

UCHWAŁA Nr XV/118/2008

Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 września 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 | 102.055 |
| § 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 102.055 zł i po zmianach wynosi | 15.161.627 |
| z tego : dochody bieżące w kwocie | 14.584.453 |
| dochody majątkowe w kwocie | 577.174 |
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę | 102.055 |
| §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 102.055 zł i po zmianach wynosi | 15.744.536 |

§ 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 13.520.530 w tym na : | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.794.283 zł |
| b) dotacje | 891.400 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 378.930 zł |
| 2. Wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości | 2.224.006 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

§ 7 punkt 2 Uchwały Nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12. 2007 r. otrzymuje brzmienie : Określa się plany przychodów i wydatków :
2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości **2.274.682 zł**, wydatki w wysokości **2.274.682 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 6

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 : **102.055 zł**

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>020 – Leśnictwo</u>	<u>1.340</u>	-	<u>3.590</u>
Rozdz. <u>02001 – Gospodarka leśna</u>	<u>1.340</u>	-	<u>3.590</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	1.340	-	3.590
<u>600 – Transport i łączność</u>	<u>41.000</u>	<u>28.000</u>	<u>218.325</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>41.000</u>	-	<u>178.325</u>
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13.000	-	150.250
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000	-	28.000
Rozdz. <u>60017 – Drogi wewnętrzne</u>	-	<u>28.000</u>	<u>0</u>
§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	28.000	0

	<u>750 – Administracja publiczna</u>	<u>2.000</u>	-	<u>74.534</u>
Rozdz.	<u>75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>2.000</u>	-	<u>20.434</u>
§	0920 – Pozostałe odsetki	2.000	-	15.500
	<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>27.200</u>	-	<u>3.756.140</u>
Rozdz.	<u>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>15.000</u>	-	<u>1.182.939</u>
§	0310 – Podatek od nieruchomości	10.000	-	485.982
§	0340 – Podatek od środków transportowych	5.000	-	92.566
Rozdz.	<u>75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1.000</u>	-	<u>107.860</u>
§	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	-	5.000
Rozdz.	<u>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>11.200</u>	-	<u>1.487.017</u>
§	0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	11.200	-	71.200
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>1.470</u>	<u>20</u>	<u>155.020</u>
Rozdz.	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>1.450</u>	-	<u>31.913</u>
§	0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.450	-	1.870
Rozdz.	<u>80104 – Przedszkola</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>30.420</u>

§	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	20	29.580
§	0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20	-	20
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>3.100</u>	-	<u>2.536.380</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3.100</u>	-	<u>85.400</u>
§	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3.100	-	82.400
	<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>39.533</u>	-	<u>716.533</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85395 – Pozostała działalność</u>	<u>39.533</u>	-	<u>39.533</u>
§	2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37.545	-	37.545
§	2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.988	-	1.988
	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>9.432</u>	-	<u>80.043</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>9.432</u>	-	<u>80.043</u>
§	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	9.432	-	80.043
	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5.000</u>	-	<u>20.897</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>5.000</u>	-	<u>20.897</u>
§	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	5.000	-	20.897

Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

Zwiększa się wydatki o kwotę : **102.055 zł**

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>1.168.451</u>
Rozdz. <u>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>904.500</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	901.000
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>13.000</u>	<u>10.000</u>	<u>626.844</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>13.000</u>	<u>10.000</u>	<u>478.844</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	24.594
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	-	380.250
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>11.884</u>	-	<u>36.884</u>
Rozdz. <u>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>11.884</u>	-	<u>36.884</u>
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11.884	-	27.884
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	-	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>
Rozdz. <u>71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	-	<u>5.000</u>	<u>25.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	5.000	25.000
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>14.000</u>	<u>6.000</u>	<u>1.839.677</u>
Rozdz. <u>75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>14.000</u>	<u>6.000</u>	<u>1.695.747</u>
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	-	4.000

§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	103.570
§	4270 – Zakup usług remontowych	2.000	-	127.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	10.000	-	89.900
§	4420 – Podróże służbowe zagraniczne	-	1.000	1.000
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5.000	12.200
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>31.540</u>	<u>13.784</u>	<u>5.307.350</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>16.056</u>	<u>6.970</u>	<u>2.710.028</u>
§	3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	8.664	-	8.664
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.800	4.200
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500	218.750
§	4270 – Zakup usług remontowych	400	-	137.595
§	4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	700	6.500
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.992	-	86.223
§	4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1.970	530
<u>Rozdz.</u>	<u>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>329</u>	<u>329</u>	<u>67.853</u>
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	29	2.721
§	4300 - Zakup usług pozostałych	-	300	0
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329	-	2.304
<u>Rozdz.</u>	<u>80104 – Przedszkola</u>	<u>1.100</u>	<u>332</u>	<u>441.017</u>

§	3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	768	-	768
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	332	15.388
§	4260 – Zakup energii	332	-	8.032
Rozdz.	<u>80110 – Gimnazja</u>	<u>11.155</u>	<u>5.253</u>	<u>1.405.003</u>
§	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.663	69.043
§	4300 – Zakup usług pozostałych	5.000	-	18.000
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	1.322	3.378
§	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.155	-	52.391
§	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	268	3.732
Rozdz.	<u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>224.310</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	600	-	4.330
§	4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	400	1.181
§	4410 - Podróże służbowe krajowe	-	200	300
Rozdz.	<u>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>23.519</u>
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	-	2.720
§	4410 - Podróże służbowe krajowe	-	300	2.447
Rozdz.	<u>80195 – Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>165.213</u>
§	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000	-	36.006
	<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>2.415</u>	<u>2.415</u>	<u>88.585</u>

<u>Rozdz.</u>	<u>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>2.415</u>	<u>2.415</u>	<u>66.579</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.415	-	11.065
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	2.415	6.470
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>46.818</u>	<u>22.356</u>	<u>3.048.639</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85202 – Domy pomocy społecznej</u>	-	<u>3.000</u>	<u>53.491</u>
§	4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	3.000	53.491
<u>Rozdz.</u>	<u>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>653</u>	<u>653</u>	<u>2.160.900</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	228	8.146
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	52	948
§	4430 – Różne opłaty i składki	-	50	300
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	323	1.294
§	4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71	-	542
§	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	582	-	3.289
<u>Rozdz.</u>	<u>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>1.800</u>	<u>254.150</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	-	1.800	254.150
<u>Rozdz.</u>	<u>85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>11.000</u>	<u>129.000</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	-	10.000	129.000

§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	1.000	0
Rozdz.	<u>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>6.165</u>	<u>5.903</u>	<u>297.230</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.616	2.000	191.233
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	420	838	34.058
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	64	-	5.277
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.665	-	13.883
§	4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	1.665	630
§	4300 – Zakup usług pozostałych	1.400	-	9.193
§	4420 – Podróże służbowe zagraniczne	-	400	0
§	4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.000	3.060
Rozdz.	<u>85295 – Pozostała działalność</u>	<u>40.000</u>	-	<u>109.484</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000	-	56.730
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	-	6.572
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.000	-	1.369
	<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>50.371</u>	-	<u>747.371</u>
Rozdz.	<u>85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>6.200</u>	-	<u>703.200</u>
§	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.200	-	118.200
Rozdz.	<u>85395 – Pozostała działalność</u>	<u>44.171</u>	-	<u>44.171</u>
§	3119 – Świadczenia społeczne	1.800	-	1.800

§	4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.846	-	10.846
§	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.493	-	1.493
§	4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.742	-	1.742
§	4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	477	-	477
§	4128 – Składki na Fundusz Pracy	266	-	266
§	4129 - Składki na Fundusz Pracy	73	-	73
§	4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.475	-	1.475
§	4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.332	-	6.332
§	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	335	-	335
§	4308 – Zakup usług pozostałych	17.435	-	17.435
§	4309 - Zakup usług pozostałych	924	-	924
§	4378 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	285	-	285
§	4379 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15	-	15
§	4448 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359	-	359
§	4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19	-	19
§	4748 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62	-	62
§	4749 - Zakup materiałów papierniczych	3	-	3

	do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
§	4758 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	218	-	218
§	4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12	-	12
	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>591</u>	<u>2.465</u>	<u>380.742</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>591</u>	<u>2.465</u>	<u>294.698</u>
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	123	10.640
§	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	400	1.600
§	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591	1.803	11.612
§	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	139	161
	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>74.000</u>	<u>80.544</u>	<u>662.423</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>-</u>	<u>22.000</u>	<u>73.743</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000	8.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	15.000	65.743
<u>Rozdz.</u>	<u>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>22.000</u>	<u>-</u>	<u>148.000</u>
§	4300 - Zakup usług pozostałych	22.000	-	104.620
<u>Rozdz.</u>	<u>90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>6.000</u>
§	4300 - Zakup usług pozostałych	2.000	-	6.000
<u>Rozdz.</u>	<u>90095 – Pozostała działalność</u>	<u>50.000</u>	<u>58.544</u>	<u>140.000</u>

§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	58.544	0
§	4300 - Zakup usług pozostałych	50.000	-	80.000
	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>755.990</u>
	<u>dziedzictwa narodowego</u>			
<u>Rozdz.</u>	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury,</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>459.990</u>
	<u>światlice i kluby</u>			
§	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	42.560
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	83.500
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000	179.000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XV/118/2008 z dnia 30. 09. 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-3.3011-377/08 z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok o kwotę 9.432 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
2. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/POKL/Fn-1/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Mieścisko na 2008 rok Projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/32/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2008 rok.
4. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014/7/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zwiększenia i zmiany planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2008 rok.
5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-394/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku.
6. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/34/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2008 rok.
7. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/36/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2008 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : 102.055 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna zwiększa się o kwotę 1.340 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 obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

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

- § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 13.000 zł z tytułu środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 28.000 zł zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament infrastruktury nr DI.III.0723/95/08 z dnia 29 maja 2008 roku, w sprawie dofinansowania przebudowy nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych na ulicy Polnej i Pokoju będących w ciągu dróg gminnych w miejscowości Mieścisko.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zmniejsza się o kwotę 28.000 zł paragraf 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zwiększa się o kwotę 2.000 zł paragraf 0920 – pozostałe odsetki z tytułu uzyskanych odsetek od lokat terminowych.

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 15.000 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 10.000 zł z tytułu dokonanych przez organ egzekucyjny wpłat zaległego podatku,
- § 0340 – podatek od środków transportowych o kwotę 5.000 zł z tytułu wpłat zaległego podatku ściągniętego przez organy egzekucyjne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 1.000 zł paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tytułu wzrostu liczby osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o kwotę 11.200 zł paragraf 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1.450 zł paragraf 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży złomu i ubytowanego wyposażenia ze Szkoły Podstawowej w Mieścisku.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się i zmniejsza o kwotę 20 zł, zwiększa się dochody w paragrafie 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży na złom siatki ogrodzeniowej.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 3.100 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-9.3011-394/08 z dnia 26 września 2008 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 39.533 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 37.545 zł, z czego czwarta cyfra paragrafu tj. 8 oznacza dochody, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, także dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 10 ustawy o finansach publicznych,
- § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 1.988 zł, z czego czwarta cyfra paragrafu tj. 9 oznacza dochody, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzonym na podstawie art.99 ust. 2 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.

Dochody w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się na podstawie umowy nr POKL.07.01.01-30-017/08-00 z dnia 29 sierpnia 2008 roku zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu systemowego : „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 9.432 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-3.3011-377/08 z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2008 rok z przeznaczeniem na „dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – wyprawka szkolna”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się o kwotę 5.000 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 wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Mieścisko.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 102.055 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 20.000 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha”.

Zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku”

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 13.000 zł, zmniejsza się o 10.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych”.

Zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **zwiększa się o kwotę 11.884 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane ze współpracą z zaprzyjaźnionymi gminami z Niemiec, Francji i Holandii.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **zmniejsza się o kwotę 5.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ **zwiększa się o kwotę 14.000 zł, zmniejsza się o 6.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.000 zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na remont biura w budynku Urzędu Gminy,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem audytu normy ISO 90001, konserwacją i naprawą systemów alarmowych oraz utrzymaniem serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mieścisko.
- Zmniejsza się :
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczna o kwotę 1.000 zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 16.056 zł, zmniejsza się o 6.970 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 8.664 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-377/08 z dnia 4 września 2008 roku z przeznaczeniem na „dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – wyprawka szkolna”,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na naprawę opierzenia dachu pionu sanitarnego Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.992 zł na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.) i art.53 ustawy Karta Nauczyciela.

Zmniejsza się :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.800 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 700 zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 1.970 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się i zmniejsza o kwotę 329 zł, z czego zwiększa się paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.) i art.53 ustawy Karta Nauczyciela.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 29 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 1.100 zł, zmniejsza się o 332 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 768 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-377/08 z dnia 4 września 2008 roku z przeznaczeniem na „dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – wyprawka szkolna”,

- § 4260 – zakup energii o kwotę 332 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ogrzewaniem Sali przedszkola w domu Kultury w Mieścisku.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 332 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 11.155 zł, zmniejsza się o 5.253 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.155 zł na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.) i art.53 ustawy Karta Nauczyciela,

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z postawieniem przed budynkiem Gimnazjum obeliska z okazji 90 – rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.663 zł,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.322 zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 268 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się i zmniejsza o kwotę 600 zł, z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapłacenie usługi monitorowania biur Zespołu.

Zmniejsza się :

- § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 400 zł,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się wydatki w kwocie 300 zł zaplanowane w paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe do paragrafu 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych dla doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.000 zł paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.) i art.53 ustawy Karta Nauczyciela.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się wydatki w kwocie 2.415 zł zaplanowane w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 3.000 zł paragraf 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 653 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 71 zł z przeznaczeniem na zakup papieru do drukarek,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 582 zł z przeznaczeniem na zakup tuszu do drukarek.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 228 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 52 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 50 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 323 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zmniejsza się o kwotę 1.800 zł** wydatki w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **zmniejsza się o kwotę 11.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **zwiększa się o kwotę 6.165 zł, zmniejsza się o 5.903 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.616 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 420 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 64 zł,

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-394/08 z dnia 26 września 2008 roku oraz pisma Ośrodka Pomocy społecznej nr OPS-3021/36/2008 z dnia 30 września 2008 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.665 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy niezbędne do funkcjonowania ośrodka,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na przejazdy pracowników socjalnych w teren na wywiady środowiskowe oraz na opłaty bankowe za program Home-Banking.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 838 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.665 zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 400 zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 40.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 6.200 zł paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 44.171 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 3119 – świadczenia społeczne o kwotę 1.800 zł,
- § 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.846 zł,
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.493 zł,
- § 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.742 zł,
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 477 zł,
- § 4128 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 266 zł,
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 73 zł,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.475 zł,
- § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.332 zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 335 zł,
- § 4308 – zakup usług pozostałych o kwotę 17.435 zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 924 zł,
- § 4378 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 285 zł,
- § 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 15 zł,
- § 4448 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 359 zł,
- § 4449 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 19 zł,
- § 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 62 zł,
- § 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 3 zł,
- § 4758 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 218 zł,
- § 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 12 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się na podstawie umowy nr POKL.07.01.01-30-017/08-00 z dnia 29 sierpnia 2008 roku zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu systemowego : „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 591 zł, zmniejsza się o 2.465 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.) i art.53 ustawy Karta Nauczyciela.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 123 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.803 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 139 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się o kwotę 22.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 22.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni na obszarze Gminy Mieścisko.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększa się o kwotę 2.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z łapaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mieścisko.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 50.000 zł, zmniejsza się o 58.544 zł z czego zwiększa się paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zmniejsza się o kwotę 58.544 zł paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się i zmniejsza o kwotę 62.000 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym”.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żabiczynie” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Kłodzinie”.

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		4.418.675	1.570.735	680.000	60.300	493.590	105.800	330.000	178.250	400.000	100.000	400.000	100.000
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II Os. Michałowskie	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	2.337.517	979.167	310.000	60.300	85.000	85.800	167.000	150.250	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./ Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Popowie Kościelnym 65.000/	2003-2010	1.207.646	574.056	70.000	0	235.590	0	100.000	28.000	100.000	0	100.000	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	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 uśł.- 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		222.000	0	0	0	45.000	0	17.000	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 – Wiel.	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	50.000	0	0	0	0	0	10.000	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 - Wiel.	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	010	01010	III. Sanitacja wsi Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2010	8.120.513 5.651.057	42.956 0	335.000 0	0 0	122.500 85.000	450.000 0	204.000 0	680.000 380.000 Pożyczka	376.057 306.057	3.180.000 380.000 Pożyczka 2.600.000 środki z UE	1.230.000 400.000	1.500.000 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	0	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	140.000	0	0	0	0	0	110.000	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	119.000	0	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0	0
32	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	2008	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	921	92109	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	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	4.500	0	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		118.200	0	0	0	0	0	26.200	92.000	0	0	0	0
39	853	85324	Zakup samochodu osobowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	2008	118.200	0	0	0	0	0	26.200	92.000	0	0	0	0
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					14.403.074	1.782.397	1.091.634	60.300	1.134.358	555.800	1.106.399	984.750	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.

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych na 2008 r.

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	117 382,00	117 382,00			117 382,00	31 303,00	6 317,00	79 762,00
	900	90095	1 421 300,00	1 421 300,00			1 421 300,00	326 380,00	77 150,00	1 017 770,00
	OGÓŁEM:		2 274 682,00	2 274 682,00			2 274 682,00	590 640,00	136 523,00	1 547 519,00