

U C H W A Ł A Nr X/77/2007

Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2007 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. ze zmianami).

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **61.791**

§ 1 punkt 1, w załączniku Nr 1 Uchwały
Nr III/16/06 Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 15 grudnia 2006 roku zwiększa się
o kwotę 61.791 zł i po zmianach wynosi **13.885.018**

2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **61.791**

§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały
Nr III/16/06 Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 15 grudnia 2006 roku zwiększa się
o kwotę 61.791 zł i po zmianach wynosi **14.827.276**

§ 2

§ 2 punkt 2 Uchwały nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12 2006 otrzymuje brzmienie : wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :

1. Wydatki bieżące w wysokości **13.144.730** w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.261.698 zł**

b) dotacje **1.022.337 zł**

w tym :

- przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłaty do 1m³ Ścieków odbioru i oczyszczania ścieków kalkulowanych wg stawek jednostkowych w wysokości

Brygada Robót Komunalnych przy UG w Mieścisku/	40.000 zł
- podmiotowe dla zakładu budżetowego	
/ZAZ Gołaszewo/	478.002 zł
- celowa dla zakładu budżetowego	
/ZAZ Gołaszewo/	11.700 zł
- podmiotowe dla instytucji kultury	
/Gminna biblioteka publiczna w Mieścisku/	253.211 zł
- podmiotowe dla uczelni publicznej	
/UAM w Poznaniu Filia Wągrowiec/	6.000 zł
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
/OSP Mieścisko – wydatki majątkowe/	100.000 zł
- dotacja do realizacji stowarzyszeniom – OSP – wydatki bieżące	23.950 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.600 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73.874 zł

c) wydatki na obsługę długu **255.202 zł**
2. Wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości **1.682.546 zł**

§ 3

§ 7 punkt 1 i 3 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r. otrzymuje brzmienie : określa się plan przychodów i wydatków :

- 1) Zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo : przychody w wysokości **822.402 zł**, wydatki w wysokości **822.402 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) Rachunku dochodów własnych : dochody w wysokości **133.758 zł** wydatki w wysokości **133.758 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 4

§ 5 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r. otrzymuje brzmienie : Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 0 zł
- 2) celową w wysokości 0 zł na realizację zadań własnych przez organizację pożytku publicznego po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

§5

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r. otrzymuje brzmienie : Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi 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.

Zwiększa się dochody o kwotę : 61.791 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>25.648</u>	-	<u>120.690</u>
Rozdz. <u>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>25.648</u>	-	<u>120.690</u>
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.648	-	83.648
<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>20.800</u>	-	<u>3.179.769</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>800</u>	-	<u>823.221</u>
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnej	800	-	800
Rozdz. <u>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>20.000</u>	-	<u>1.001.067</u>
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnej	20.000	-	80.000

	<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>9.496</u>		<u>5.917.555</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1.644</u>	-	<u>4.122.589</u>
§	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.644	-	4.122.589
<u>Rozdz.</u>	<u>75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7.852</u>		<u>7.852</u>
§	2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.852	-	7.852
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>5.847</u>	-	<u>188.910</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>5.000</u>	-	<u>46.489</u>
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	5.000	-	21.300
<u>Rozdz.</u>	<u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>847</u>	-	<u>1.377</u>
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	847	-	857

Zwiększa się wydatki o kwotę : **61.791 zł**

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	-	<u>2.753</u>	<u>967.178</u>
Rozdz. <u>01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	-	<u>2.753</u>	<u>0</u>
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	2.753	0
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>23.253</u>	-	<u>750.643</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>23.253</u>	-	<u>495.053</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	23.253	-	98.253
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>4.000</u>	-	<u>34.300</u>
Rozdz. <u>71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>4.000</u>	-	<u>29.250</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000	-	29.250
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>102.074</u>	<u>47.388</u>	<u>4.975.382</u>
Rozdz. <u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>77.020</u>	<u>32.106</u>	<u>2.460.412</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.480	18	100.401
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.574	-	1.434.233
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.155	257.518
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	1.598	34.840
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	305	9.180

§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.009	9.914	153.328
§	4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	156	0
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	641	3.459
§	4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.957	-	90.363
§	4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	-	177	2.323
§	4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	177	323
§	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	353	647
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.612	94.388
Rozdz.	<u>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1.595</u>	<u>959</u>	<u>46.238</u>
§	3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	169	-	2.714
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	642	-	30.123
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	854	5.542
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	105	788
§	4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	784	-	2.759
Rozdz.	<u>80110 – Gimnazja</u>	<u>17.669</u>	<u>12.826</u>	<u>1.391.839</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.688	-	866.350
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.322	169.080

§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	1.189	22.329
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	750	1.250
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.981	-	14.360
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	1.300	4.700
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.265	735
Rozdz.	<u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>2.344</u>	<u>1.497</u>	<u>146.777</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	-	98.010
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	260	-	18.593
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	12	-	2.367
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.497	2.160
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.672	-	8.948
Rozdz.	<u>80195 – Pozostała działalność</u>	<u>3.446</u>	-	<u>205.752</u>
§	4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.446	-	37.403
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	-	<u>10.000</u>	<u>3.056.023</u>
Rozdz.	<u>85295 – Pozostała działalność</u>	-	<u>10.000</u>	<u>64.823</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000	20.088
	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3.551</u>	<u>16.946</u>	<u>429.298</u>
Rozdz.	<u>85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>3.223</u>	<u>16.118</u>	<u>253.327</u>
§	3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	44	2.315	8.251

§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.846	178.549
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	250	14.884
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.309	28.750
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	1.242	3.827
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	269	4.431
§	4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179	1.587	10.125
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300	0
<u>Rozdz.</u>	<u>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	-	<u>500</u>	<u>15.457</u>
§	4430 – Różne opłaty i składki	-	500	0
<u>Rozdz.</u>	<u>85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>328</u>	<u>328</u>	<u>1.256</u>
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	328	-	386
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	328	564
	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>20.000</u>	-	<u>819.304</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92116 – Biblioteki</u>	<u>5.000</u>	-	<u>253.211</u>
§	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.000	-	253.211

<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>15.000</u>	-	<u>546.093</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	120.500
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000	-	49.000
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>400</u>	<u>14.400</u>	<u>60.000</u>
<u>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>400</u>	<u>14.400</u>	<u>60.000</u>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	400	-	400
§ 4810 – Rezerwy	-	14.400	0

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr X/77/2007 z dnia 18. 12. 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2007 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2007 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O. 0211/17/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2007 rok.
2. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3-4822-1/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przyznania Gminie Mieścisko ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 7.852 zł.
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok o kwotę 1.644 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
4. Pismo Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2007 rok.
5. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O.0211.18/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany planu wydatków jednostek oświatowych.
6. Pismo zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.0211.19/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków na 2007 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : **61.791 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 25.648 zł
paragraf 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu sprzedaży nieruchomości.

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 wprowadza się na kwotę 800 zł paragraf 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnej z tytułu wpłat podatku przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 20.000 zł paragraf 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnej z tytułu wpłat podatku przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1.644 paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Kart Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się na kwotę 7.852 zł paragraf 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4822-1/2007 z dnia 26 października 2007 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 5.000 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu refundacji części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu i wpłat zaległości za ogrzewanie mieszkań z lat ubiegłych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się o kwotę 847 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 61.791 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zmniejsza się o kwotę 2.753 zł paragraf 4430 – różne opłaty i składki.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 23.253 zł paragraf 4270 – zakup usług remontowych z czego :

- **6.000 zł** przeznacza się na profilowanie dróg gminnych równiarką samojezdną,
- **3.000 zł** przeznacza się na budowę studzienek deszczowych przy ulicy Kościuszki w Mieścisku,
- **1.500 zł** przeznacza się na budowę wjazdu na parking przy ulicy Wągrowieckiej w Mieścisku,
- **3.000 zł** przeznacza się na budowę dwóch przepustów przy drodze Mirkowice – Mirkowiczki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 4.000 zł
paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 77.020 zł, zmniejsza się o 32.106 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.480 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków : wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 54.574 zł z czego :
 - **52.930 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za miesiąc grudzień
 - **1.644 zł** przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.009 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 12.957 zł na podstawie ustawy Karta Nauczyciela dokonuje się korekty odpisu według etatów i kwoty bazowej.

Zmniejsza się :

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 18 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.155 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.598 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 305 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.914 zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 156 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 641 zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 177 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 177 zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 353 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.612 zł tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „ Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Sz. Podstawowej w Mieścisku”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 1.595 zł, zmniejsza się o 959 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 169 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków : wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 642 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za miesiąc grudzień,
- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 784 zł na podstawie ustawy Karta Nauczyciela dokonuje się korekty odpisu według etatów i kwoty bazowej.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 854 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 105 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 17.669 zł, zmniejsza się o 12.826 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.688 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w ramach zastępstw,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 7.981 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do biblioteki szkolnej, książek oraz pomocy dydaktycznych,

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.322 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.189 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 750 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.300 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.265 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się o kwotę 2.344 zł, zmniejsza się o 1.497 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 260 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 12 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.672 zł z przeznaczeniem na zakup niszczarki biurowej.

Zmniejsza się :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.497 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.446 zł paragraf 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela dokonuje się korekty odpisu według etatów i kwoty bazowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 10.000 zł paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 3.223 zł, zmniejsza się o 16.118 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 44 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków : wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera i gier planszowych do świetlicy szkolnej Gimnazjum,
- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 179 zł na podstawie ustawy Karta Nauczyciela dokonuje się korekty odpisu według etatów i kwoty bazowej.

Zmniejsza się :

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.315 zł,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.846 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 250 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.309 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.242 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 269 zł,
- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.587 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 300 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zmniejsza się o kwotę 500 zł paragraf 4430 – różne opłaty i składki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się wydatki w kwocie 328 zł zaplanowane w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do paragrafu 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 5.000 zł paragraf 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia do Domu Kultury w Mieścisku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się o kwotę 400 zł, zmniejsza się o 14.400 zł z czego wprowadza się na kwotę 400 zł paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia od umowy o dzieło za przechowywanie strojów sportowych będących własnością klubu sportowego „Gmina Mieścisko”.

Zmniejsza się paragraf 4810 – rezerwy o kwotę 14.400 zł.

Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok
(żywienie)

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy nych na pocz. okresu	Dochody w tym:					Suma bilansow a	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniąż nych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określo -nych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych				Razem	wydatk i rzeczowe	Wydat ki Na zakup art. żywnoś ć		
	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	5.101	50.920	48.720		2.200		56.021	51.021	1.900	49.121	5.000	56.021
Żywnienie w Przedszkolu „Leśne Ludki”	801	80104	762	27.025	27.025				27.787	26.787	0	26.787	1.000	27.787
Ogółem			5.863	76.445	77.945		2.200		83.808	77.808	1.900	75.908	6.000	83.808

Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok
(ogrzewanie)

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy na pocz. okresu	Dochody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniążnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych				Razem	wydatki i rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywności		
	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
Ogrzewanie w szkołach (Mieścisko + Popowo K)	801	80101	0	37.950	37.950	0	0	0	37.950	37.950	37.950	0	0	37.950
Ogrzewanie w Gimnazjum	801	80110	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000
Ogółem			0	49.950	49.950	0	0	0	49.950	49.950	49.950	0	0	49.950

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

Nr X/77/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2007 r.

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		3.868.792	1.072.102	302.000	155.000	680.000	60.300	493.590	105.800	500.000	100.000	300.000	100.000
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku-ku – etap II	2005-2008	752.000	0	92.000	0	200.000	0	60.000	0	200.000	0	200.000	0
2.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2009	1.955.150	652.050	107.000	155.000	310.000	60.300	85.000	85.800	200.000	100.000	100.000	100.000
3.	600	60016	Budowa dróg na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4.	600	60014	Przebudowa ulicy Pocztovej	2006	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy	2003-2007	928.642	420.052	103.000	0	70.000	0	235.590	0	100.000	0	0	0
6.	600	60016	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Zacisze i Pokoju w ciągu dróg gminnych w miejscowości Mieścisko	2007	90.000	0	0	0	0	0	70.000	20.000	0	0	0	0
7.	600	60016	Wykup terenu pod drogę gminną zgodnie z miejsc. planem zagosp. przestrz. teren zabudowy jednorodn.i usl.- rejon ul. Św.Wojciecha w Mieścisku	2007	23.000	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I .	2007	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
			III. Sanitacja wsi		2.902.378	4.148	80.730	0	335.000	0	122.500	450.000	260.000	800.000	150.000	700.000
9.	010	01010	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2008	1.355.000	0	0	0	0	0	85.000	0	120.000	500.000 Pożyczka	150.000	500.000 Pożyczka
10.	010	01010	Budowa Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2007-2008	276.000	0	0	0	0	0	6.000	0	70.000	0	0	200.000 Pożyczka
11.	010	01010	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap I	2004-2007	1.221.378	4.148	80.730	0	335.000	0	11.500	450.000 Pożyczka	40.000	300.000 Pożyczka	0	0
12.	010	01010	Opracowanie projektu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w miejscowości Mieścisko.	2007	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku	2008	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
			IV. Oświata		692.777	110.000	54.997	0	32.000	0	154.401	0	100.000	0	241.379	0
14.	801	80195	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum	2003-2007	583.389	110.000	54.997	0	32.000	0	45.013	0	100.000	0	241.379	0
15.	801	80101	Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Sz.Podstawowej w Mieścisku	2007	94.388	0	0	0	0	0	94.388	0	0	0	0	0
16.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	801	80195	Adaptacja budynku w Podlesiu Kościelnym na szkołę jazdy konnej.	2007	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

18.	750	75023	Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu	2006-2007	71.500	0	0	0	0	0	71.500	0	0	0	0	0
19.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	2008	47.300	0	0	0	0	0	0	0	47.300	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.
			V. Ochrona zdrowia		100.000	4.039	0	0	0	0	15.961	0	80.000	0	0	
20.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2007	100.000	4.039	0	0	0	0	15.961		80.000		0	0
			VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		227.428	0	0	0	44.634	0	182.794	0	0	0	0	
21.	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 oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Popowo Kościelne	2007	161.588	0	0	0	44.634	0	116.954	0	0	0	0	
22.	900	90095	Sup koparki dla Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko		65.840	0	0	0	0	0	65.840	0	0	0	0	
			VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		301.000	0	0	0	0	0	41.000	0	260.000	0	0	
23.	921	92109	Zakup nieruchomości gruntowej w Podlesiu Kościelnym, działka nr 10/2 o pow. 0,1312 .		20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
24.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym		21.000	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	
25.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym		100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
26.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej i bazy OSP w Żabiczynie		100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
27.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym		60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					8.256.175	1.190.289	437.727	155.000	1.091.634	60.300	1.126.746	555.800	1.247.300	900.000	691.379	800.00

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