

U C H W A Ł A Nr XVIII/154/2005

Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 lutego 2005 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 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.109, 110,124 ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003r. ze zmianami).

RADA GMINY W MIEŚCISKU UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XVII/140/2004 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

	<u>w złotych</u>
1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	307.992
§ 1 punkt 1,w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XVII/140/2004 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku zwiększa się o kwotę 307.992 zł i po zmianach wynosi	9.329.907
w tym na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1	1.136.597
2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	1.375.992
§1 punkt 2 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XVII/140/2004 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku zwiększa się o kwotę 1.375.992 zł i po zmianach wynosi	10.098.081
w tym na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2	1.136.597

§ 2

§ 2 Uchwały Nr XVII/140/2004 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok otrzymuje brzmienie: deficyt budżetowy w wysokości 768.174 zł , sfinansowany zostanie z kredytu długoterminowego i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 2

§ 3

§ 3 Uchwały Nr XVII/140/2004 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28.12.2004 skreśla się.

§ 4

§ 5 Uchwały Nr XVII/140/2004 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28.12.2004 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

§ 6 Uchwały Nr XVII/140/2004 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28.12.2004 otrzymuje brzmienie : Określa się kwotę przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 47.868 zł.

§ 6

§ 11 Uchwały Nr XVII/140/2004 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28.12.2004 otrzymuje brzmienie : określa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko na kwotę 1.709.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. .

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 8

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 : **307.992 zł**

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>17.600</u>	-	<u>146.710</u>
Rozdz. <u>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>17.600</u>	-	<u>146.710</u>
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17.600	-	125.600
<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>72.084</u>	-	<u>2.530.636</u>
Rozdz. <u>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>72.084</u>	-	<u>904.101</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	12.084	-	557.369
§ 0320 – podatek rolny	60.000	-	234.710
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>212.439</u>	-	<u>5.160.666</u>
Rozdz. <u>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>212.439</u>	-	<u>3.510.652</u>
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	212.439	-	3.510.652

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>5.869</u>	-	<u>25.869</u>
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>3.978</u>	-	<u>5.978</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	3.978	-	3.978
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>1.891</u>	-	19.891
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.891	-	1.891

Zwiększa się wydatki o kwotę : 1.375.992 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>Plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>650.000</u>	<u>40.000</u>	<u>812.130</u>
Rozdz. <u>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>100.000</u>	<u>40.000</u>	<u>233.100</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	40.000	170.000
Rozdz. <u>01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>550.000</u>	-	<u>550.000</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000	-	550.000
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>36.332</u>	-	<u>144.232</u>
Rozdz. <u>75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>36.332</u>	-	<u>141.332</u>
§ 4270 – zakup usług remontowych	36.332	-	44.728
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>26.252</u>	-	<u>211.252</u>
Rozdz. <u>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>26.252</u>	-	<u>211.252</u>
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	26.252	-	211.252

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	-	<u>30.000</u>	<u>0</u>
<u>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>30.000</u>	<u>0</u>
§ 4810 – rezerwy	-	30.000	0
 <u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	 <u>829.713</u>	 <u>148.525</u>	 <u>4.426.817</u>
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>263.031</u>	<u>131.730</u>	<u>2.036.707</u>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.316	-	87.524
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	65.971	-	1.215.812
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.030	96.220
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społec.	11.523	-	249.583
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.569	-	34.014
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.795	-	2.795
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	169.680	-	191.880
§ 4220 – zakup środków żywności	3.978	-	3.978
§ 4260 – zakup energii	-	122.700	29.027
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.199	-	64.774
 <u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	 <u>16.540</u>	 <u>14.649</u>	 <u>327.457</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49	195.919
§ 4040 – dodatkowe wynagro. roczne	49	-	13.949
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	100	-	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14.500	-	19.500
§ 4220 – zakup środków żywności	1.891	-	1.891
§ 4260 – zakup energii	-	14.600	10.400
 <u>Rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	 <u>59.862</u>	 <u>2.146</u>	 <u>1.076.431</u>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.630	-	53.324
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	33.917	-	676.956
§ 4040 – dodatkowe wynagro. roczne	-	2.146	51.954
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społec.	6.549	-	139.231
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	890	-	18.960
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	2.000

§ 4260 – zakup energii	12.110	-	67.610
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766	-	35.771
Rozdz. <u>80114 - Zespoły obsługi administracyjno</u>	<u>12.716</u>	-	<u>112.000</u>
<u> – ekonomiczne szkół</u>			
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	5.373	-	74.420
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	978	-	14.158
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	133	-	1.913
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.580	-	6.000
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152	-	2.029
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	-	3.500
Rozdz. <u>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie</u>	<u>857</u>	-	<u>18.654</u>
<u> nauczycieli</u>			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	857	-	13.692
Rozdz. <u>80195 – Pozostała działalność</u>	<u>476.707</u>	-	<u>600.568</u>
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207	-	25.068
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475.500	-	575.500
 <u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>2.600</u>	<u>15.000</u>	<u>66.298</u>
Rozdz. <u>85195 – Pozostała działalność</u>	<u>2.600</u>	<u>15.000</u>	<u>2.600</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.600	-	2.600
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000	0

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.647.664</u>
<u>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>29.791</u>
§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	2.000	0
§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	-	2.000
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>18.400</u>	<u>5.780</u>	<u>278.204</u>
<u>Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>12.960</u>	<u>410</u>	<u>258.850</u>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	580	-	11.690
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	9.508	-	180.460
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	410	13.533
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.928	-	36.318
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	245	-	4.870
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	197	-	197
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502	-	10.182
<u>Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>18.000</u>
§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5.000	5.000
§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	-	5.000
<u>Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>440</u>	<u>370</u>	<u>1.354</u>

§ 4300 – zakup usług pozostałych	70	-	984
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	370	-	370
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	370	0
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>75.000</u>	<u>38.000</u>	<u>423.500</u>
<u>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>75.000</u>	<u>38.000</u>	<u>80.500</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	38.000	5.500
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	-	75.000
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>40.000</u>	<u>25.000</u>	<u>331.500</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>40.000</u>	<u>25.000</u>	<u>215.000</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	25.000	-	25.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	25.000	5.000
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	15.000
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>40.000</u>
<u>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>40.000</u>
§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	8.000	0
§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600	-	600
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.400	-	7.400

I. Przychody.

Paragraf	Treść	zwiększa się	zmniejsza się	plan po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.152.000	-	1.852.000
Razem		1.152.000	-	1.852.000

Planuje się zaciągnąć :

1. Kredyt długoterminowy na kwotę 1.000.000 zł na okres 15 lat z trzyletnim okresem karencji , który wchodzi w okres spłaty kredytu.
2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 152.000 zł , z przeznaczeniem na :
 - 100.000 zł na zadanie pn. „ Kanalizacja sanitarna wraz z przykaanalikami dla wsi Popowo Kościelne” ,
 - 37.000 zł na zadanie pn. „ Uzbrojenie kanalizacji deszczowych na os. Młodych i ul. Zacisze w Mieścisku w separatory węglowodorów” ,
 - 15.000 zł na zadanie pn. „ Wymiana piecy z węglowych na opalane drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza dla Świetlic Wiejskich w miejscowościach Budziejewo, Płaskowo, Gołaszewo, Jaroszewo I,

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	zwiększa się	zmniejsza się	plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	999.826
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	84.000	-	84.000
Razem		84.000	-	1.083.826

Częściowy zwrot dochodów otrzymanych w roku 2004 ze sprzedaży nieruchomości położonej w Budziejewie w wysokości 84.000 zł na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Poznaniu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/154/2005
Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28.02.2005r.

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężn. na początek roku	Przychody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków pienięż- nych na koniec roku	Suma bilansowa
	Dział	Rozdział		Razem	Ze źródeł określ- nych	Ze środków określonych.w ust. o fin.publicznych				Razem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnści owych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żywnienie w szkołach (Mieścisko + Popowo Kość.)	801	80101	0	22.000	22.000				22.000	19.000		19.000	3.000	22.000
Żywnienie w Przedszkolu „Leśne Ludki”	801	80104	0	22.000	22.000				22.000	21.000		21.000	1.000	22.000
Ogółem			0	44.000	44.000				44.000	40.000		40.000	4.000	44.000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XVIII/154/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2005 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawy wprowadzenia zmian :

1. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty nr Z.O.3033/1/05 z dnia 04.02.2005r. w sprawie zmiany planów środków specjalnych jednostek oświatowych na 2005 rok.
2. Pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr FOŚ-II-PU/42/84/05/dg z dnia 03.02.2005r. w sprawie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „ Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla wsi Popowo Kościelne „
3. Pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr FOŚ-II-PU/42/83/05/dg z dnia 03.02.2005r. w sprawie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „ Uzbrojenie kanalizacji deszczowej na os. Młodych i ul. Zacisze w Mieścisku w separatory węglowodorów”.
4. Pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr FOŚ-II-IW/42/51/05/łi z dnia 11.02.2005r. w sprawie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „ Wymania piecy z węglowych na opalane drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza dla Świetlic Wiejskich w miejscowościach Budziejewo, Płaskowo, Gołaszewo, Jaroszewo I.
5. Pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2005 z dnia 06.01.2005r. i załącznik do pisma w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
6. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu nr OZ-607-1/05 z lutego 2005 roku w sprawie zakupu szczepionki skojarzonej dla dzieci.

Zwiększa się dochody o kwotę: **307.992 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,zwiększa się o kwotę 17.600 zł,, planowana kwota ze sprzedaży mieszkania komunalnego w Mieścisku.

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się kwotę 72.084 zł z czego :

§ 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 12.084 zł

§ 0320 – podatek rolny o kwotę 60.000 zł

Planuje się uzyskać z tytułu ściągnięcia zaległości z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 212.439 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST-4820-3/2005 z dnia 06.01.2005r. z załącznikiem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wprowadza się § 0970 – wpływy różnych dochodów na kwotę 3.978 zł, stanowią środki przekazane ze zlikwidowanego konta środków specjalnych szkół.

Rozdział 80104 – Przedszkola, wprowadza się § 0970 – wpływy różnych dochodów na kwotę 1.891 zł, jako środki przekazane ze zlikwidowanego konta środków specjalnych przedszkola.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 1.375.992 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 100.000 zł i zmniejsza się o 40.000 zł.

Zwiększa się § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł jako środki planowane do otrzymania z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie : „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne „, jednocześnie zmniejsza się wydatki na w/w zadanie o kwotę 40.000 zł przenosząc środki do rozdziału 01036.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, zwiększa się o kwotę 550.000 zł z przeznaczeni na realizację zadań dotyczących odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie wsi Popowo Kościelne kwota 450.000 zł i wsi Sarbia 100.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne, zwiększa się o kwotę 36.332 zł z wyszczególnieniem :

§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 36.332 zł z przeznaczeniem na wykonanie „ Adaptacji części budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kłodzinie na OSP”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego;

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 26.252 zł z czego :

§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 26.252 zł z czego :

- kwotę 1,752 zł środki planowane na odsetki od planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu.
- kwotę 24.500 zł środki planowane na odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na okres 15 lat.

Dział 758 – Różne rozliczenia;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie;

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 131.730 zł , zwiększa się o 263.031 zł ,

Podstawą zwiększenia budżetu jest załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 zwiększający część oświatową subwencji ogólnej na rok 2005 oraz pismo Fn/3012/3-7/2005 Wójta Gminy w Mieścisku.

Zmniejsza się paragraf 4260 – zakup energii o kwotę 122.700 zł , które przenosi się do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w związku z wyjaśnieniem klasyfikowania zakupu oleju opałowego w wydatkach budżetowych.

Zwiększa się paragraf 4220 – zakup środków żywności o kwotę 3.978 zł , która pochodzi z przekazanych gminie środków na zakup artykułów żywnościowych ze zlikwidowanego rachunku środków specjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola, zmniejsza się o kwotę 14.649 zł , zwiększa się o 16.540 zł ,

Podstawą zwiększenia budżetu jest załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 zwiększający część oświatową subwencji ogólnej na rok 2005 oraz pismo Fn/3012/3-7/2005 Wójta Gminy w Mieścisku.

Zmniejsza się paragraf 4260 – zakup energii o kwotę 14.600 zł , które przenosi się do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w związku z wyjaśnieniem klasyfikowania zakupu oleju opałowego w wydatkach budżetowych , oraz wprowadza się paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 100 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja, zmniejsza się o kwotę 2.146 zł , zwiększa się o 59.862 zł ,

Podstawą zwiększenia budżetu jest załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 zwiększający część oświatową subwencji ogólnej na rok 2005 oraz pismo Fn/3012/4/2005 Wójta Gminy w Mieścisku.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi administracyjno – ekonomiczne szkół , zwiększa się o 12.716 zł ,

Podstawą zwiększenia budżetu jest załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 zwiększający część oświatową subwencji ogólnej na rok 2005 oraz pismo Fn/3012/7/2005 Wójta Gminy w Mieścisku.

Wprowadza się paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.500 zł , z przeznaczeniem na zakup komputera.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się o kwotę 857 zł
Podstawą zwiększenia budżetu jest załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 zwiększający część oświatową subwencji ogólnej na rok 2005 oraz pismo Fn/3012/3,4,6/2005 Wójta Gminy w Mieścisku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 476.707 zł z czego:

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.207 zł

Podstawą zwiększenia budżetu jest załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 zwiększający część oświatową subwencji ogólnej na rok 2005 oraz pismo Fn/3012/3,6/2005 Wójta Gminy w Mieścisku.

Zwiększa się § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 475.500 zł z przeznaczeniem na budowę i remont sali gimnastycznej w Mieścisku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia;

Rozdział 85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 15.000 zł z czego:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki zaplanowane na „ Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.

Zwiększa się o kwotę 2.600 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup szczepionki skojarzonej dla dzieci , których profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana jest przez lekarzy rodzinnych gminy Mieścisko. W związku z kolejną edycją programu edukacyjnego dla rodziców dzieci w 7 roku życia „ Szczepienia Dobrodziejstwem dla Dzieci i Młodzieży – Zapobieganie Odrze, Śwince i Różyczce. Witaj Szkoło”, w realizacji którego uczestniczy Ośrodek Lekarzy Rodzinnych s.c. w Mieścisku ul. Kościuszki 7.

Dział 852 – Pomoc społeczna;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000 zł, przenosi się środki w kwocie 2.000 zł, zaplanowane w paragrafie 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych do paragrafu 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, jako dotacja dla Hospicjum w Wągrowcu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się o kwotę 410 zł , zwiększa się o 12.960 zł ,
Podstawą zwiększenia budżetu jest załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 zwiększający część oświatową subwencji ogólnej na rok 2005 oraz pismo Fn/3012/3,4,6/2005 Wójta Gminy w Mieścisku.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zwiększa się i zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł, przenosi się środki w kwocie 5.000 zł, zaplanowane w paragrafie 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych do paragrafu 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, jako dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan na realizację zadania „Półkolonie sport-uśmiech –zabawa 2005”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 370 zł , zwiększa się o 440 zł ,

Podstawą zwiększenia budżetu jest załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 zwiększający część oświatową subwencji ogólnej na rok 2005 oraz pismo Fn/3012/3,4,6/2005 Wójta Gminy w Mieścisku.

Przenosi się środki w kwocie 370 zł , zaplanowane w § 4430 – różne opłaty i składki do § 4410 – podróże służbowe krajowe.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o 75.000 zł i zmniejsza się o 38.000 zł .

Zmniejsza się § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 38.000 zł .

Wprowadza się § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 75.000 zł z czego: 38.000 zł z § 4300, 37.000 z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Wprowadzone wydatki przeznacza się na zakup i zainstalowanie dwóch separatorów węglowodorów w celu uzbrojenia wylotów kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Zacisze , os. Młodych w Mieścisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 40.000 zł zmniejsza się o 25.000 zł.

Przenosi się wydatki w wysokości 25.000 zł z § 4300 – zakup usług pozostałych na § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wydatki związane z umowami zlecenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

Wprowadza się § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 15.000 zł jako środki pochodzące z pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu z przeznaczeniem na wymianę piecy z węglowych na ekologiczne opalane drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza w świetlicach wiejskich : Płaskowo, Gołaszewo, Jaroszewo I, Budziejewo.

Koszt zakupu i montażu piecy określono na kwotę 30.000 zł z czego:

- środki z WFOŚ i GW w Poznaniu - 15.000 zł,

- środki własne ujęte zostały w planie przychodów i wydatków GFOŚ i GW – 15.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 8.000 zł.

Przenosi się środki zaplanowane w § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych do paragrafu 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 600 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan na realizację zadania „ Integracyjna spartakiada z okazji światowego Dnia Inwalidy „ i kwotę 7.400 zł do § 4300 – zakup usług pozostałych

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

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2003	Wielkość wydatków w latach									
							2004		2005		2006		2007		2008	
							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		3.177.278	956.106	609.172	97.000	165.000	100.000	415.000	150.000	335.000	150.000	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	205.500	15.500	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	600	60016	Odwodnienie ulic na Os. Młod. w M-u	2002-2004	70.797	43.500	27.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku-ku – etap II Os. Michałowskie	2005-2007	470.000	0	0	0	95.000	0	190.000	0	185.000	0	0	0
5.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2008	1.323.185	415.185	101.000	57.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – zaleg. z 2003	2004	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy	2003-2007	585.563	172.888	152.675	40.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
8.	600	60017	Zagospodarowanie terenu i urządzenie miejsc postojowych w rozwidleniu ul. Wągrowieckiej i ul. Hanki Sawickiej w Mieścisko	2004-2006	58.200	0	28.200	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
9.	600	60017	Pobudowanie zatoki postojowej przy drodze powiatowej w Podlesiu Kośc.	2004-2006	25.000	0	10.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
10.	600	60017	Pobudowanie dwóch zatok postojowych przy drodze powiatowej w Popowie Kośc.	2006	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		683.562	496.162	67.400	0	10.000	0	110.000	0	0	0	0	0
11.	010	01010	Sieć wodociągowa dla wsi Wybranówko	2002-2003	20.480	20.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	010	01010	Sieć wodociągowa do wsi Budziejewko	2002-2004	97.946	80.546	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	010	01010	Sieć wodociągowa do wsi Zakrzewo	2002-2003	89.979	89.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	010	01010	Sieć wodociągowa dla wsi Piastowice	2004-2005	53.000	0	43.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	010	01010	Pobudowanie tranzytu sieci wodociągowej	2006	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

			wsi Popowo Kościelne													
			Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie wsi Sarbia													
35.	852	85212	VII. Pomoc społeczna Zakup sprzętu komputerowego	2004	6.657	0	0	6.657	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2003	Wielkość wydatków w latach									
							2004		2005		2006		2007		2008	
							Środki własne	Inne źródła finanse.	Środki własne	Inne źródła finanse.	Środki własne	Inne źródła finanse.	Środki własne	Inne źródła finanse.	Środki własne	Środki własne
			VIII. Ochrona zdrowia		60.000	0	5.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
36.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2006	60.000	0	5.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
			IX. Polityka społeczna		1.538.000	0	18.000	0	30.000	0	0	1.490.000	0	0	0	0
37.	853	85395	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	2004-2006	1.538.000	0	18.000	0	30.000	0	0	1.490.000	0	0	0	0
			X. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
38.	900	90001	Zakup i zainstalowanie dwóch separatorów węglowodorów na ul. Zacisze i Os. Młodych	2005	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0

ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX	10.819.185	2.708.316	993.212	103.657	1.609.000	100.000	1.180.000	1.840.000	1.335.000	750.000	100.000	100.000
--	------------	-----------	---------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------

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