
26.	010	01010	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Popowo Kościelne	2001-2003	1.176.118	1.176.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	010	01010	Budowa Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2007-2008	600.000	0	0	0	0	0	300.000	200.000	100.000	0	0	0
28.	010	01010	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popo. Ko.	2004-2007	1.051.878	4.148	80.730	0	335.000	0	632.000	0	0	0	0	0
29.	010	01010	Zakład oczyszczania ścieków w Mieścisku – modernizacja stacji podciśnieniowej i 100 sztuk studzienek podciśnieniowych	2006	40.845	0	0	0	40.845	0	0	0	0	0	0	0
			IV. Oświata		4.633.275	194.100	61.249	0	377.926	0	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0
30.	801	80101	Zakup kserokopiarki	2004	4.880	4.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	801	80114	Zakup zestawu komputerowego i drukarki	2004-2005	7.977	4.720	3.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	801	80195	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami	2003-2007	4.542.923	110.000	54.997	0	377.926	0	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0

33.	801	80113	dydaktycznymi dla gimnazjum Zakup Busa	2003-2004	74.500	74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	801	80101	Zakup zestawu komputerowego	2005	2.995	0	2.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	750	75023	V. Urząd Gminy Zakup sprzętu komputerowego kserokopiarki i oprogramowań		234.194	39.894	55.000	0	88.000	0	51.300	0	0	0	0	0
36.	750	75022	Zakup sprzętu komputerowego	2004-2006	127.216	24.216	55.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
37.	851	85154	Zakup sprzętu komputerowego	2004	4.277	4.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	2003-2004	3.465	3.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup centrali telefonicznej	2004	7.936	7.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2004	Wielkość wydatków w latach									
							2005		2006		2006		2008		2009	
							Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.
39.	750	75023	Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Gminy	2006-2007	91.300	0	0	0	40.000	0	51.300	0	0	0	0	0
40.	921	92120	VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2003-2003	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	921	92109	Zakup gruntu	2003-2004	50.001	50.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	921	92109	Przebudowa kotłowni z węglowych na opalanych drewnem	2005	13.150	0	13.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wymiana piecy z węglowych na opalane drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza dla Świątlic Wiejskich w miejscowościach , Płaskowo,Gołaszewo,													
43.	010	01036	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Popowo Kościelne	2005-2006	435.417	0	19.500	0	415.917	0	0	0	0	0	0	0
			Projekt : Odnowa obiektów użyteczności publicznej i kompleksów sportowo - rekreacyjnych													
44.	010	01036	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Sarbia	2005-2006	107.500	0	7.500	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
			Projekt: Remont budynku Domu Kultury w Sarbii													
45.	010	01038	Opracowanie planu rozwoju lokalnego i opracowanie wniosku w celu otrzymania środków strukturalnych – środki ZPORR,	2006	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

			działanien3.2 – obszary podlegające restrukturyzacji													
46.	921	92109	Zakup chłodzi do Klubu Rolnika w Podlesiu Wysokim	2005	6.400	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	852	85212	VII. Pomoc społeczna Zakup sprzętu komputerowego	2004	10.956 6.611	6.611 6.611	4.345 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
48.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	2005	4.345	0	4.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VIII. Ochrona zdrowia		60.000	4.039	0	0	0	0	55.961	0	0	0	0	0
49.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2007	60.000	4.039	0	0	0	0	55.961	0	0	0	0	0
			IX. Polityka społeczna		2.871.898	6.000	392.083	2.000.000	473.815	0	0	0	0	0	0	0
50.	853	85324	Przygotowanie obiektu poszkolnego w Gołaszewie do adaptacji na Zakład Aktywności Zawodowej	2004-2006	871.898	6.000	392.083	0	473.815	0	0	0	0	0	0	0
51.	853	85324	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Gołaszewie na Zakład Aktywności Zawodowej	2005	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2004	Wielkość wydatków w latach									
							2005		2006		2007		2008		2009	
							Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.
			X. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		431.893	0	236.423	0	195.470	0	0	0	0	0	0	0
52.	900	90001	Zakup i zainstalowanie dwóch separatorów węglowodorów na ul. Zacisze i Os. Młodych	2005	59.720	0	59.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	900	90001	Uzbrojenie kanalizacji deszczowych na Os. Michałowskim i ul. Dworcowej w Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych	2006	55.470	0	0	0	55.470	0	0	0	0	0	0	0
54.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej , samojezdnego wózka deszczującego wraz z oprzyrządowaniem	2005	19.500	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej , Plac Powstańców Wielkopolskich ulicy Janowieckiej w miejscowości Mieścisko	2005-2006	150.200	0	130.000	0	20.200	0	0	0	0	0	0	0

56.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Wągrowieckiej, Plac Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Mieścisko – etap II	2006	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
57.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Zbietka, gmina Mieścisko- etap I	2005	40.503	0	27.203	0	13.300	0	0	0	0	0	0	0
58.	900	90015	Dozbrojenie oświetlenia drogowego w dodatkowe lampy na terenie Gminy Mieścisko	2006	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
			XI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120.000	0	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0	0	0
59.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku	2006-2007	120.000	0	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					18.423.212	3.814.870	1.257.032	2.155.000	2.781.331	90.300	4.274.679	3.350.000	400.000	100.000	100.000	100.000

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