

U C H W A Ł A Nr XXII/167/2009

Rady Gminy Mieścisko z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2009 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 XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

- | | |
|--|-------------------|
| 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę | 369.113 |
| § 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały
Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17 grudnia 2008 roku zwiększa się
o kwotę 369.113 po zmianach wynosi | 16.034.960 |
| z tego : dochody bieżące w kwocie | 14.716.340 |
| dochody majątkowe w kwocie | 1.318.620 |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę | 369.113 |
| §2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały
Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17 grudnia 2008 roku zwiększa się
o kwotę 369.113 zł i po zmianach wynosi | 18.317.777 |

§ 2

§ 2 punkt 2 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r.
otrzymuje brzmienie : wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :

- | | |
|--|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 14.355.777 w tym na : | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.186.986 zł |
| b) dotacje | 1.076.374 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 496.698 zł |
| 2. Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości | 3.962.000 zł |
| w tym : | |
| a) wydatki inwestycyjne 3.775.500 zł | |
| b) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego 50.000 zł | |

c) wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **126.500 zł**
d) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **10.000 zł**

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

§ 5 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie : Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **2.909 zł**,
- 2) celowe w wysokości **24.136 zł**, z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000 zł**,
 - b) na dożywianie dzieci w szkołach środki własne **14.136 zł**

§ 5

§ 6 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości **623.768 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

§ 7 punkt 1 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie : Określa się plany przychodów i wydatków :
- Zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo : przychody w wysokości **1.010.378 zł**, wydatki w wysokości **1.010.378 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

§ 7 punkt 3 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie : Określa się plany przychodów i wydatków :
- rachunku dochodów własnych : dochody w wysokości **148.348 zł**, wydatki w wysokości **148.348 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 8

Do Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. wprowadza się załącznik określający wydatki na programy i projekty w Gminie Mieścisko finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **80.056 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Skreśla się § 7 punkt 2 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 11

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 : 369.113 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>100</u>	-	<u>501.100</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>100</u>	-	<u>443.100</u>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	100	-	100
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>73.647</u>	-	<u>892.820</u>
Rozdz. <u>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>73.647</u>	-	<u>892.820</u>
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	73.647	-	91.651
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>3.660</u>	<u>7.278</u>	<u>88.724</u>
Rozdz. <u>75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>3.660</u>	<u>7.278</u>	<u>33.524</u>
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	-	6.982	0
§ 0330 – Podatek leśny	-	296	0
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.660	-	5.124
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1.200</u>	-	<u>1.200</u>
Rozdz. <u>75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1.200</u>	-	<u>1.200</u>
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu	1.200	-	1.200

terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

	<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>108.193</u>	-	<u>3.827.907</u>
Rozdz.	<u>75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>108.193</u>	-	<u>875.129</u>
§	0310 – Podatek od nieruchomości	106.982	-	518.417
§	0330 – Podatek leśny	296	-	38.887
§	0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	915	-	1.065
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>180</u>	-	<u>94.141</u>
Rozdz.	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>180</u>	-	<u>2.410</u>
§	0690 – Wpływy z różnych opłat	80	-	130
§	0830 – Wpływy z usług	100	-	130
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>17.000</u>	-	<u>2.373.333</u>
Rozdz.	<u>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>17.000</u>	-	<u>2.025.700</u>
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	17.000	-	17.000
	<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>133.327</u>	-	<u>688.327</u>
Rozdz.	<u>85395 – Pozostała działalność</u>	<u>133.327</u>	-	<u>133.327</u>
§	2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	68.047	-	68.047
§	2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki	3.603	-	3.603

	na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			
§	2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	61.677	-	61.677
	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>39.084</u>	-	<u>117.169</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>39.084</u>	-	<u>44.184</u>
§	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	39.084	-	39.084

Zwiększa się wydatki o kwotę : 369.113 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>313.040</u>	<u>50.000</u>	<u>1.773.517</u>
<u>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>90.000</u>	<u>30.000</u>	<u>1.162.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	30.000	30.000
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	-	1.122.000
<u>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>223.040</u>	<u>20.000</u>	<u>597.249</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	223.040	-	234.160
§ 2660 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	-	20.000	20.000
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	-	<u>52.000</u>	<u>896.000</u>
<u>Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne</u>	<u>-</u>	<u>52.000</u>	<u>218.000</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	52.000	218.000
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>27.535</u>	<u>50.000</u>	<u>77.535</u>
<u>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>27.535</u>	<u>-</u>	<u>27.535</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	-	12.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.535	-	15.535
<u>Rozdz. 70095 – Pozostała działalność</u>	<u>-</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000	50.000

	<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>20.000</u>	-	<u>76.000</u>
Rozdz.	<u>71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>20.000</u>	-	<u>71.000</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	20.000	-	71.000
	<u>Dział 720 – Informatyka</u>	<u>17.500</u>	-	<u>17.500</u>
Rozdz.	<u>72095 – Pozostała działalność</u>	<u>17.500</u>	-	<u>17.500</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500	-	17.500
	<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>67.831</u>	<u>6.000</u>	<u>2.065.420</u>
Rozdz.	<u>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>67.831</u>	<u>6.000</u>	<u>1.886.966</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	-	961.766
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.718	-	156.248
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	441	-	25.353
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-	27.000
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	126.605
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	3.000	123.054
§	4530 – Podatek od towarów i usług /VAT/	40.672	-	95.672
	<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>11.200</u>	-	<u>147.760</u>
Rozdz.	<u>75405 – Komendy powiatowe Policji</u>	<u>10.000</u>	-	<u>10.000</u>
§	6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000	-	10.000
Rozdz.	<u>75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1.200</u>	-	<u>136.760</u>
§	4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług	1.200	-	2.400

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

	<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	-	<u>27.091</u>	<u>62.909</u>
Rozdz.	<u>75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>27.091</u>	<u>12.909</u>
§	4810 – Rezerwy	-	27.091	12.909
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>18.956</u>	<u>47.550</u>	<u>6.357.747</u>
Rozdz.	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>4.925</u>	<u>1.800</u>	<u>2.628.715</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	800	179.154
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	-	4.500
§	4270 – Zakup usług remontowych	2.000	-	9.500
§	4300 – Zakup usług pozostałych	925	-	38.425
§	4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.000	6.000
Rozdz.	<u>80104 – Przedszkola</u>	<u>8.881</u>	<u>750</u>	<u>391.740</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.607	-	232.523
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.012	-	40.532
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	162	-	5.932
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	900
§	4270 – Zakup usług remontowych	600	-	4.900
§	4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	150	400
§	4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	400	100
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200	100
Rozdz.	<u>80110 - Gimnazja</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.453.819</u>

§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	4.000
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	18.000
<u>Rozdz.</u>	<u>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	<u>40.000</u>	<u>314.799</u>
§	4300 - Zakup usług pozostałych	-	40.000	224.020
<u>Rozdz.</u>	<u>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>25.502</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	3.000	9.523
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	3.000	-	5.176
<u>Rozdz.</u>	<u>80148 – Stołówki szkolne</u>	<u>150</u>	-	<u>170.551</u>
§	4280 – Zakup usług zdrowotnych	150	-	600
	<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>400</u>	<u>40.400</u>	<u>65.207</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>60.557</u>
§	4260 – Zakup energii	400	-	800
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	400	7.700
<u>Rozdz.</u>	<u>85195 – Pozostała działalność</u>	-	<u>40.000</u>	<u>0</u>
§	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.000	0
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	-	<u>33.406</u>	<u>2.882.052</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>2.400</u>	<u>225.800</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	-	2.400	225.800
<u>Rozdz.</u>	<u>85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>25.000</u>	<u>94.200</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	-	25.000	94.000
<u>Rozdz.</u>	<u>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	-	<u>6.006</u>	<u>351.164</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.068	238.612

§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	814	40.856
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	124	6.234
	<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>148.824</u>	-	<u>703.824</u>
Rozdz.	<u>85395 – Pozostała działalność</u>	<u>148.824</u>	-	<u>148.824</u>
§	2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	68.768	-	68.768
§	3119 – Świadczenia społeczne	2.400	-	2.400
§	3028 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390	-	390
§	3029 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21	-	21
§	4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.487	-	33.487
§	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.773	-	1.773
§	4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.378	-	5.378
§	4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.098	-	1.098
§	4128 – Składki na Fundusz Pracy	820	-	820
§	4129 – Składki na Fundusz Pracy	168	-	168
§	4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.068	-	5.068
§	4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	940	-	940
§	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	50	-	50
§	4288 – Zakup usług zdrowotnych	1.352	-	1.352
§	4289 - Zakup usług zdrowotnych	72	-	72
§	4308 – Zakup usług pozostałych	23.044	-	23.044
§	4309 – Zakup usług pozostałych	1.220	-	1.220

§	4378 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380	-	380
§	4379 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20	-	20
§	4448 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	-	950
§	4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50	-	50
§	4748 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186	-	186
§	4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10	-	10
§	4758 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.120	-	1.120
§	4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59	-	59
	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	-	<u>11.226</u>	<u>276.896</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85401 – Świetlice szkolne</u>	-	<u>845</u>	<u>196.117</u>
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	845	6.813
<u>Rozdz.</u>	<u>85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	-	<u>10.381</u>	<u>0</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.607	0
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.012	0
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	162	0

§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500	0
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	1.500	0
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	600	0
	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-	<u>30.000</u>	<u>690.000</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-	<u>10.000</u>	<u>90.500</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	10.000	90.500
<u>Rozdz.</u>	<u>90095 – Pozostała działalność</u>	-	<u>20.000</u>	<u>50.000</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	20.000	50.000
	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>91.500</u>	-	<u>1.582.492</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>75.000</u>	-	<u>1.079.492</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	-	785.000
<u>Rozdz.</u>	<u>92116 – Biblioteki</u>	<u>8.000</u>	-	<u>469.500</u>
§	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8.000	-	343.000
<u>Rozdz.</u>	<u>92120 – Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>8.500</u>	-	<u>33.500</u>
§	2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.500	-	25.500

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXII/167/2009 z dnia 9. 06. 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2009 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2009 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014/5/2009 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2009 rok.
2. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014/6/2009 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zmiany planu rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2009 rok.
3. Pismo Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok.
4. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/POKL/Fn-1/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Mieścisko na 2009 rok Projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększa się dochody o kwotę : **369.113 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 100** paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się o kwotę 73.647 zł** paragraf 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ **zwiększa się o kwotę 3.660 zł, zmniejsza się o 7.278 zł** z czego zwiększa się paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze tytułem wpłaty za dzierżawę pomieszczeń biurowych przez Zakład Usług Komunalnych Wokaneks spółka zo. o.

Zmniejsza się :

- § 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 6.982 zł,
- § 0330 – podatek leśny o kwotę 296 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 1.200 zł paragraf 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym na Centrum Edukacyjno – Oświatowe.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 108.193 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 106.982 zł z tego :
100.000 zł z tytułu wpłaty podatku od nieruchomości przez Zakład Usług Komunalnych Wokaneks spółka z o. o.
6.982 zł tytułem wpłaty podatku przez Gminę Mieścisko.
- § 0330 – podatek leśny o kwotę 296 zł z tytułu wpłaty podatku przez Gminę Mieścisko,
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 915 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 180 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 80 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
- § 0830 – wpływy z usług o kwotę 100 zł tytułem wpłat za rozmowy telefoniczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 17.000 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłaty alimentów od dłużników alimentacyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 133.327 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 68.047 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 3.603 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 aneksu nr POKL.07.01.01-30-017/08-02 z dnia 26.05.2009 r. do umowy z dnia 29.08.2008 r. 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.

- § 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61.677 zł, zgodnie z umową Nr 5/ZAZ-D-W/2009 z dnia 28 maja 2009 roku o udzielenie Gminie Mieścisko dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie na współfinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 39.084 zł
paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu dzierżawy majątku wodociągowego i kanalizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych Wokaneks spółka zo. o.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 369.113 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 90.000 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 pod nazwą : „Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza”.
Zmniejsza się o kwotę 30.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych tj. środki budżetowe przeznaczone na przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 223.040 zł, zmniejsza się o 20.000 zł z czego zwiększa się paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dopłatę do odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Wokaneks spółka z o. o.

Dopłata do wody : $132,946 \text{ m}^3 \times 0,67 \text{ zł brutto} = 89.074 \text{ zł}$

Dopłata do ścieków $46.841,30 \text{ m}^3 \times 2,86 \text{ brutto} = 133.966 \text{ zł}$

RAZEM 223.040 zł

Zmniejsza się :

- § 2660 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego o kwotę 20.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zmniejsza się o kwotę 52.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych :

- 17.000 zł na budowę zatoki autobusowej w Budziejewie,

- 35.000 zł na budowę chodnika na ulicy Kościuszki i Polnej w Mieścisku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się na kwotę 27.535 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 15.535 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach przeznacza się na wydatki związane z wynajmem mieszkań komunalnych m.in. wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 50.000 zł paragraf 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa sześciu mieszkań komunalnych wraz z budynkiem gospodarczym na ulicy Gnieźnieńskiej w Mieścisku”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 20.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na podział działek budowlanych oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 17.500 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Założenie bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Mieściska i Popowa Kościelnego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zwiększa się o kwotę 67.831 zł, zmniejsza się o 6.000 zł z czego zwiększa się wydatki w niżej wymienionych paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.718 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 441 zł,

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi należności z tytułu czynszów.

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia dla prezesa Zakładu Usług Komunalnych Wokaneks spółka zo. o.
 - § 4530 – podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 40.672 zł z przeznaczeniem na zapłacenie podatku od towarów i usług za sprzedane działki budowlane w Popowie Kościelnym oraz podatek od wynajmu mieszkań komunalnych i dzierżawy pomieszczeń biurowych oraz majątku wodociągowego i kanalizacyjnego spółce Wokaneks,
- Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji wprowadza się na kwotę 10.000 zł paragraf 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zespołu patrolowo – interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 1.200 zł paragraf 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne i Internet w Centrum Edukacyjno – Oświatowym w Popowie Kościelnym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 27.091 zł paragraf 4810 – rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 4.925 zł, zmniejsza się o

1.800 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki, przyrody, języka polskiego i historii,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w Szkole Podstawowej w Mieścisku,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 925 zł tytułem wydatków za monitoring szkoły.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się kwotę 8.881 zł, zmniejsza się o 750 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.607 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.012 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 162 zł,

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela indywidualnie nauczającego dzieci.

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami,

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące Przedszkola.

Zmniejsza się :

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 150 zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 400 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 200 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja przenosi się wydatki w kwocie 2.000 zł zaplanowane w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wydatki związane z zawarciem umów zlecenia na wypoczynek letni uczniów i nadzór bhp.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się o kwotę 40.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się wydatki w kwocie 3.000 zł zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4410 –

podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdów na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne zwiększa się o kwotę 150 zł paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników kuchni.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się wydatki w kwocie 400 zł zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4260 – zakup energii z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za energię elektryczną w świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 40.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o kwotę 2.400 zł paragraf 3110 – świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 25.000 zł paragraf 3110 – świadczenia społeczne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 6.006 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.068 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 814 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 124 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 148.824 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 68.768 zł z tego :
7.091 zł przeznacza się na zasilenie Zakładowego Funduszu Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie,
61.677 zł przeznacza się na współfinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie zgodnie z umową Nr 5/ZAZ-D-W/2009 z dnia 28 maja 2009 roku.

- § 3119 – świadczenia społeczne o kwotę 2.400 zł,
- § 3028 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 390 zł,
- § 3029 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 21 zł,
- § 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.487 zł,
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.773 zł,
- § 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.378 zł,
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.098 zł,
- § 4128 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 820 zł,
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 168 zł,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.068 zł,
- § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 940 zł,

- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 zł,
- § 4288 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.352 zł,
- § 4289 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 72 zł,
- § 4308 – zakup usług pozostałych o kwotę 23.044 zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.220 zł,
- § 4378 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 380 zł,
- § 4379 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 20 zł,
- § 4448 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 950 zł,
- § 4449 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 50 zł,
- § 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 186 zł,
- § 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 10 zł,
- § 4758 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.120 zł,
- § 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 59 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się na podstawie aneksu nr POKL.07.01.01-30-017/08-02 z dnia 26.05.2009 r. do umowy z dnia 29.08.2008 r. 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 **zmniejsza się o kwotę 845 zł** paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **zmniejsza się o kwotę 10.381 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.607 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.012 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 162 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się o kwotę 10.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 20.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się o kwotę 75.000 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym”.

Rozdział 92116 – Biblioteki **zwiększa się o kwotę 8.000 zł** paragraf 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu akordeonu dla Orkiestry Dętej w Mieścisku.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków **zwiększa się o kwotę 8.500 zł** paragraf 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wydatki związane z renowacją zabytkowego kościoła p.w. Św. Wojciecha w Budziejewku.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXII/167/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9. 06. 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2007	2008		2009		2010		2011		2012	
							Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans
			I. Utwardzenie dróg gminnych		5.919.821	2.685.571	370.000	178.250	453.000	293.000	380.000	100.000	380.000	300.000	380.000	400.000
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II /ul. Krasickiego/	2005-2012	472.215	282.215	10.000	0	30.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych /z tego : 25.000 - ul. Zacisze/	2002-2012	3.706.556	1.563.306	195.000	150.250	205.000	293.000	200.000	100.000	200.000	300.000	200.000	300.000
3.	600	60016	Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007-2012	122.000	0	32.000	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy /budowa zatoki autobusowej w Budziejewie 3.000 zł, bud. chodnika ul. Kościuszki i Polna 25.000 zł, bud. chodnika ul. Janowiecka 95.000 zł, przełożenie krawężnika ul. Dworcowa 13.000 zł, bud. chodnika na Os. Michałowskim 30.000 zł, bud. chodnika w Popowie kościelnym 25.000 zł, bud. chodnika w Nieświastowicach 27.000 zł/	2003-2012	1.586.050	840.050	100.000	28.000	218.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
5.	600	60016	Remont mostu w miejscowości Mieścisko ul. Ruda	2007-2008	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		2.237.906	48.906	17.000	0	192.000	0	180.000	0	950.000	750.000	100.000	0
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I.	2007-2011	248.906	48.906	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha	2008-2012	200.000	0	10.000	0	30.000	0	40.000	0	60.000	0	60.000	0
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Letniskowego we wsi Piastowice	2010-2012	120.000	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
9.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zbietka	2008	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	010	01010	Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynków w Jaworówku przy byłej cegielni	2009	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
11.	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławicach	2011	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	0
12.	010	01010	Remont zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Gołaszewie	2009	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0
13.	010	01010	Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/	2009	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2007	2008		2009		2010		2011		2012	
							Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse
			III. Sanitacja wsi		8.191.929	567.929	204.000	680.000	130.000	800.000	470.000	3.200.000	570.000	500.000	570.000	500.000
14.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	2007 -2010	4.866.066	86.066	0	380.000 Pożyczka	0	800.000 Pożyczka	400.000	3.200.000 Środki z UE	0	0	0	0
15.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2011-2012	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	010	01010	Kanaliz. sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne - zadanie 3	2004-2008	935.863	481.863	94.000	300.000 Pożyczka	60.000	0	0	0	0	0	0	0
17.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ulicy św. Wojciecha	2008-2012	390.000	0	110.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
			IV. Oświata		5.284.787	219.787	40.000	0	1.025.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
18.	801	80195	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku	2003-2011	5.259.787	219.787	40.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
19.	801	80101	Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej w Mieścisku	2009	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
20.	801	80110	Monitoring wizyjny Gimnazjum	2009	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21.	750	75023	V. Urząd Gminy Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	2008	77.300 47.300	0 0	47.300 47.300	0 0	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	2009	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
			VI. Ochrona zdrowia		20.983	4.527	16.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2009	20.983	4.527	16.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		489.629	129.629	60.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
24.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową w Mieścisku	2006-2012	429.629	129.629	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
25.	900	90095	Modernizacja bazy Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	2008	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2007	2008		2009		2010		2011		2012	
							Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse
			VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		990.500	0	185.500	0	785.000	0	20.000	0	0	0	0	0
26.	921	92109	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym	2008-2010	264.000	0	119.000	0	125.000	0	20.000	0	0	0	0	0
27.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym	2008	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	921	92109	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	2008	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	921	92109	Modernizacja kuchni w Domu Kultury w Zbietce	2009	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
30.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Sarbiu	2009	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
31.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zabiczynie	2009	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
			IX. Kultura fizyczna i sport		209.943	0	179.943	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	926	92605	Budowa boiska sportowego w Mieście	2008	105.000	0	75.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	926	92605	Remont trybuny widowiskowej i bieżni na stadionie przy ulicy Wągrowieckiej w Mieście	2008	104.943	0	104.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			X. Pomoc społeczna		4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	852	85212	Zakup komputera i drukarki do Ośrodka Pomocy Społecznej	2008	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
			XI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		118.200	0	26.200	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	853	85324	Zakup samochodu osobowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	2008	118.200	0	26.200	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			XII. Gospodarka mieszkaniowa		50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
36.	700	70095	Budowa sześciu mieszkań komunalnych wraz z budynkiem gospodarczym na ulicy Gnieźnieńskiej w Mieście	2009	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
			XIII. Informatyka		17.500	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0
37.	720	72095	Założenie bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Miejska i Popowa Kościelnego	2009	17.500	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					23.612.998	3.656.349	1.146.399	984.750	2.682.500	1.093.000	2.150.000	4.300.000	3.000.000	2.550.000	1.150.000	900.000

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

Przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok
(żywienie)

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Przychody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych.w ust. o fin.publicznych				Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywność		
	Art. 22 ust. 1 pkt 1	Art. 22 ust.1 pkt 2				Art. 22 ust.1 pkt 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		14	15
Żywienie w szkołach (Mieścisko + Popowo K)	801	80101	4.531	57.917	55.260		2.657		62.448	57.948	6.000	51.948	4.500	62.448
Żywienie w Przedszkolu „Leśne Ludki”	801	80104	762	29.000	29.000				29.762	28.762	0	28.762	1.000	29.762
Ogółem			5.293	86.917	84.260		2.657		92.210	86.710	6.000	80.710	5.500	92.210

Przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok
(ogrzewanie)

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na pocz. okresu	Przychody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych.w ust. o fin.publicznych				Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywność		
	Dział	Rozdział				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	1.110	37.200	37.200	0	0	0	38.310	37.200	37.200	0	1.110	38.310
Ogrzewanie w Gimnazjum	801	80110	1.628	16.200	16.200	0	0	0	17.828	16.200	16.200	0	1.628	17.828
Ogółem			2.738	53.400	53.400	0	0	0	56.138	53.400	53.400	0	2.738	56.138

Zakres i kwota dotacji dla zakładu budżetowego w 2009r.

1. 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	555.000
853	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dotacja na współfinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej ZAZ w Gołaszewie	61.677
853	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Zasilenie Zakładowego Funduszu Aktywności ZAZ w Gołaszewie	7.091
			RAZEM	623.768

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2009r	Przychody	Ogółem
853	85395	Zakład budżetowy	9 609,35	Razem przychody: 1.000.768,65 z dział.gosp: 377.000,65 z dotacji:623.768,00	1.010.378,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	9 609,35	Razem przychody: 1.000.768,65 z dział.gosp: 377.000,65 z dotacji:623.768,00	1.010.378,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r	Wydatki	Ogółem
			5	6	
853	85395	Zakład budżetowy	15 000,00	995.378,00	1.010.378,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	15 000,00	995.378,00	1.010.378,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXII/167/2009
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 9. 06. 2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W GMINIE MIEŚCISKO FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.**

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2009		2010		2011		2012	
							Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.
I. Pozostała działalność						80.056	12.009	68.047	0	0	0	0	0	0
1.	Projekt systemowy : „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele szczegółowe programu : zmotywowanie do podjęcia samodzielnych działań, rozwinięcie odpowiedzialności za własne życie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności zawodowych	853	85395		2009	80.056	12.009	68.047	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
RAZEM :						80.056	12.009	68.047	0	0	0	0	0	0

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku.