

U C H W A Ł A Nr XIV/117/2008

Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2008 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 UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie: Budżetu Gminy Mieścisko na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

- | | |
|--|-------------------|
| 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę | 271.743 |
| § 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały
Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18 grudnia 2007 roku zwiększa się
o kwotę 271.743 zł i po zmianach wynosi | 15.059.572 |
| z tego : dochody bieżące w kwocie | 14.496.868 |
| dochody majątkowe w kwocie | 562.704 |
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę | 271.743 |
| §2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały
Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18 grudnia 2007 roku zwiększa się
o kwotę 271.743 zł i po zmianach wynosi | 15.642.481 |

§ 2

§ 2 punkt 2 Uchwały nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12 2007 r.
otrzymuje brzmienie : wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :

- | | |
|---|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 13.437.675 w tym na : | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.804.240 zł |
| b) dotacje | 898.257 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 378.930 zł |
| 2. Wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości | 2.204.806 zł |

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2007 r. otrzymuje brzmienie : Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

§ 6 Uchwały Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12. 2007 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego – Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko w wysokości **0 zł** oraz kwotę dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości **585.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

§ 7 Uchwały Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12. 2007 r. otrzymuje brzmienie : Określa się plany przychodów i wydatków :

- 1) Zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo : przychody w wysokości **938.054 zł**, wydatki w wysokości **938.054 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości **2.058.540 zł**, wydatki w wysokości **2.058.540 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości **143.706 zł**, wydatki w wysokości **143.706 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.

§ 6

§ 1 punkt 3 Uchwały nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12 2007 r. otrzymuje brzmienie : dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.571.324 zł**, i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.571.324 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

§ 2 punkt 4 podpunkt 1 Uchwały nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18. 12. 2007 r. otrzymuje brzmienie : wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.571.324 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

§ 5 punkt 2 Uchwały nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18. 12. 2007 r. otrzymuje brzmienie : Tworzy się rezerwy :

- 1) celowe w wysokości **16.037 zł zł**, z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000 zł**,

b) na dożywianie dzieci w szkołach środki własne **6.037 zł.**

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 10

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 : 271.743 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>20.000</u>	-	<u>283.790</u>
<u>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>20.000</u>	-	<u>283.790</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	20.000	-	38.620
<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>38.850</u>	-	<u>3.728.940</u>
<u>Rozdz. 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>18.850</u>	-	<u>971.724</u>
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnej	18.850	-	20.850
<u>Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>5.000</u>	-	<u>1.167.939</u>
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	5.000	-	15.000

<u>Rozdz.</u>	<u>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>15.000</u>	-	<u>1.475.817</u>
§	0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	-	60.000
	<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>20.790</u>	-	<u>6.631.720</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20.790</u>	-	<u>4.382.857</u>
§	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.790	-	4.382.857
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>2.363</u>	<u>400</u>	<u>153.570</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>763</u>	-	<u>30.463</u>
§	0690 – Wpływy z różnych opłat	33	-	83
§	0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	-	420
§	0920 – Pozostałe odsetki	300	-	3.300
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	30	-	2.530
<u>Rozdz.</u>	<u>80104 – Przedszkola</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>30.420</u>
§	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	400	29.600
§	0920 – Pozostałe odsetki	400	-	800
<u>Rozdz.</u>	<u>80110 – Gimnazja</u>	<u>890</u>	-	<u>1.960</u>
§	0690 – Wpływy z różnych opłat	25	-	45
§	0920 – Pozostałe odsetki	805	-	1.805
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	60	-	110
<u>Rozdz.</u>	<u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	<u>310</u>	-	<u>1.520</u>
§	0920 – Pozostałe odsetki	304	-	1.040

§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	6	-	480
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>39.640</u>	-	<u>2.533.280</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>12.500</u>	-	<u>2.160.900</u>
§	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8.000	-	2.156.400
§	6310 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500	-	4.500
<u>Rozdz.</u>	<u>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>21.700</u>	-	<u>38.000</u>
§	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21.700	-	23.000
<u>Rozdz.</u>	<u>85295 – Pozostała działalność</u>	<u>5.440</u>	-	<u>19.380</u>
§	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	5.440	-	19.380
	<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>150.500</u>	-	<u>677.000</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>150.500</u>	-	<u>677.000</u>
§	2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu	58.500	-	585.000

terytorialnego

§	6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92.000	-	92.000
---	---	--------	---	--------

Zwiększa się wydatki o kwotę : 271.743 zł

		<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
	<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>84.000</u>	<u>172.943</u>	<u>1.168.451</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>84.000</u>	<u>172.943</u>	<u>904.500</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.000	172.943	901.000
	<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>37.000</u>	<u>27.000</u>	<u>623.844</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>37.000</u>	<u>27.000</u>	<u>475.844</u>
§	4270 – Zakup usług remontowych	7.000	-	72.000
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	27.000	367.250
	<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>17.000</u>	<u>5.000</u>	<u>200.514</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75405 – Komendy powiatowe Policji</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>8.900</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	7.100
§	6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	5.000	1.800
<u>Rozdz.</u>	<u>75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>12.000</u>	-	<u>189.114</u>
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	27.764
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	49.750
§	4270 – Zakup usług remontowych	5.000	-	70.300

	<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>15.000</u>	-	<u>378.930</u>
Rozdz.	<u>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15.000</u>	-	<u>378.930</u>
§	8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15.000	-	378.930
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>87.318</u>	<u>38.519</u>	<u>5.289.594</u>
Rozdz.	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>53.053</u>	<u>1.500</u>	<u>2.700.942</u>
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	763	-	6.063
§	4270 – Zakup usług remontowych	52.290	-	137.195
§	4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	900	2.100
§	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	600	5.500
Rozdz.	<u>80104 – Przedszkola</u>	<u>30.557</u>	<u>4.511</u>	<u>440.249</u>
§	2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.257	-	29.257
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.192	226.443
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	395	41.611
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	54	6.553
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	1.500
§	4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	-	300
§	4260 – Zakup energii	500	-	7.700

§	4270 – Zakup usług remontowych	-	1.300	21.700
§	4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	450	1.750
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	120	280
Rozdz.	<u>80110 – Gimnazja</u>	<u>890</u>	-	<u>1.399.101</u>
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	890	-	3.890
Rozdz.	<u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>2.818</u>	<u>2.508</u>	<u>224.310</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.508	-	16.958
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	2.508	732
§	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.310	-	7.310
Rozdz.	<u>80195 – Pozostała działalność</u>	-	<u>30.000</u>	<u>163.213</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000	40.000
	<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	-	<u>63.544</u>	<u>88.585</u>
Rozdz.	<u>85195 – Pozostała działalność</u>	-	<u>63.544</u>	<u>16.456</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	63.544	16.456
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>52.270</u>	<u>15.780</u>	<u>3.024.177</u>
Rozdz.	<u>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>12.500</u>	-	<u>2.160.900</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.250	-	38.304
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	361	-	24.310

§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	55	-	985
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.424	-	8.374
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	200	-	1.000
§	4430 – Różne opłaty i składki	50	-	350
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	1.617
§	4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60	-	471
§	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	-	4.500
<u>Rozdz.</u>	<u>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>296.968</u>
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.000	12.148
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.900	34.476
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.900	-	12.218
§	4300 – Zakup usług pozostałych	1.000	-	7.793
<u>Rozdz.</u>	<u>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>21.700</u>	-	<u>34.284</u>
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.941	-	4.673
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	449	-	708
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	18.310	-	28.903
<u>Rozdz.</u>	<u>85295 – Pozostała działalność</u>	<u>13.170</u>	<u>10.880</u>	<u>69.484</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	5.440	-	33.276
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe	7.730	-	21.730

	pracowników			
§	4810 - Rezerwy	-	10.880	6.037
	<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>170.500</u>	-	<u>697.000</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>170.500</u>	-	<u>697.000</u>
§	2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	58.500	-	585.000
§	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112.000	-	112.000
	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3.211</u>	-	<u>382.616</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>3.211</u>	-	<u>3.211</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.192	-	2.192
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	395	-	395
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	54	-	54
§	4300 – Zakup usług pozostałych	450	-	450
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	120	-	120
	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>28.544</u>	<u>4.257</u>	<u>668.967</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	-	<u>4.257</u>	<u>95.743</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	4.257	80.743
<u>Rozdz.</u>	<u>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10.000</u>	-	<u>126.000</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	35.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	5.000	-	82.620

<u>Rozdz.</u>	<u>90095 – Pozostała działalność</u>	<u>18.544</u>	-	<u>148.544</u>
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	18.544	-	58.544
	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>17.000</u>	<u>30.000</u>	<u>755.990</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2.000</u>	<u>30.000</u>	<u>459.990</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	85.500
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000	179.000
<u>Rozdz.</u>	<u>92120 – Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>15.000</u>	-	<u>35.000</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	18.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	5.000	-	12.000
	<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>146.943</u>	<u>30.000</u>	<u>242.943</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>146.943</u>	<u>30.000</u>	<u>242.943</u>
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	30.000	0
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.943	-	209.943

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

Nr XIV/ 117/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.08.2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2005	Wielkość wydatków w latach									
							2006		2007		2008		2009		2010	
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse
			I. Utwardzenie dróg gminnych		4.405.675	1.570.735	680.000	60.300	493.590	105.800	330.000	165.250	400.000	100.000	400.000	100.000
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II	2005-2010	587.512	17.512	200.000	0	60.000	0	10.000	0	200.000	0	100.000	0
2.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2010	2.324.517	979.167	310.000	60.300	85.000	85.800	167.000	137.250	100.000	100.000	200.000	100.000
3.	600	60016	Budowa dróg na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007-2008	40.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
4.	600	60014	Przebudowa ulicy Pocztowej	2006	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy /budowa chodników wzdłuż ulicy Polnej i Pokoju 63.000 zł z tego 35.000 własne śr./	2003-2010	1.207.646	574.056	70.000	0	235.590	0	100.000	28.000	100.000	0	100.000	0
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Popowie Kościelnym 65.000/													
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	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7.	600	60016	Wykup terenu pod drogę gminną zgodnie z miejsc. planem zagosp. przestrz. teren zabudowy jednorodn. i usł.- rejon ul. Św.Wojciecha w Mieścisku	2007	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	600	60016	Remont mostu w miejscowości Mieścisko ul. Ruda	2007	33.000	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		242.000	0	0	0	45.000	0	37.000	0	80.000	0	80.000	0
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I.	2007	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Mieścisko – Wiela.	2009	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha	2008-2010	70.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	40.000	0
12	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Letniskowego we wsi Piastowice	2010	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
13	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zbietka	2008	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
14	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo - Wiela	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			III. Sanitacja wsi		8.100.513	42.956	335.000	0	122.500	450.000	184.000	680.000	376.057	3.180.000	1.230.000	1.500.000
15	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2010	5.651.057	0	0	0	85.000	0	0	380.000 Pożyczka	306.057	380.000 Pożyczka	400.000	1.500.000 Pożyczka
16	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2007-2010	1.076.000	0	0	0	6.000	0	0	0	70.000	200.000 Pożyczka	800.000	0
17	010	01010	Kanaliz. sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne - etap II zadanie 2	2004-2008	1.233.456	42.956	335.000	0	11.500	450.000 Pożyczka	94.000	300.000 Pożyczka	0	0	0	0
18	010	01010	Opracowanie projektu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w miejscowości Mieścisko.	2007	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
19	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku	2008-2010	120.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	30.000	0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2005	Wielkość wydatków w latach									
							2006		2007		2008		2009		2010	
							Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.	Środki własne	Inne źródła finans.
			IV. Oświata		640.059	164.667	32.000	0	162.013	0	40.000	0	241.379	0	0	0
20	801	80195	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi oraz kotłownią dla Gimnazjum w Mieścisku	2003-2009	523.059	164.667	32.000	0	45.013	0	40.000	0	241.379	0	0	0
21	801	80101	Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Sz. Podstawowej w Mieścisku	2007	102.000	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0
22	801	80195	Adaptacja budynku w Podlesiu Kościelnym na szkołę jazdy konnej.	2007	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
			V. Urząd Gminy		118.800	0	0	0	71.500	0	47.300	0	0	0	0	0
23	750	75023	Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu	2007-2008	71.500	0	0	0	71.500	0	0	0	0	0	0	0
24	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	2008	47.300	0	0	0	0	0	47.300	0	0	0	0	0
			VI. Ochrona zdrowia		36.456	4.039	0	0	15.961	0	16.456	0	0	0	0	0
25	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2008	36.456	4.039	0	0	15.961	0	16.456	0	0	0	0	0
			VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		287.428	0	44.634	0	182.794	0	60.000	0	0	0	0	0
26	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	2006-2007	161.588	0	44.634	0	116.954	0	0	0	0	0	0	0
27	900	90095	Zakup koparki dla Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	2007	65.840	0	0	0	65.840	0	0	0	0	0	0	0
28	900	90095	Modernizacja bazy Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	2008	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
			VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		226.500	0	0	0	41.000	0	185.500	0	0	0	0	0
29	921	92109	Zakup nieruchomości gruntowej w Podlesiu Kościelnym, działka nr 10/2 o pow. 0,1312 .	2007	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
30	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym	2007	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym	2008	59.000	0	0	0	0	0	59.000	0	0	0	0	0
32	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	2008	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
33	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym	2008	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
34	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Kłodzinie	2008	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
35	921	92109	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Golaszewie	2008	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2005	Wielkość wydatków w latach									
							2006		2007		2008		2009		2010	
							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
			IX. Kultura fizyczna i sport		209.943	0	0	0	0	0	179.943	30.000	0	0	0	0
36	926	92605	Budowa boiska sportowego w Mieścisku	2008	105.000	0	0	0	0	0	75.000	30.000	0	0	0	0
37	926	92605	Remont trybuny widowiskowej i bieżni na stadionie przy ulicy Wągrowieckiej w Mieścisku	2008	95.000	0	0	0	0	0	104.943	0	0	0	0	0
			X. Pomoc społeczna		4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
38	852	85212	Zakup komputera i drukarki do Ośrodka Pomocy Społecznej	2008	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
			XI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		112.000	0	0	0	0	0	20.000	92.000	0	0	0	0
39	853	85324	Zakup samochodu osobowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	2008	112.000	0	0	0	0	0	20.000	92.000	0	0	0	0
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					14.413.874	1.782.397	1.091.634	60.300	1.134.358	555.800	1.100.199	971.750	1.097.436	3.280.000	1.710.000	1.600.000

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

Zakres i kwota dotacji dla gospodarstwa pomocniczego i zakładu budżetowego w 2008 r.

1. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Gospodarstwa pomocnicze				
010	01010	BRK przy Urzędzie Gminy Mieścisko	Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków, w formie dopłat do 1m ³ odbioru i oczyszczenia ścieków, kalkulowanych wg stawek jednostkowych. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości 0,47 zł za 1 m ³ ścieków. Dotacją objęto 85.106 m ³ (85.106m ³ x0,47zł/m ³ =40.000zł)	0

2. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakład budżetowy				
853	85324	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie	585.000

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotowych na 01.01.2008r	Przychody	Ogółem
853	85395	Zakład budżetowy	17 520,00	Razem przychody: 920 534,00 z dział.gosp: 335 534,00 z dotacji: 585 000,00	938 054,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	17 520,00	Razem przychody: 920 534,00 z dział.gosp: 335 534,00 z dotacji: 585 000,00	938 054,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotowych na 31.12.2008r	Wydatki	Ogółem
			5	6	
853	85395	Zakład budżetowy	15 000,00	923 054,00	938 054,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	15 000,00	923 054,00	938 054,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XIV/117/2008
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20. 08. 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	245.988,00
	01095		Pozostała działalność	245.988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245.988,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.936,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.016,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 264.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka	2 156 400,00
			alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	

ubezpieczenia społecznego

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 156 400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.000,00
Razem		2 571.324,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XIV/117/2008
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20. 08. 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	245.988,00
	01095		Pozostała działalność	245.988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00
		4430	Różne opłaty i składki	240.434,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do Sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.936,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
852			Pomoc społeczna	2 264.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka	2 156 400,00

	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
3110	Świadczenia społeczne	2 067 971,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 374,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 661,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	471,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 707,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 200,00
3110	Świadczenia społeczne	75 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.398,00
Razem		2 571.324,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XIV/117/2008 z dnia 20. 08. 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2008 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2008 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-285/08 z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok o kwotę 21.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok o kwotę 20.790 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
3. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/24/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2008 rok.
4. Pismo Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu nr FZI-HH-237-5/08 z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie prośby o zakup i przekazanie w formie darowizny rzeczowej radarowego miernika prędkości Iskra 1 dla potrzeb Rewiru Dzielnicowych w Mieścisku.
5. Pismo Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2008 rok.
6. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-330/08 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok o kwotę 5.440 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
7. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/26/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2008 rok.
8. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014/5/2008 z dnia 01 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia i zmiany planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2008 rok.
9. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/28/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2008 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : **271.743 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się o kwotę 20.000 zł** paragraf 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 z tytułu dzierżawy składników majątkowych Gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 18.850 zł** paragraf 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnej z tytułu większych niż planowano wpłat przez Urzędy Skarbowe podatku od czynności cywilnoprawnej.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się o kwotę 5.000 zł** paragraf 0360 – podatek od spadków i darowizn z tytułu przekazanych przez Urzędy skarbowe wpłat z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **zwiększa się o kwotę 15.000 zł** paragraf 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu przekazanych przez Urzędy Skarbowe udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **zwiększa się o kwotę 20.790 zł** paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok o kwotę 20.790 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 763 zł** dochody w następujących paragrafach :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 33 zł za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 400 zł za sprzedaż złomu po ubytkowanym wyposażeniu,
- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 300 zł z tytułu kapitalizacji rachunku bieżącego szkoły,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 30 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 400 zł**, zwiększa się dochody w paragrafie 0920 – pozostałe odsetki z tytułu kapitalizacji rachunku bieżącego przedszkola.

Zmniejsza się dochody w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z powodu mniejszej liczby dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80110 – Gimnazja **zwiększa się o kwotę 890 zł** dochody w następujących paragrafach :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 25 zł za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,
- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 805 zł z tytułu kapitalizacji rachunku bieżącego szkoły,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 60 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół **zwiększa się o kwotę 310 zł** dochody w następujących paragrafach :

- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 304 zł z tytułu kapitalizacji rachunku bieżącego zespołu,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 21.700 zł paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane 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-4.3011-285/08 z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 12.500 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami o kwotę 8.000 zł,
- § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 4.500 zł.

Dochody w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-335/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie od lipca do września br. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 5.440 zł paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-330/08 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 150.500 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **58.500 zł** zgodnie z Umową Nr 1/ZAZ-D-W/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. o dofinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

W budżecie Gminy Mieścisko zaplanowano dotychczas kwotę dofinansowania dla ZAZ w wysokości 526.500 zł, natomiast rzeczywista wysokość dofinansowania wynosi 585.000 zł w związku z czym o 58.500 zł należy zwiększyć budżet na 2008 rok,

- § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **92.000 zł** z tytułu środków finansowych planowanych do otrzymania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie zgodnie z umową nr ZAZ/000002/15D z dnia 18 sierpnia 2008 roku.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 271.743 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę

84.000 zł, zmniejsza się o 172.943 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czego zwiększone środki budżetowe w kwocie :

- **60.000 zł** przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Św. Wojciecha w Mieścisku” z tego 24.000 zł są to środki

finansowe z tytułu umorzenia ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna dla Mieściska – etap II, zadanie 4 b”.

- **24.000 zł** przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2” – naprawa chodników we wsi Popowo Kościelne po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

Zmniejsza się o kwotę 172.943 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :

- **10.000 zł** na realizację inwestycji pod nazwą : „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy Św. Wojciecha”,

- **15.000 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – Wiela”,

- **104.000 zł** na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko”,

- **24.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2”- naprawa chodników we wsi Popowo Kościelne po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Środki uzyskane z umorzenia ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna dla Mieściska – etap II, zadanie 4b” przenosi się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Św. Wojciecha w Mieścisku”,

- **19.943 zł** na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 37.000 zł, zmniejsza się o 27.000 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych,

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont mostu w miejscowości Mieścisko ul. Ruda”.

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 27.000 zł tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Remont mostu w miejscowości Mieścisko ul. Ruda”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji przenosi się wydatki w kwocie 5.000 zł zaplanowane w paragrafie 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup radarowego miernika prędkości Iskra 1 dla potrzeb Rewiru Dzielnicowych w Mieścisku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 12.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mieścisko oraz wynagrodzenia strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do wozów strażackich,

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w remizach strażackich.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 15.000 zł paragraf 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 900.000 zł na okres

dziesięciu lat z rocznym okresem karencji. Z uwagi na wysoki koszt obsługi kredytu wynikający ze wzrostu stóp procentowych na rynku kredytowym środki finansowe zaplanowane w budżecie Gminy Mieścisko są niewystarczające na obsługę kredytu.

W latach 2008 – 2018 w budżecie Gminy na wydatki związane z obsługą kredytu zaplanowano kwotę 328.864 zł, natomiast oferta złożona w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w dniu 4 czerwca br. wynosi kwotę 451.582,18 zł czyli o 122.718,18 zł więcej

niż środki zaplanowane w budżecie, w wyniku zaistniałej sytuacji przetarg na udzielenie Gminie Mieścisko kredytu długoterminowego w kwocie 900.000 zł na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku został unieważniony.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 53.053 zł, zmniejsza się o

1.500 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 763 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 52.290 zł z tego :

1.500 zł przeznacza się na naprawę opierzenia dachu pionu sanitarnego Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym,

20.790 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca

2008 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,

30.000 zł przeznacza na adaptację pomieszczeń dydaktycznych z zapleczy magazynowych (sala komputerowa, multimedialna i lekcyjna) w Szkole Podstawowej w Mieścisku.

Zmniejsza się :

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 900 zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 600 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 30.557 zł, zmniejsza się o 4.511 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 29.257 zł z przeznaczeniem na zwrot Gminie Skoki dotacji na uczniów będących mieszkańcami Gminy Mieścisko a uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie prowadzonego przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” z siedzibą w Bliżynach w okresie od stycznia do sierpnia 2008 roku,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia za podlewanie trawnika,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 300 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup wody do podlewania założonego trawnika.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.192 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 395 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 54 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.300 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 450 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 120 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 890 zł paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się o kwotę 2.818 zł, zmniejsza się o 2.508 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.508 zł z przeznaczeniem na zakup stolika do kserokopiarki i wykładziny do biura Zespołu,

- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.310 zł z przeznaczeniem na zakup tuszy i tonerów do drukarek.
- Zmniejsza się paragraf 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.508 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 30.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „ Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi oraz kotłownią dla Gimnazjum w Mieścisku”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 63.544 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 12.500 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.250 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 361 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 55 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.424 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 50 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 600 zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 60 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup komputera i drukarki.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-335/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie od lipca do września br. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/28/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2008 rok.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się i zmniejsza o kwotę 4.900 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na zakup mebli oraz artykułów do wyposażenia biura,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.900 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 21.700 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.941 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz pracy o kwotę 449 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18.310 zł

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się na podstawie pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/24/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-285/08 z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 13.170 zł, zmniejsza się o 10.880 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 5.440 zł zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/26/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-330/08 z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.730 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób wykonujących prace publiczne.

Zmniejsza się :

- § 4810 – rezerwy o kwotę 10.880 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 170.500 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę **58.500 zł** zgodnie z Umową Nr 1/ZAZ-D-W/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. o dofinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

W budżecie Gminy Mieścisko zaplanowano dotychczas kwotę dofinansowania dla ZAZ w wysokości 526.500 zł, natomiast rzeczywista wysokość dofinansowania wynosi 585.000 zł w związku z czym o 58.500 zł należy zwiększyć budżet na 2008 rok,

- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **112.000 zł** z tytułu środków finansowych planowanych do otrzymania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w kwocie 92.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego

przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie zgodnie z umową nr ZAZ/000002/15D z dnia 18 sierpnia 2008 roku.

20.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu ze środków własnych budżetu Gminy Mieścisko.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wprowadza się na kwotę 3.211 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.192 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 395 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 54 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 450 zł,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 120 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela oraz na zapłatę czesnego i zwrot kosztów dojazdów dla uzyskania kwalifikacji nauczyciela do nauczania dziecka autystycznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się o kwotę 4.257 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup części i paliwa do kosiarek,

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 18.544 zł paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem opinii kierunkowej w zakresie możliwości restrukturyzacji i zmiany formy organizacyjno – prawnej Brygady Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko – z uwzględnieniem formy instytucjonalnej wymaganej przy absorpcji środków unijnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 2.000 zł, zmniejsza się o 30.000 zł, z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem wybudowanie kapliczki w Jaroszewie Drugim do figurki Matki Boskiej Fatimskiej.

Zmniejsza się :

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **30.000 zł** tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych :
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żabiczynie” o kwotę 15.000 zł,
- „Remont świetlicy wiejskiej w Kłodzinie” o kwotę 15.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ogrodzenia w granicy drogi gminnej i cmentarza w Gołaszewie,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu na parking przy kamieniu Św. Wojciecha przed zbliżającym się 150 – leciem pobudowania kościoła w Budziejewku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się o kwotę

146.943 zł, zmniejsza się o 30.000 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację :

- zadania inwestycyjnego pn. „Remont trybuny widowiskowej i bieżni na stadionie przy ulicy Wągrowieckiej w Mieścisku” w kwocie **95.000 zł**
- realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „ Budowa boiska sportowego w Mieścisku” w kwocie **42.000 zł**,
- przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „Remont trybuny widowiskowej i bieżni na stadionie przy ulicy Wągrowieckiej w Mieścisku” w kwocie **9.943 zł**.

Zmniejsza się :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł tj. środki przeznaczone na remont trybun na stadionie sportowym przy ulicy Wągrowieckiej w Mieścisku.

Przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok
(żywienie)

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy na pocz. okresu	Przychody 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	wydatk i rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywnoś		
	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	3.375	53.900	52.100		1.800		57.275	52.775	6.360	46.415	4.500	57.275
Żywnienie w Przedszkolu „Leśne Ludki”	801	80104	968	29.010	29.010				29.978	28.978	0	28.978	1.000	29.978
Ogółem			4.343	82.910	81.110		1.800		87.253	81.753	6.360	75.393	5.500	87.253

Mieścisko, dnia 01.08.2008 r.

Załącznik nr 8 do
 Uchwały Nr XIV/117/2008
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 20.08.2008 r.

Przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok
(ogrzewanie)

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy na pocz. okresu	Przychody 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	wydatk i rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywnoś		
	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)	801	80101	1.067	37.200	37.200	0	0	0	38.267	37.267	37.267	0	1.000	38.267
Ogrzewanie w Gimnazjum	801	80110	1.986	16.200	16.200	0	0	0	18.186	16.186	16.186	0	2.000	18.186
Ogółem			3.053	53.400	53.400	0	0	0	56.453	53.453	53.453	0	3.000	56.453

Mieścisko, dnia 01.08.2008 r.

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr XIV/117/2008
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20.08.2008 r.

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych na 2008r.

Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY				WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			
	Dział	Rozdział	Razem	W tym			Razem	W tym		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmio- towe		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko	400	40002	383 000,00	383 000,00			383 000,00	82 589,00	19 491,00	280 920,00
	900	90001	353 000,00	353 000,00			353 000,00	150 368,00	33 565,00	169 067,00
	700	70004	101 240,00	101 240,00			101 240,00	31 303,00	6 317,00	63 620,00
	900	90095	1 221 300,00	1 221 300,00			1 221 300,00	326 380,00	77 150,00	817 770,00
	OGÓŁEM:		2 058 540,00	2 058 540,00			2 058 540,00	590 640,00	136 523,00	1 331 377,00

Szczegółowa analiza prognozy kwoty długu publicznego Gminy Mieścisko na lata 2008-2023 – do Uchwały Rady Gminy Mieścisko w sprawie zmian w budżecie z dn.20.08.08r.

Lp	Nazwa kredytodawcy	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kredyty i pożyczki zaciągnięte																
1.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 11/P/Pi/OW/02 kwota pożyczki 250.000 zł pozostało do spłaty 84.200 zł	84.200 1.990 86.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	WFOŚiGW w Poznaniu Umowa nr 20/P/Pi/OW/02 kwota pożyczki 180.000 zł pozostało do spłaty 66.600 zł	66.600 1.706 68.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PKO BP O/Wągrowiec Umowa nr 310-13-3-II-15/2003 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 58.334 zł	58.334 960 59.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 33/04 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 141.661 zł	99.996 <u>5.489</u> 105.485	41.665 <u>536</u> 42.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 1/JST/2005 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 224.991 zł	99.996 <u>22.226</u> 122.222	99.996 <u>22.226</u> 122.222	24.999 <u>5.557</u> 30.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 2/JST/2005 kwota kredytu 300.000 zł Pozostało do spłaty 187.500 zł	75.000 <u>9.941</u> 84.941	75.000 <u>5.035</u> 80.035	37.500 <u>689</u> 38.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Obligacje komunalne w kwocie 2.000.000 zł Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie	- <u>97.746</u> 97.746	- <u>97.490</u> 97.490	150.000 <u>97.190</u> 247.190	350.000 <u>89.553</u> 439.553	400.000 <u>72.663</u> 472.663	400.000 <u>52.990</u> 452.990	400.000 <u>33.490</u> 433.490	300.000 <u>14.130</u> 314.130	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Obligacje komunalne w kwocie 600.000 zł Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie	120.000 <u>29.879</u> 149.879	120.000 <u>23.410</u> 143.410	120.000 <u>17.034</u> 137.034	120.000 <u>11.715</u> 131.715	120.000 <u>5.334</u> 125.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 47/KKI/2005/GN kwota kredytu 1.000.000 zł pozostało do spłaty 1.000.000,00 zł	13.888 <u>50.435</u> 64.323	83.328 <u>47.395</u> 130.723	83.328 <u>43.230</u> 126.558	83.328 <u>39.063</u> 122.391	83.328 <u>34.896</u> 118.224	83.328 <u>30.728</u> 114.056	83.328 <u>26.562</u> 109.890	83.328 <u>22.397</u> 105.725	83.328 <u>18.230</u> 101.228	83.328 <u>14.062</u> 97.390	83.328 <u>9.895</u> 93.223	83.328 <u>5.730</u> 89.058	69.504 <u>1.592</u> 71.096	-	-	-
10.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 3/1/JST/2006 kwota kredytu 800.000 zł. Pozostało do spłaty 714.384 zł	209.088 <u>37.215</u> 246.303	209.088 <u>21.486</u> 230.574	209.088 <u>10.508</u> 219.596	87.120 <u>1.135</u> 88.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	WFOŚiGW w Poznaniu kwota pożyczki 407.000 zł. Kanalizacja sanitarna Popowo Kośc.- etap I- I transza	25.438 <u>13.024</u> 38.462	101.752 <u>12.210</u> 113.962	101.752 <u>8.954</u> 110.706	96.658 <u>5.698</u> 102.356	81.400 <u>2.605</u> 84.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka w kwocie 278.900zł. Kanalizacja sanit. wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne etap II zadanie 2- okres kredytowania 6 lat w tym 14 m-cy karencji	- <u>3.719</u> 3.719	23.486 <u>8.800</u> 32.286	46.972 <u>8.173</u> 55.145	46.972 <u>6.670</u> 53.642	46.972 <u>5.167</u> 52.139	46.972 <u>3.664</u> 50.636	67.526 <u>2.161</u> 69.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kredyty planowane do zaciągnięcia																
1.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 900.000 - 2008r. okres kredytowania 10 lat w tym 1 rok karencji /odsetki 10% + 1% prowizji/	- <u>46.500</u> 46.500	33.368 <u>89.582</u> 122.950	99.996 <u>82.080</u> 182.076	99.996 <u>72.081</u> 172.077	99.996 <u>62.080</u> 162.076	99.996 <u>52.082</u> 153.078	99.996 <u>42.082</u> 142.078	99.996 <u>32.082</u> 132.078	99.996 <u>22.082</u> 122.078	99.996 <u>12.083</u> 112.079	66.664 <u>2.500</u> 69.164	-	-	-	-	-
2.	Odsetki od planowanego wykupu wierzytelności w kwocie 3.500.000 zł – Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Gimnazjum	- <u>43.067</u> 43.067	- <u>187.196</u> 187.196	- <u>180.563</u> 180.563	- <u>166.804</u> 166.804	- <u>153.046</u> 153.046	- <u>139.287</u> 139.287	- <u>125.528</u> 125.528	- <u>111.770</u> 111.770	- <u>98.011</u> 98.011	- <u>84.252</u> 84.252	- <u>70.494</u> 70.494	- <u>56.735</u> 56.735	- <u>42.977</u> 42.977	- <u>29.218</u> 29.218	- <u>15.459</u> 15.459	- <u>2.570</u> 2.570
3.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 380.000 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku	- <u>13.302</u> 13.302	- <u>26.604</u> 26.604	31.666 <u>26.325</u> 57.991	63.332 <u>22.722</u> 86.054	63.332 <u>19.119</u> 82.451	62.476 <u>18.840</u> 81.316	72.308 <u>16.800</u> 89.108	63.210 <u>16.200</u> 79.410	23.676 <u>7.200</u> 30.876	-	-	-	-	-	-	-

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 380.000 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku	-	- <u>13.302</u> 13.302	- <u>26.604</u> 26.604	38.000 <u>26.271</u> 64.271	76.000 <u>21.825</u> 97.825	76.000 <u>17.625</u> 93.625	74.480 <u>16.800</u> 91.280	81.558 <u>15.600</u> 97.158	33.962 <u>7.200</u> 41.162	-	-	-	-	-	-	-
5.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 – 2009r. okres kre.5lat 1 rok karencji	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Planowany do zac. Kredyt krótkoterm. Kwota kredytu 100.000 zł	100.000 <u>4.083</u> 104.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2010r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2011r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-	-

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2012r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-
10.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2013r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok Karencji	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-
11.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2014r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-
12.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 7.00.000 - 2015r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 7.00.000 - 2016r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-
	Razem	952.540 <u>381.282</u> 1.333.822	787.683 <u>597.275</u> 1.384.958	1.036.548 <u>601.411</u> 1.637.959	1.291.649 <u>575.299</u> 1.866.948	1.452.267 <u>535.406</u> 1.987.673	1.425.007 <u>484.970</u> 1.909.977	1.497.638 <u>433.756</u> 1.931.394	1.328.092 <u>382.512</u> 1.710.604	940.962 <u>323.056</u> 1.264.018	883.324 <u>238.727</u> 1.122.051	718.745 <u>158.718</u> 877.463	477.085 <u>99.211</u> 576.296	288.265 <u>56.231</u> 344.496	43.765 <u>29.797</u> 73.562	- <u>15.459</u> 15.459	- <u>2.570</u> 2.570
	Planowane dochody	14.787.82 9	13.854.11 2	13.992.65 3	14.132.58 0	14.273.90 6	14.416.64 5	14.560.81 1	14.706.41 9	14.853.48 3	15.002.01 8	14.360.08 8	15.152.03 8	15.303.55 8	15.456.59 4	15.611.16 0	15.767.27 2
	Wskaźnik zadłużenia w %	9,02	10,00	11,71	13,21	13,93	13,25	13,26	11,63	8,51	7,48	6,11	3,80	2,25	0,48	0,10	0,02
	Wskaźnik łącznej kwoty długu jst zgodnie z art.170 pkt.1 ustawy o finansach publ. z dn.30.06.2005 ze zm. nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów	41,87	46,80	43,93	39,31	33,65	28,29	22,53	18,03	16,23	10,18	5,63	2,19	0,29	0	0	0

Sporządziła : Anna Kałek – Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Mieścisko dn. 01.08.2008 rok