

U C H W A Ł A Nr XXIV/181/2009

Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 września 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	111.608
§ 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 111.608 po zmianach wynosi	16.221.939
z tego : dochody bieżące w kwocie	15.063.319
dochody majątkowe w kwocie	1.158.620
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	111.608
§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 111.608 zł i po zmianach wynosi	19.104.756

§ 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 14.813.186 w tym na :	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.245.380 zł
b) dotacje	1.087.373 zł
c) wydatki na obsługę długu	496.698 zł
2. Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości	4.291.570 zł

w tym :

- a) wydatki inwestycyjne **4.105.070 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

§ 4 punkt 1 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie :
Deficyt budżetu w kwocie **2.882.817 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, emisji obligacji komunalnych i wolnych środków.

§ 5

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

- 1) celowe w wysokości **4.000 zł**, z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **4.000 zł**,

§ 6

§ 1 punkt 3 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17. 12. 2008 r. otrzymuje brzmienie : dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.480.890 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

§ 2 punkt 4 podpunkt 1 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17. 12. 2008 r. otrzymuje brzmienie : wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.480.890 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5A.

§ 8

§ 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 **642.738 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

§ 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 **1.092.848 zł**, wydatki w wysokości **1.092.848 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 : **111.608 zł**

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>12.000</u>	-	<u>28.700</u>
<u>Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>12.000</u>	-	<u>28.700</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	12.000	-	28.700
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>41.000</u>	-	<u>300.094</u>
<u>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>3.000</u>	-	<u>36.524</u>
§ 0920 – Pozostałe odsetki	3.000	-	26.400
<u>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>38.000</u>	-	<u>208.370</u>
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.000	-	13.000
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	25.000	-	195.370
<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>31.705</u>	-	<u>3.860.582</u>
<u>Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>10.000</u>	-	<u>1.214.819</u>
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	10.000	-	96.987
<u>Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>21.705</u>	-	<u>1.675.357</u>

§	0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	21.705	-	141.705
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>550</u>	-	<u>94.991</u>
Rozdz.	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>550</u>	-	<u>3.130</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	500	-	1.000
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	50	-	200
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>36.361</u>	<u>36.361</u>	<u>2.392.444</u>
Rozdz.	<u>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>2.853</u>	<u>2.853</u>	<u>7.300</u>
§	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	2.853	4.447
§	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2.853	-	2.853
Rozdz.	<u>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>33.508</u>	<u>33.508</u>	<u>210.050</u>
§	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	33.508	42.392

§	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	33.508	-	167.608
	<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>15.000</u>	-	<u>703.327</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85395 – Pozostała działalność</u>	<u>15.000</u>	-	<u>148.327</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	15.000	-	15.000
	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>11.353</u>	-	<u>128.522</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>90095 – Pozostała działalność</u>	<u>11.353</u>	-	<u>79.338</u>
§	0590 – Wpływy z opłat z koncesje i licencje	11.353	-	11.353

Zwiększa się wydatki o kwotę : **111.608 zł**

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>30.000</u>	-	<u>1.748.517</u>
Rozdz. <u>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>30.000</u>	-	<u>1.137.000</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	1.137.000
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	-	<u>3.000</u>	<u>1.200</u>
Rozdz. <u>40002 – Dostarczanie wody</u>	-	<u>3.000</u>	<u>1.200</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	3.000	1.200
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>76.353</u>	<u>65.000</u>	<u>789.353</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>25.000</u>	<u>35.000</u>	<u>524.000</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	25.000	10.000	99.000
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	25.000	5.000
Rozdz. <u>60017 – Drogi wewnętrzne</u>	<u>51.353</u>	<u>30.000</u>	<u>265.353</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.353	30.000	265.353
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1.000</u>	<u>11.000</u>	<u>114.332</u>
Rozdz. <u>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.000</u>	<u>11.000</u>	<u>64.332</u>
§ 4260 – Zakup energii	1.000	-	1.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	11.000	21.595

	<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>30.000</u>	-	<u>118.000</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>30.000</u>	-	<u>113.000</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	30.000	-	113.000
	<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>34.602</u>	<u>27.000</u>	<u>2.202.898</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>6.000</u>	<u>7.000</u>	<u>109.108</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	7.300
§	4270 – Zakup usług remontowych	6.000	-	6.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	4.000	5.800
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000	500
<u>Rozdz.</u>	<u>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>21.602</u>	<u>20.000</u>	<u>1.893.868</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	21.602	-	156.556
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	10.000
<u>Rozdz.</u>	<u>75095 – Pozostała działalność</u>	<u>7.000</u>	-	<u>145.622</u>
§	2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.000	-	18.046
§	4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000	-	127.576

	<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>3.000</u>	<u>51.620</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	-	<u>3.000</u>	<u>51.620</u>
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	2.000	1.000
§	4430 – Różne opłaty i składki	-	1.000	600
	<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	-	<u>8.909</u>	<u>54.000</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>8.909</u>	<u>4.000</u>
§	4810 – Rezerwy	-	8.909	4.000
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>52.301</u>	<u>751</u>	<u>6.923.779</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>35.975</u>	<u>425</u>	<u>2.751.863</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.500	-	209.654
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50	-	29.550
§	4270 – Zakup usług remontowych	10.000	-	38.500
§	4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	425	-	3.125
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	425	4.075
<u>Rozdz.</u>	<u>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>165</u>	<u>165</u>	<u>25.502</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	165	-	9.688
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	165	6.804
<u>Rozdz.</u>	<u>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>16.000</u>	-	<u>330.799</u>

§	4300 – Zakup usług pozostałych	16.000	-	240.020
Rozdz.	<u>80148 – Stołówki szkolne</u>	<u>161</u>	<u>161</u>	<u>158.786</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	161	-	1.774
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	161	200
	<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	-	<u>10.000</u>	<u>95.207</u>
Rozdz.	<u>85195 – Pozostała działalność</u>	-	<u>10.000</u>	<u>30.000</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000	30.000
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>17.751</u>	<u>19.709</u>	<u>2.891.255</u>
Rozdz.	<u>85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10.000</u>	-	<u>104.200</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	10.000	-	104.000
Rozdz.	<u>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7.751</u>	-	<u>361.543</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300	-	247.133
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.004	-	42.213
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	155	-	6.443
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292	-	7.459
Rozdz.	<u>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	<u>3.473</u>	<u>24.140</u>
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	607	2.950
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	69	507
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.797	20.683

<u>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	-	<u>16.236</u>	<u>65.163</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	-	10.000	14.400
§ 4810 – Rezerwy	-	6.236	0
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>18.970</u>	-	<u>722.794</u>
<u>Rozdz. 85395 – Pozostała działalność</u>	<u>18.970</u>	-	<u>167.794</u>
§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18.970	-	87.738
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>27.500</u>	<u>35.000</u>	<u>712.500</u>
<u>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</u>	-	<u>10.000</u>	<u>44.500</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	10.000	44.500
<u>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>22.500</u>	-	<u>227.500</u>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	-	1.000
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.500	-	11.500
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.000	-	174.000
<u>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	<u>5.000</u>	-	<u>15.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000	-	15.000
<u>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	<u>10.000</u>	<u>210.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	10.000	30.000
<u>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</u>	-	<u>15.000</u>	<u>35.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	15.000	35.000
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>15.000</u>	<u>38.500</u>	<u>1.603.992</u>

<u>Rozdz.</u>	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>	<u>1.109.492</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	-	103.912
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	30.000	30.000
<u>Rozdz.</u>	<u>92116 – Biblioteki</u>	-	<u>8.500</u>	<u>461.000</u>
§	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	8.500	334.500
	<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>30.000</u>	-	<u>59.058</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>30.000</u>	-	<u>59.058</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	30.000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXIV/181/2009 z dnia 29. 09. 2009 r. 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/29/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2009 rok.
2. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014/9/2009 z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2009 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2009 rok.
4. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/32/2009 z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów na 2009 rok.
5. Pismo Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z dnia 7. 09. 2009 r. w sprawie wysokości pobranych środków w ramach dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Zwiększa się dochody o kwotę : **111.608 zł**

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **zwiększa się o kwotę 12.000 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłaty z kiermaszu zorganizowanego przez zaprzyjaźnioną Gminę z Holandii podczas XXXI Targów Michałowskich i Dożynek Gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ **zwiększa się o kwotę 3.000 zł** paragraf 0920 – pozostałe odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na lokacie bankowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 38.000 zł** dochody w następujących paragrafach :

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13.000 zł z tytułu sprzedaży majątku po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych Zakładowi Usług Komunalnych Wokaneks spółka zo.o.

- 2 -

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu wpłat za dostawę wody i odbiór ścieków do 30 czerwca br.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 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 10.000 zł paragraf 0340 – podatek od środków transportowych - wzrost dochodów z tytułu wprowadzenia do ewidencji podatku od środków transportowych nowo zarejestrowanych pojazdów.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o kwotę 21.705 zł paragraf 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych tytułem wpłat przez urzędy skarbowe podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 550 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 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 o kwotę 500 zł z tytułu wynajmu świetlicy i placu na naukę jazdy,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 50 zł z tytułu prowizji dla płatnika składek ZUS i Urzędu Skarbowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przenosi się dochody w kwocie 2.853 zł zaplanowane w paragrafie 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2009 rok.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przenosi się dochody w kwocie 33.508 zł zaplanowane w paragrafie 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2009 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 15.000 zł** paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

- 3 -

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wpłaty przez Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie czynszu za dzierżawę majątku gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 11.353 zł** paragraf 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje z tytułu wpłaty za koncesję na poszukiwanie złóż ropy i gazu.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 111.608 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się o kwotę 30.000 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ulicy św. Wojciecha”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **zmniejsza się o kwotę 3.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 25.000 zł, zmniejsza się o 35.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, w tym ulicy Zacisze w Mieścisku.

Zmniejsza się :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 25.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **zwiększa się o kwotę 51.353 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 : „Budowa chodników na terenie Gminy” – budowa chodnika w Popowie Kościelnym – **25.000 zł**, budowa chodnika na ul. Kościuszki – **26.353 zł**.

Zmniejsza się wydatki w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników na terenie Gminy” – budowa chodnika na Osiedlu Michałowskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się o kwotę 1.000 zł, zmniejsza się o 11.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4260 – zakup energii z

przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną na klatkach schodowych budynków komunalnych.

Zmniejsza się :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 11.000 zł.

- 4 –

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **zwiększa się o kwotę 30.000 zł**
paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z podziałem map na wyodrębnienie zjazdu na drogę powiatową z działki w Podlesiu Kościelnym oraz inwentaryzacji działki na której stoi świetlica wiejska.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ **zwiększa się o kwotę 6.000 zł, zmniejsza się o 7.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont sali sesyjnej w budynku Urzędu Gminy.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ **zwiększa się o kwotę 21.602 zł, zmniejsza się o 20.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Urzędu Gminy”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 7.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Dolina Welny”,

- § 4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie zobowiązań przejętych przez Urząd Gminy po przekształconej w spółkę Brygadzie Robót Komunalnych.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **zmniejsza się o kwotę 3.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł.

- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **zmniejsza się o kwotę 8.909 zł** paragraf 4810 – rezerwy.

- 5 -

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 35.975 zł, zmniejsza się o 425 zł**, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu korytarza w Szkole Podstawowej w Mieścisku,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym,
- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont korytarza Szkoły Podstawowej w Mieścisku,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 425 zł na zapłacenie abonamentu za Internet.

Zmniejsza się :

- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 425 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **przenosi się wydatki w kwocie 165 zł** zaplanowane w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zwrot kosztów czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **zwiększa się o kwotę 16.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przewóz młodzieży ponadgimnazjalnej do Wągrowca tj. na utworzenie nowej linii komunikacji na trasie :
Gorzewo – Gołaszewo – Wiela - Mieścisko – Podlesie Kościelne – Popowo Kościelne – Podlesie Wysokie – Wągrowiec.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne **przenosi się wydatki w kwocie 161 zł** zaplanowane w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych dla pracowników kuchni.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 10.000 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Utworzenie centrum rehabilitacji w Mieścisku”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **zwiększa się o kwotę 10.000 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **zwiększa się o kwotę 7.751 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.300 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.004 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 155 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 292 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na zatrudnienie nowego pracownika do prowadzenia zadań w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

- 6 -

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się o kwotę 3.473 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 607 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 69 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.797 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 16.236 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 10.000 zł
- § 4810 – rezerwy o kwotę 6.236 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 18.970 zł** wydatki w paragrafie 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z czego :

- **3.572 zł** przeznacza się na zasilenie Zakładowego Funduszu Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie,
- **15.398 zł** na dofinansowanie części obsługowo – rehabilitacyjnej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie zgodnie z aneksem z dnia 12 czerwca 2009 r. do umowy nr 01/ZAZ-D/2006 z dnia 29 września 2006 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **zmniejsza się o kwotę 10.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zwiększa się o kwotę 22.500 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.500 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na umowy zlecenia na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Mieścisko.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **zwiększa się o kwotę 5.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się o kwotę 10.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 15.000 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 15.000 zł , zmniejsza się o 30.000 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4210 – zakup

- 7 -

materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich z terenu Gminy Mieścisko.

Zmniejsza się :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki zmniejsza się o kwotę 8.500 zł paragraf 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wprowadza się na kwotę 30.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Utworzenie fitness klubu w Mieścisku i Popowie Kościelnym”.

W Uchwale Nr XXII/167/2009 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2009 rok zmienia się uzasadnienie do rozdziału 92116 – Biblioteki, w którym zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu akordeonu wraz z oprzyrządowaniem dla Orkiestry Dętej w Mieścisku.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

Nr XXIV/ 181/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29. 09. 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 finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse	Środki własne	Inne źródło finanse
			I. Utwardzenie dróg gminnych		5.819.174	2.685.571	370.000	178.250	525.353	120.000	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, 25.000 – droga do cmentarza w Podlesiu Kościelnym/	2002-2012	3.558.556	1.563.306	195.000	150.250	230.000	120.000	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 51.353 zł, bud. chodnika ul. Janowiecka 95.000 zł, przełożenie krawężnika ul. Dworcowa 13.000 zł, bud. chodnika w Popowie Kościelnym 50.000 zł, bud. chodnika w Nieświastowicach 37.000 zł, przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Janowieckiej 16.000/	2003-2012	1.633.403	840.050	100.000	28.000	265.353	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		2.252.906	48.906	17.000	0	207.000	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	2009	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
14.	010	01010	/aktywizacja gospodarcza/ Przygotowanie koncepcji na budowę rurociągu Mieścisko - Zabiczyn	2009	15.000	0	0	0	15.000	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 finans	Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans
			III. Sanitacja wsi		5.761.929	567.929	204.000	300.000	130.000	800.000	70.000	1.000.000	1.120.000	500.000	570.000	500.000
15.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	2007-2010	2.436.066	86.066	0	0	0	800.000 Pożyczka	0	1.000.000 Pożyczka	550.000		0	0
16.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2011-2012	2.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17.	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
18.	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		5.645.004	219.787	40.000	0	1.385.217	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
19.	801	80195	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku	2003-2011	5.565.004	219.787	40.000	0	1.305.217	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
20.	801	80101	Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej w Mieścisku	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	801	80110	Monitoring wizyjny Gimnazjum	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	801	80110	Wymiana dachu na budynku Gimnazjum	2009	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
23.	750	75023	V. Urząd Gminy Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	2008	57.300 47.300	0 0	47.300 0	0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	2009	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
			VI. Ochrona zdrowia		50.983	4.527	16.456	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
25.	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
26.	851	85195	Utworzenie centrum rehabilitacji w Mieścisku	2009	30.000	0	0	0	30.000	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
27.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linie kablową w Mieścisku	2006-2012	429.629	129.629	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
28.	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		1.005.500	0	185.500	0	200.000	600.000	20.000	0	0	0	0	0
29.	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
30.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym	2008	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	921	92109	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	2008	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	921	92109	Modernizacja kuchni w Domu Kultury w Zbietce	2009	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
33.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Sarbiu	2009	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
34.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zabiczynie	2009	600.000	0	0	0	0	600.000 Pożyczka	0	0	0	0	0	0
35.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	2009	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
			IX. Kultura fizyczna i sport		239.943	0	179.943	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
36.	926	92605	Budowa boiska sportowego w Mieścisku	2008	105.000	0	75.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	926	92605	Remont trybuny widowiskowej i bieżni na stadionie przy ulicy Wągrowieckiej w Mieścisku	2008	104.943	0	104.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	926	92605	Utworzenie fitness klubu w Mieścisku i Popowie Kościelnym	2009	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
			X. Pomoc społeczna		4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	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
39.	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
40.	700	70095	Budowa sześciu mieszkań komunalnych wraz z budynkiem gospodarczym na ulicy Gnieźnieńskiej w Mieścisku	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
41.	720	72095	Założenie bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Mieściska 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					21.512.568	3.656.349	1.146.399	604.750	2.585.070	1.520.000	1.750.000	2.100.000	3.550.000	2.550.000	1.150.000	900.000

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

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr XXIV/181/09
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 29. 09. 2009 r.

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	10.663
853	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	Dofinansowanie części obsługowo – rehabilitacyjnej działalności ZAZ w Gołaszewie	15.398
			RAZEM	642.738

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

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIV/181/2009
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 29. 09. 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	344.209,00
	01095		Pozostała działalność	344.209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344.209,00
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.642,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.692,00
852			Pomoc społeczna	2 070.739,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 008 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4.447,00

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.392,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.392,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00
Razem		2.480.890,00

**Wydatki na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami**

Załącznik Nr 5A do
Uchwały Nr XXIV/181/2009
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 29. 09. 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	344.209,00
	01095		Pozostała działalność	344.209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.120,00
		4430	Różne opłaty i składki	337.459,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.642,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.692,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00
852			Pomoc społeczna	2 070.739,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 217,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 606,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 272,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.447,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.447,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.392,00
	3110	Świadczenia społeczne	42.392,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 024,00
Razem			2.480.890,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotowych na 01.01.2009r	Przychody	Ogółem
853	85395	Zakład budżetowy	9 609,35	Razem przychody: 1083.238,65 z dział.gosp: 440.500,65 z dotacji:642.738,00	1.092.848,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	9 609,35	Razem przychody: 1083.238,65 z dział.gosp: 440.500,65 z dotacji:642.738,00	1.092.848,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotowych na 31.12.2009r	Wydatki	Ogółem
			5	6	
853	85395	Zakład budżetowy	15 000,00	1.077.848,00	1.092.848,00
		Zakład Aktywności Zawodowej	15 000,00	1.077.848,00	1.092.848,00