

U C H W A Ł A Nr III/12/2006

Rady Gminy Mieścisko z dnia 15 grudnia 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 **197.791**

§ 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 197.791 zł i po zmianach wynosi **12.414.251**
w tym na zadania z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych j.s.t. ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 1 **2.471.190**

2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **202.915**

§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 202.915 zł i po zmianach wynosi **14.266.267**
w tym na zadania z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych j.s.t. ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 2 **2.471.190**

§ 2

§ 2 Uchwały Nr XXV/208/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 20.12.2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie: deficyt budżetowy w wysokości 1.852.016 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 2.735.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

§ 5 Uchwały Nr XXVI/208/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 20.12.2005 r. otrzymuje brzmienie : określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

Zmianie ulega : Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 r zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i wsiach sołeckich.

Załącznik nr 1 do
 Uchwały nr III/12/2006
 Rady Gminy w Mieścisku
 z dnia 15 grudnia 2006 roku

Zwiększa się dochody o kwotę : **197.791 zł**

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.600</u>	<u>928</u>	<u>161.878</u>
Rozdz. <u>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.600</u>	-	<u>1.600</u>
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.600	-	1.600
Rozdz. <u>01095 – Pozostała działalność</u>	-	<u>928</u>	<u>160.278</u>
§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	928	160.278
<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>1.751</u>	-	<u>2.588.211</u>
Rozdz. <u>75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>116</u>	-	<u>743.911</u>

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	116	-	116
<u>Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1.635</u>	-	<u>80.446</u>
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.635	-	57.446
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>13.839</u>	<u>171</u>	<u>87.472</u>
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>1.182</u>	<u>157</u>	<u>20.629</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	515	-	7.165
§ 0830 – Wpływy z usług	62	-	362
§ 0920 – Pozostałe odsetki	605	-	2.605
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	157	4.623
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>780</u>	-	<u>24.030</u>
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700	-	23.700
§ 0920 – Pozostałe odsetki	80	-	320
<u>Rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	<u>234</u>	<u>14</u>	<u>1.060</u>
§ 0920 – Pozostałe odsetki	234	-	984
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	14	76
<u>Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>150</u>	-	<u>350</u>
§ 0920 – Pozostałe odsetki	150	-	350

<u>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>11.493</u>	-	<u>41.403</u>
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.493	-	41.403
<u>Dział 852 – Pomoc Społeczna</u>	<u>181.700</u>	-	<u>2.415.169</u>
<u>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>181.700</u>	-	<u>1.951.800</u>
§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	181.700	-	1.951.800

Załącznik Nr 2 do
Uchwały nr III/12/2006
Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 15 grudnia 2006r.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 202.915 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3.288</u>	<u>19.216</u>	<u>1.213.467</u>
<u>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>3.288</u>	<u>3.288</u>	<u>419.345</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.288	3.288	375.845
<u>Rozdz. 01038 – Rozwój obszarów wiejskich</u>	-	<u>15.000</u>	<u>0</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000	0
<u>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	-	<u>928</u>	<u>177.778</u>
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	928	159.635
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	-	<u>1.000</u>	<u>0</u>
<u>Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna</u>	-	<u>1.000</u>	<u>0</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	0
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>300</u>	-	<u>4.200</u>
<u>Rozdz. 40002 – Dostarczenie wody</u>	<u>300</u>	-	<u>4.200</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	300	-	4.200
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>41.000</u>	-	<u>946.703</u>
<u>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>41.000</u>	-	<u>693.703</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	11.000	-	65.403

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	600.300
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	-	<u>3.000</u>	<u>35.500</u>
Rozdz. <u>71035 – Cmentarze</u>	-	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	3.000	2.000
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>3.000</u>	-	<u>1.536.105</u>
Rozdz. <u>75023 – Urzędy Gmin</u>	<u>3.000</u>	-	<u>1.390.219</u>
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.000	-	51.000
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>10.000</u>	-	<u>236.183</u>
Rozdz. <u>75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10.000</u>	-	<u>199.570</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	60.570
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	-	<u>1.000</u>	<u>47.564</u>
Rozdz. <u>75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	-	<u>1.000</u>	<u>47.564</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	1.000
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	-	<u>50.000</u>	<u>208.469</u>
Rozdz. <u>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego</u>	-	<u>50.000</u>	<u>208.469</u>
§ 8070 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	50.000	208.469

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	-	<u>3.960</u>	<u>0</u>
Rozdz. <u>75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>3.960</u>	<u>0</u>
§ 4810 - Rezerwy	-	3.960	0
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>13.668</u>	<u>5.210</u>	<u>4.448.888</u>
Rozdz. <u>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	<u>5.210</u>	<u>225.954</u>
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	5.000	9.000
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	210	4.208
Rozdz. <u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>2.175</u>	-	<u>121.675</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	600	-	6.920
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.575	-	5.975
Rozdz. <u>80195 – Pozostała działalność</u>	<u>11.493</u>	-	<u>107.921</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11.493	-	41.203
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>1.635</u>	-	<u>57.446</u>
Rozdz. <u>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>1.635</u>	-	<u>53.791</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.635	-	8.155
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>192.097</u>	<u>9.397</u>	<u>2.809.456</u>
Rozdz. <u>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>181.808</u>	<u>108</u>	<u>1.951.800</u>
§ 3110 – Świadczenia społeczne	176.408	-	1.878.052
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.313	-	33.051

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	108	1.383
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	579	-	23.121
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	79	-	844
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.429	-	6.468
<u>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2.300</u>	-	<u>197.352</u>
§ 3110 – Świadczenia społeczne	2.300	-	187.313
<u>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>4.000</u>	<u>136.022</u>
§ 3110 – Świadczenia społeczne	-	4.000	136.022
<u>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2.989</u>	<u>2.989</u>	<u>211.287</u>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.989	-	6.769
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	2.989	8.922
<u>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	<u>2.300</u>	<u>4.624</u>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300	648
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	3.833
<u>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>5.000</u>	-	<u>72.965</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-	42.040
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	-	<u>3.050</u>	<u>942.551</u>
<u>Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	-	<u>3.050</u>	<u>942.551</u>

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.550	21.450
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	450	3.677
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	50	538
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	-	<u>10.000</u>	<u>399.665</u>
<u>Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	-	<u>10.000</u>	<u>13.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	10.000	4.500
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.836</u>	<u>54.800</u>	<u>546.796</u>
<u>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1.836</u>	<u>4.800</u>	<u>62.506</u>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.836	4.800	52.506
<u>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</u>	-	<u>30.000</u>	<u>11.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	30.000	11.000
<u>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	<u>20.000</u>	<u>227.634</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	64.634
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>96.724</u>	-	<u>713.495</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>96.724</u>	-	<u>546.060</u>
§ 4260 – Zakup energii	26.724	-	61.724
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	-	113.076
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.000	-	45.816

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>25.000</u>
<u>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>25.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.400	-	8.400
§ 4810 - Rezerwy	-	5.400	0

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
Razem		-	-	2.760.917

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	zwiększa się	zmniejsza się	plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	5.124	908.901
Razem		-	5.124	908.901

Zmniejsza się w rozchodach budżetowych paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 5.124 zł z tytułu umorzenia ostatniej raty pożyczek nr 61/P/OA/I/05 oraz 58/P/OW/I/05 zaciągniętych 15 września 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z pismem WFOŚiGW nr FOŚ-III-MK/42/701/06/mn z dnia 7 grudnia 2006 r. oraz FOŚ-III-MK/42/686/06/mn z dnia 4 grudnia 2006 r.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr III/12/2006 z dnia 15 grudnia 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.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-1.3011-820/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2006 r. o kwotę 11.493 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-755/06 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na 2006 r. o kwotę 928 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-648/06 z dnia 6 listopada 2006 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2006 r. o kwotę 173.200 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-648/06 z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2006 r. o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
5. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/41/2006, OPS-3021/44/2006 z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2006 r.
6. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O.3033/16/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2006 rok.
7. Pismo Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z dnia 13.12.2006 roku w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 r.

Zwiększa się dochody o kwotę : **197.791 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę

1.600 zł paragraf 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tytułu opłat stałych za wykonanie przyłącza wodociągowego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 928 zł paragraf 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-755/06 z dnia 15 listopada 2006 roku. Środki budżetowe zmniejszone zostały w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań tzn. z tytułu umorzenia postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z powodu zgonu wnioskodawcy zgodnie z decyzją nr 3101/140/2006 z dnia 25.10.2006 r. wydaną przez Wójta Gminy Mieścisko.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 116 zł paragraf 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu wpłat dokonywanych przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 1.635 zł paragraf 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tytułu większej niż planowano liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1.182 zł, zmniejsza się o 157 zł z czego zwiększa się dochody w następujących paragrafach :

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 515 zł z tytułu wpłat za wynajem miejsca pod automat do soków oraz placu do nauki jazdy przy Szkole Podstawowej w Mieścisku,

§ 0830 – wpływy z usług o kwotę 62 zł z tytułu wpłat za wywóz nieczystości stałych za mieszkanie w Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym,

§ 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 605 zł z tytułu rozliczenia odsetek od opóźnionych wpłat za ogrzewanie mieszkań oraz kapitalizacji rachunku bieżącego Szkoły Podstawowej w Mieścisku i Popowie Kościelnym,

Zmniejsza się :

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 157 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 780 zł dochody w następujących paragrafach :

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 700 zł z tytułu większej ilości dzieci w przedszkolu niż planowano wcześniej,

§ 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 80 zł z tytułu kapitalizacji rachunku bieżącego przedszkola,

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 234 zł, zmniejsza się o 14 zł z czego zwiększa się dochody w paragrafie 0920 – pozostałe odsetki z tytułu rozliczenia odsetek od opóźnionych wpłat za ogrzewanie mieszkań i kapitalizacji rachunku bieżącego szkoły.

Zmniejsza się paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 14 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół **zwiększa się o kwotę 150 zł** paragraf 0920 – pozostałe odsetki z tytułu kapitalizacji rachunku bieżącego Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieście.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 11.493 zł** paragraf 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-1.3011-820/06 z dnia 30 listopada 2006 roku, zwiększone środki budżetowe przeznacza się na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się o kwotę 181.700** paragraf 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-648/06 z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2006 r. o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-648/06 z dnia 6 listopada 2006 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2006 r. o kwotę 173.200 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 202.915 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 3.288 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z czego zwiększa się wydatki z tytułu umorzenia ostatniej raty pożyczki nr 61/P/OA/I/05 z dnia 15 września 2006 r. zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zwiększone środki budżetowe przeznacza się zgodnie z wnioskiem o umorzenie pożyczki z dnia 21.11.2006 r. na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne jednak z uwagi na realizację zadania w roku przyszłym środki te zostały ujęte w projekcie budżetu na 2007 rok.

Rozdział 01038 – Rozwój obszarów wiejskich **zmniejsza się o kwotę 15.000 zł** środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie planu rozwoju lokalnego i opracowanie wniosku w celu otrzymania środków strukturalnych – środki ZPORR” zaplanowane w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 928 zł** paragraf 4430 – różne opłaty i składki zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-755/06 z dnia 15 listopada 2006 roku. Środki budżetowe zmniejszone zostały w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań tj. z tytułu umorzenia postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej z powodu zgonu wnioskodawcy zgodnie z decyzją nr 3101/140/2006 z dnia 25.10.2006 r. wydaną przez Wójta Gminy Mieścisko.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna zmniejsza się o kwotę 1.000 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody zwiększa się o kwotę 300 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z dostarczeniem wody pitnej do Jaworówka.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 41.000 zł środki budżetowe w następujących paragrafach :

§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie systemów melioracyjnych we wsi Jaroszewo Drugie w przejściu przez drogę powiatową Kłodzin- Płaskowo,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Dworcowej w Mieścisku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze zmniejsza się o kwotę 3.000 zł środki budżetowe zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin zwiększa się o kwotę 3.000 zł paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na wypłatę delegacji oraz ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 10.000 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup okien i parapetów do remizy strażackiej w Popowie Kościelnym.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.000 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 50.000 zł środki budżetowe zaplanowane w paragrafie 8070 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 3.960 zł paragraf 4810 – rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się o kwotę 5.210 zł środki budżetowe zaplanowane w następujących paragrafach :

§ 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 210 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się o kwotę 2.175 zł środki budżetowe w następujących paragrafach :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup toneru i papieru do drukowania decyzji stypendialnych,

§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.575 zł z przeznaczeniem na wstawienie okna w biurze Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 11.493 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-1.3011-820/06 z dnia 30 listopada 2006 roku, zwiększone środki budżetowe przeznacza się na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 1.635 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją kolacji wigilijnej oraz zakup upominków dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 181.808 zł, zmniejsza się o 108 zł z czego zwiększa się środki budżetowe w następujących paragrafach :

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 176.408 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.313 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 579 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 79 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.429 zł

Wyżej wymienione środki budżetowe zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-648/06 z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 173.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-648/06 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 8.500 zł z

przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Zmniejsza się :

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 108 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.300 zł paragraf 3110 – świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 4.000 zł środki budżetowe zaplanowane w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy społecznej przenosi się środki budżetowe zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na opłacenie należności za umowę zlecenia nr 7/2006, której przedmiotem jest przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieścisko.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się o kwotę 2.300 zł** środki budżetowe zaplanowane w następujących paragrafach :

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 5.000 zł** paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom prac publicznych, interwencyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **zmniejsza się o kwotę 3.050 zł** środki budżetowe zaplanowane w następujących paragrafach :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.550 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 450 zł

§ 4120 – składki na Fundusz pracy o kwotę 50 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej **zmniejsza się o kwotę 10.000 zł** środki budżetowe zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się o kwotę 1.836 zł, zmniejsza się o 4.800** paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z czego zwiększa się wydatki z tytułu umorzenia ostatniej raty pożyczki nr 58/P/OW/I/05 z dnia 15 września 2006 r. zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zwiększone środki budżetowe przeznacza się zgodnie z wnioskiem o umorzenie pożyczki z dnia 21.11.2006 r. na zakup i montaż separatorów na pozostałych wylotach kanalizacji deszczowej w Mieścisku jednak z uwagi na realizację zadania w roku przyszłym środki te zostały ujęte w projekcie budżetu na 2007 rok.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **zmniejsza się o kwotę 30.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się o kwotę 20.000 zł** środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania pod nazwą : „ 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” zaplanowane w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się o kwotę 96.724 zł** w następujących paragrafach :

§ 4260 – zakup energii o kwotę 26.724 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dostarczeniem energii ciepłej do pomieszczeń Domu Kultury w Mieścisku,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Budziejewie oraz zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym oraz Domu Kultury w Mieścisku,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowych, przyłącza energetycznego do świetlic wiejskich w Budziejewie i Popowie Kościelnym, wykonanie czyszczenia i przygotowanie kotła do sezonu grzewczego, naprawę nadmuchu i wymianę sterownika kotła w Domu Kultury w Popowie Kościelnym, położenie wykładziny PCV w świetlicy wiejskiej w Zakrzewie, wykonanie stołów do świetlic wiejskich w Budziejewie, Zakrzewie i Nieświastowicach, dostawę i montaż okien PCV w Klubie Rolnika w Podlesiu Wysokim.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przenosi się środki budżetowe w kwocie 5.400 zł zaplanowane w paragrafie 4810 – rezerwy do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z podlewaniem płyty stadionu w Mieścisku przy ulicy Wągrowieckiej oraz wykonanie bramek na boiskach sportowych.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

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.
			I. Utwardzenie dróg gminnych		4.260.843	1.746.891	370.652	155.000	758.000	95.300	385.000	150.000	300.000	100.000	100.000	100.000
1.	600	60016	Utwardzanie ulic na Osiedlu Młodych w M-ku – etap I zad. 1	2002-2003	309.033	309.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	600	60016	Utwardzenie ulic na Osiedlu Młodych w M-ku – etap I, zadanie 2	2002-2004	202.519	202.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	600	60016	Odwodnienie ulic na Os. Młod. w M-u	2002-2004	63.237	63.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku-ku – etap II	2005-2008	677.000	0	92.000	0	200.000	0	185.000	0	200.000	0	0	0
5.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2009	1.914.350	652.050	107.000	155.000	340.000	60.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	600	60016	Budowa dróg na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
7.	600	60014	Przebudowa ulicy Pocztovej	2006	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – zaleg. z 2003	2004	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy	2003-2007	693.052	420.052	103.000	0	70.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
10.	600	60017	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Miłosławice	2005	13.652	0	13.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	600	60017	Budowa chodnika na ulicy Dworcowej	2005	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	600	60017	Budowa miejsc parkingowych w Podlesiu Kościelnym	2006	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
13.	600	60017	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko przy drodze powiatowej Mieścisko – Żabiczyn oraz przebudowa dwóch zatok autobusowych miejscowości Popowo Kość. przy drodze powiatowej Ruda – Roszkowo	2005	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	600	60017	Budowa chodnika na ulicy Zacisze w Mieścisku	2006	38.000	0	0	0	8.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1692P w miejscowości Mieścisko	2006	10.000	0	0	0	5.000	5.000	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	

					ne		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.
			II. Wodociągowanie wsi		701.068	581.068	10.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0
15.	010	01010	Sieć wodociągowa dla wsi Wybranówko	2002-2003	20.480	20.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	010	01010	Sieć wodociągowa do wsi Budziejewko	2002-2004	90.996	90.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	010	01010	Sieć wodociągowa do wsi Zakrzewo	2002-2003	89.979	89.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	010	01010	Sieć wodociągowa dla wsi Piastowice	2004-2005	73.959	63.959	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	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
20.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do wsi Gorzewo	2007	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
21.	010	01010	Budowa odcinków sieci wodoci. na Osiedlu Michałowskim	2004	10.497	10.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	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		3.903.841	1.180.266	80.730	0	375.845	0	635.000	300.000	1.232.000	100.000	0	0
23.	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
24.	010	01010	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mieścisku	2007 -2008	700.000	0	0	0	0	0	300.000	0	400.000	0	0	0
25.	010	01010	Budowa Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2007-2008	600.000	0	0	0	0	0	0	300.000	200.000	100.000	0	0
26.	010	01010	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popo. Ko.	2004-2007	1.386.878	4.148	80.730	0	335.000	0	335.000	0	632.000	0	0	0
27.	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		5.287.349	194.100	61.249	0	32.000	0	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000	0	0
28.	801	80101	Zakup kserokopiarki	2004	4.880	4.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	801	80114	Zakup zestawu komputerowego i drukarki	2004-2005	7.977	4.720	3.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	801	80195	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum	2003-2007	5.196.997	110.000	54.997	0	32.000	0	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000	0	0
31.	801	80113	Zakup Busa	2003-2004	74.500	74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	801	80101	Zakup zestawu komputerowego	2005	2.995	0	2.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			V. Urząd Gminy		234.194	39.894	55.000	0	48.000	0	91.300	0	0	0	0	0

33.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego kserokopiarki i oprogramowań	2004-2006	127.216	24.216	55.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
34.	750	75022	Zakup sprzętu komputerowego	2004	4.277	4.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	851	85154	Zakup sprzętu komputerowego	2003-2004	3.465	3.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego Zakup centrali telefonicznej	2004	7.936	7.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	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	0	0	91.300	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.
			VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		709.755	56.001	46.550	0	607.204	0	0	0	0	0	0	0
38.	921	92120	Zakup gruntu	2003-2003	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	921	92109	Przebudowa kotłowni z węglowych na opalanych drewnem	2003-2004	50.001	50.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	921	92109	Wymiana piecy z węglowych na opalane drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza dla Świetlic Wiejskich w miejscowościach , Płaskowo,Gołaszewo,	2005	13.150	0	13.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	010	01036	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Popowo Kościelne	2005-2006	470.417	0	19.500	0	450.917	0	0	0	0	0	0	0
42.	010	01036	Projekt : Odnowa obiektów użyteczności publicznej i kompleksów sportowo - rekreacyjnych													
			Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Sarbia	2005-2006	163.787	0	7.500	0	156.287	0	0	0	0	0	0	0
			Projekt: Remont budynku Domu Kultury w Sarbii													
43.	921	92109	Zakup chłodni do Klubu Rolnika w Podlesiu Wysokim	2005	6.400	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VII. Pomoc społeczna		10.956	6.611	4.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	2004	6.611	6.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	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

46.	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		3.097.341	6.000	392.083	2.000.000	465.870	233.388	0	0	0	0	0	0
47.	853	85324	Przygotowanie obiektu poszkolnego w Gołaszewie do adaptacji na Zakład Aktywności Zawodowej	2004-2006	1.097.341	6.000	392.083	0	465.870	233.388	0	0	0	0	0	0
48	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 finanse.	Środki własne	Inne źródła finanse.	Środki własne	Inne źródła finanse.	Środki własne	Inne źródła finanse.	Środki własne	Inne źródła finanse.
			X. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		453.563	0	236.423	0	117.140	0	0	100.000	0	0	0	0
50.	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
51.	900	90001	Uzbrojenie kanalizacji deszczowych na Os. Michałowskim i ul. Dworcowej w Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych	2006	52.506	0	0	0	52.506	0	0	0	0	0	0	0
52.	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
53.	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
54.	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- 2007	124.634	0	0	0	24.634	0	0	100.000	0	0	0	0
55.	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

56.	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		102.700	0	0	0	2.700	0	100.000	0	0	0	0	0
57.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku	2006-2007	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
58.	754	75405	Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Dzielnicowych w Mieścisku	2006	2.700	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					18.821.610	3.814.870	1.257.032	2.155.000	2.406.759	328.688	2.377.261	550.000	2.532.000	3.200.000	100.000	100.000

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

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr III/12/20006 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 15 grudnia 2006 r.

Przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Przychody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych.w ust. o fin.publicznych				Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywność		
	Art. 22 ust. 1 pkt 1	Art. 22 ust.1 pkt 2				Art. 22 ust.1 pkt 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		14	15
Żywnienie w szkołach (Mieścisko + Popowo K)	801	80101	2.964	49.060	48.060		1.000		52.024	47.524	4.300	43.224	4.500	52.024
Żywnienie w Przedszkolu „Leśne Ludki”	801	80104	987	22.060	22.060				23.047	22.047	0	22.047	1.000	23.047
OGÓŁEM			3.951	71.120	70.120		1.000		75.071	69.571	4.300	65.271	5.500	75.071

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr III /12/2006
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 15 grudnia 2006r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ.obrotowych na 01.09.2006 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.
853	85395	Zakład budżetowy	0	250.522 W tym dotacja : 217.200 zł	228.522	22.000
		Zakład Aktywności Zawodowej	0	250.522 W tym dotacja : 217.200 zł	228.522	22.000