

U C H W A Ł A Nr XXVI/194/2009

Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 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 | 209.491 |
| § 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 209.491 po zmianach wynosi | 16.348.494 |
| z tego : dochody bieżące w kwocie | 15.204.267 |
| dochody majątkowe w kwocie | 1.144.227 |
| 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę | 242.542 |
| §2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały
Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17 grudnia 2008 roku zmniejsza się
o kwotę 242.542 zł i po zmianach wynosi | 18.779.278 |

§ 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 14.904.703 w tym na : | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.275.578 zł |
| b) dotacje | 1.091.373 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 426.217 zł |
| 2. Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości | 3.874.575 zł |

w tym :

- a) wydatki inwestycyjne **3.688.075 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 4.

§ 4

§ 4 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu w kwocie **2.430.784 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, emisji obligacji komunalnych i wolnych środków.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 5

§ 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 **2.565.700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

§ 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 **2.565.700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 7

§ 3 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17. 12. 2008 r. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **67.807 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **63.157 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.650 zł**.

§ 8

§ 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 **1.127.347 zł**, wydatki w wysokości **1.127.347 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

§ 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 **160.908 zł**, wydatki w wysokości **160.908 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 10

§ 8 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1) przychody **35.254 zł**

2) wydatki **35.254 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

§ 9 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17.12.2008 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.600.000 zł** z tego na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

100.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.430.784 zł,**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.069.216 zł.**

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 13

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 : 209.491 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>3.500</u>	-	<u>331.700</u>
Rozdz. <u>60095 – Pozostała działalność</u>	<u>3.500</u>	-	<u>11.500</u>
§ 0830 – Wpływy z usług	3.500	-	11.500
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>120</u>	-	<u>28.820</u>
Rozdz. <u>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>120</u>	-	<u>28.820</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	120	-	28.820
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	-	<u>14.393</u>	<u>878.427</u>
Rozdz. <u>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	-	<u>14.393</u>	<u>878.427</u>
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	14.393	779.607
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>6.000</u>	-	<u>306.094</u>
Rozdz. <u>75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>6.000</u>	-	<u>42.524</u>
§ 0920 – Pozostałe odsetki	6.000	-	32.400
<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>4.140</u>	-	<u>3.864.722</u>

<u>Rozdz.</u>	<u>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.540</u>	-	<u>1.216.359</u>
§	0430 – Wpływy z opłaty targowej	1.540	-	5.500
<u>Rozdz.</u>	<u>75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>2.600</u>	-	<u>92.777</u>
§	0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.600	-	67.807
	<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>16.361</u>	-	<u>7.027.791</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>16.361</u>	-	<u>4.698.211</u>
§	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.361	-	4.698.211
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>8.093</u>	<u>1.350</u>	<u>80.373</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>2.410</u>	-	<u>23.453</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	300	-	1.300
§	0920 – Pozostałe odsetki	800	-	2.300
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.310	-	1.510
<u>Rozdz.</u>	<u>80104 – Przedszkola</u>	<u>2.233</u>	<u>1.100</u>	<u>25.553</u>
§	2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.233	-	2.233
§	0490 – Wpływy z innych lokalnych	-	1.000	23.000

opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

§	0920 – Pozostałe odsetki	-	100	300
<u>Rozdz.</u>	<u>80110 – Gimnazja</u>	<u>3.450</u>	<u>100</u>	<u>4.350</u>
§	0830 – Wpływy z usług	3.450	-	3.450
§	0920 – Pozostałe odsetki	-	100	700
<u>Rozdz.</u>	<u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	-	<u>150</u>	<u>365</u>
§	0920 – Pozostałe odsetki	-	150	350
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>183.997</u>	<u>2.010</u>	<u>2.362.470</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>183.997</u>	-	<u>1.984.664</u>
§	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	183.997	-	1.967.664
<u>Rozdz.</u>	<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>110</u>	<u>6.933</u>
§	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	-	110	2.743
<u>Rozdz.</u>	<u>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	<u>1.900</u>	<u>38.160</u>
§	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	-	1.900	23.160

bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie /związkom gmin/ ustawami

	<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3.593</u>	-	<u>706.920</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85395 – Pozostała działalność</u>	<u>3.593</u>	-	<u>151.920</u>
§	2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.593	-	3.593
	<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1.440</u>	-	<u>1.440</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>1.440</u>	-	<u>1.440</u>
§	0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.440	-	1.440

Załącznik Nr 2 do
Uchwały nr XXVI/194/2009
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18. 12. 2009 r.

Zmniejsza się wydatki o kwotę : **242.542 zł**

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>98.605</u>	<u>623.000</u>	<u>1.342.265</u>
<u>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>95.605</u>	<u>583.000</u>	<u>649.605</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.605	583.000	649.605
<u>Rozdz. 01030 – Izby rolnicze</u>	<u>3.000</u>	-	<u>17.268</u>
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000	-	17.268
<u>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	-	<u>40.000</u>	<u>675.392</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	40.000	194.957
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>36.500</u>	<u>8.000</u>	<u>817.853</u>
<u>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>32.000</u>	<u>8.000</u>	<u>548.000</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000	32.000
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000	-	113.000
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	-	402.000
<u>Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne</u>	<u>4.500</u>	-	<u>269.853</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	-	269.853
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	-	<u>8.000</u>	<u>38.700</u>

Rozdz.	<u>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	-	<u>8.000</u>	<u>38.700</u>
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000	500
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	6.000	33.200
§	4420 – Podróże służbowe zagraniczne	-	1.000	0
	<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	-	<u>16.600</u>	<u>97.732</u>
Rozdz.	<u>70095 – Pozostała działalność</u>	-	<u>16.600</u>	<u>33.400</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16.600	33.400
	<u>Dział 720 – Informatyka</u>	-	<u>6.000</u>	<u>11.500</u>
Rozdz.	<u>72095 – Pozostała działalność</u>	-	<u>6.000</u>	<u>11.500</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.000	11.500
	<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>20.300</u>	<u>6.500</u>	<u>2.216.698</u>
Rozdz.	<u>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>11.800</u>	<u>6.500</u>	<u>1.899.168</u>
§	3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.800	-	1.800
§	4300 – Zakup usług pozostałych	8.902	-	170.458
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.098	-	23.585
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.500	3.500
Rozdz.	<u>75095 – Pozostała działalność</u>	<u>8.500</u>	-	<u>154.122</u>
§	4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.500	-	136.076

	<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>8.500</u>	<u>3.000</u>	<u>123.500</u>
Rozdz.	<u>71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>8.500</u>	-	<u>121.500</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	8.500	-	121.500
Rozdz.	<u>71035 – Cmentarze</u>	-	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	3.000	2.000
	<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13.000</u>	<u>5.000</u>	<u>155.760</u>
Rozdz.	<u>75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>13.000</u>	<u>5.000</u>	<u>144.760</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	-	62.060
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	5.000	12.000
	<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	-	<u>70.481</u>	<u>426.217</u>
Rozdz.	<u>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych</u>	-	<u>70.481</u>	<u>426.217</u>
§	8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	70.481	426.217
	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>152.063</u>	<u>41.972</u>	<u>7.012.509</u>
Rozdz.	<u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>44.669</u>	<u>14.309</u>	<u>2.800.136</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.991	-	1.702.512
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.583	282.942
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	2.726	45.171
§	4210 – Zakup materiałów i	5.322	-	215.976

	wyposażenia			
§	4270 – Zakup usług remontowych	193	-	39.893
§	4300 – Zakup usług pozostałych	3.660	-	42.085
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.503	-	105.422
<u>Rozdz.</u>	<u>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1.577</u>	<u>500</u>	<u>88.319</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.577	-	60.794
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	500	0
<u>Rozdz.</u>	<u>80104 – Przedszkola</u>	<u>150</u>	<u>2.198</u>	<u>389.624</u>
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	148	40.384
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	800	5.132
§	4260 – Zakup energii	-	1.100	7.900
§	4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	20	-	812
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130	-	230
§	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	150	177
<u>Rozdz.</u>	<u>80110 - Gimnazja</u>	<u>103.882</u>	<u>23.978</u>	<u>1.658.353</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.558	-	982.879
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.004	164.309
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	766	26.709
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	16.000

§	4260 – Zakup energii	2.450	12.000	77.040
§	4270 – Zakup usług remontowych	16.600	1.000	18.600
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	2.000	11.500
§	4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	652	348
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	1.000	2.000
§	4430 – Różne opłaty i składki	-	556	944
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.274	-	57.119
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	-	135.000
<u>Rozdz.</u>	<u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>252</u>	<u>402</u>	<u>204.574</u>
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	200	300
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	202	298
§	4430 – Różne opłaty i składki	112	-	337
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90	-	4.167
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	-	1.390
<u>Rozdz.</u>	<u>80148 – Stołówki szkolne</u>	<u>1.533</u>	<u>585</u>	<u>159.734</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.533	-	117.387
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	585	18.686
	<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>2.600</u>	<u>-</u>	<u>97.807</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85154 – Przeciwdziałanie</u>	<u>2.600</u>	<u>-</u>	<u>63.157</u>

alkoholizmowi

§	4300 – Zakup usług pozostałych	2.600	-	10.300
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>208.449</u>	<u>8.786</u>	<u>2.878.957</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85202 – Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>2.000</u>	-	<u>82.609</u>
§	4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000	-	82.609
<u>Rozdz.</u>	<u>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>188.773</u>	<u>4.776</u>	<u>1.967.664</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	187.158	-	1.899.457
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.447	33.065
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.237	17.413
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	36	-	919
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	120	80
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	595	-	2.596
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	50	0
§	4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	50	50
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	979	5.238
§	4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	79	521
§	4410 – Podróże służbowe krajowe	-	311	289
§	4420 – Podróże służbowe zagraniczne	-	200	0
§	4430 – Różne opłaty i składki	-	80	20

§	4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	223	1.383
§	4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	131	-	481
§	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	853	-	3.125
<u>Rozdz.</u>	<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>110</u>	<u>6.933</u>
§	4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	110	6.933
<u>Rozdz.</u>	<u>85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10.000</u>	-	<u>114.200</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	10.000	-	114.000
<u>Rozdz.</u>	<u>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	-	<u>446</u>	<u>355.696</u>
§	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	446	4.054
<u>Rozdz.</u>	<u>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	<u>3.454</u>	<u>30.546</u>
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	423	3.732
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	73	642
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.958	26.172
<u>Rozdz.</u>	<u>85295 – Pozostała działalność</u>	<u>7.676</u>	-	<u>81.709</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-	21.800

§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.676	-	7.709
	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>10.404</u>	<u>52.624</u>	<u>285.974</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>10.404</u>	<u>52.624</u>	<u>154.932</u>
§	3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.678	9.578
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.111	37.902	109.023
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.303	18.122
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	1.046	2.842
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	455	445
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.293	-	2.093
§	4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	450	300
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.790	5.990
	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>45.000</u>	<u>-</u>	<u>757.500</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>5.000</u>	<u>-</u>	<u>95.000</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	5.000	-	90.000
<u>Rozdz.</u>	<u>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5.000</u>	<u>-</u>	<u>232.500</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	46.000
<u>Rozdz.</u>	<u>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>20.000</u>	<u>-</u>	<u>223.000</u>
§	4260 – Zakup energii	20.000	-	190.000
<u>Rozdz.</u>	<u>90095 – Pozostała działalność</u>	<u>15.000</u>	<u>-</u>	<u>45.000</u>

§	4300 – Zakup usług pozostałych	15.000	-	45.000
	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>38.000</u>	<u>36.000</u>	<u>1.605.992</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>38.000</u>	<u>36.000</u>	<u>1.111.492</u>
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	1.000	88
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	66.360
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	113.912
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	20.000	10.000
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000	15.000	808.000
	<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>10.000</u>	-	<u>69.058</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>10.000</u>	-	<u>69.058</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-	40.000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXVI/194/2009 z dnia 18. 12. 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 zmniejszając plan wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/44/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2009 rok.
2. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014/13/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2009 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-377/09 z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2009 rok.
4. Pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/34g/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok o kwotę 16.361 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-430/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2009 rok o kwotę 174.791 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
6. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-400/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2009 rok o kwotę 9.206 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
7. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/51/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2009 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : 209.491 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.500 zł paragraf 0830 – wpływy z usług z tytułu świadczonych usług transportowych samochodem marki Ducato.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 120 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 14.393 zł paragraf 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zwiększa się o kwotę 6.000 zł paragraf 0920 – pozostałe odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku i lokacie bankowej.

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 1.540 zł paragraf 0430 – wpływy z opłaty targowej z tytułu wpływu środków z opłaty targowej.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 2.600 zł paragraf 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 16.361 zł paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/34g/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 2.410 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 300 zł z tytułu wynajmu gabinetu stomatologicznego i placu do nauki jazdy,
- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 800 zł z tytułu wpłaty przez Komornika odsetek od zaległości za ogrzewanie mieszkania,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.310 zł z tytułu wpłaty zaległości za ogrzewanie mieszkania.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 2.233 zł, zmniejsza się o 1.100 zł**, z czego wprowadza się dochody w paragrafie 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku przez Gminę Mieścisko na dziecko będące mieszkańcem Wągrowca, zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2009 zawartym w dniu 01.10.2009 roku pomiędzy Gminą Miejską Wągrowiec a Gminą Mieścisko.

Zmniejsza się :

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.000 zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 100 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja **zwiększa się o kwotę 3.450 zł, zmniejsza się o 100 zł** z czego zwiększa się paragraf 0830 – wpływy z usług z tytułu wpłaty za wodę i energię elektryczną z budowy nowych pomieszczeń dla Gimnazjum.

Zmniejsza się paragraf 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 100 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół **zmniejsza się o kwotę 150 zł** paragraf 0920 – pozostałe odsetki.

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 183.997 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-400/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku oraz pismem nr FB.I-8.3011-430/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2009 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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 **zmniejsza się o kwotę 110 zł** paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-

6.3011-377/09 z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2009 rok.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się o kwotę 1.900 zł paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-377/09 z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2009 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 3.593 zł paragraf 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu dofinansowania przez Gminę Skoki oraz Gminę Wągrowiec kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie proporcjonalnie do ilości zatrudnionych osób z terenu Gminy Skoki oraz Wągrowiec, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/241/09 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie : porozumienia międzygminnego Gminy Wągrowiec z Gminą Mieścisko w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wprowadza się na kwotę 1.440 zł paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu boiska sportowego Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Nielba” Wągrowiec.

Zmniejsza się wydatki o kwotę : 242.542 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 95.605, zmniejsza się o 583.000 zł, z czego zwiększa się paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czego :

- **2.750 zł** przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynków w Jaworówku przy byłej cegielni”,
- **4.600 zł** przeznacza się na inwentaryzację przyłączy kanalizacyjnych w Popowie Kościelnym tj. na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – zadanie 3”,
- **37.000 zł** przeznacza się na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha”,
- **16.255 zł** przeznacza się na wydatki związane z opracowaniem aneksu do projektu budowy oczyszczalni ścieków oraz weryfikacji wniosku o dofinansowanie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko”,
- **35.000 zł** przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ulicy św. Wojciecha”.

Zmniejsza się o kwotę 583.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych :

- **550.000 zł** – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko”,
- **18.000 zł** – „Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/”,
- **15.000 zł** – „Przygotowanie koncepcji na budowę rurociągu Mieścisko – Żabiczyn”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **zwiększa się o kwotę 3.000 zł** paragraf 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z przeznaczeniem na dokonanie odpisu 2% wpływów z tytułu podatku na rzecz izby rolnej za IV kwartał 2009 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 40.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 32.000 zł, zmniejsza się o 8.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie poboczy oraz równanie dróg gminnych równiarką samojezdną,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych”.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **zwiększa się o kwotę 4.500 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „ Budowa chodników na terenie Gminy” z czego :

- **700 zł** na budowę zatoki autobusowej w Budziejewie,
- **2.300 zł** na budowę chodnika ul. Janowiecka,
- **1.500 zł** na budowę chodnika w Nieświastowicach.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **zmniejsza się o kwotę 8.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 16.600 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa sześciu mieszkań komunalnych wraz z budynkiem gospodarczym na ulicy Gnieźnieńskiej w Mieścisku”.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 6.000 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone 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 11.800 zł, zmniejsza się o 6.500 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępcom ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie w czasie pełnienia obowiązków służbowych odzieży prywatnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 8.902 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem świątecznej dekoracji na Placu Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.098 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w zastępstwie.

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.500 zł tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Urzędu Gminy”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 8.500 zł** paragraf 4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapłacenie zobowiązań przejętych przez Urząd Gminy po przekształconej w spółkę Brygadzie Robót Komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **zwiększa się o kwotę 8.500 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z rozgraniczeniem działek w Mirkowicach.

Rozdział 71035 – Cmentarze **zmniejsza się o kwotę 3.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **zwiększa się o kwotę 13.000 zł, zmniejsza się o 5.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup masztu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku.

Zmniejsza się :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych **zmniejsza się o kwotę 70.481 zł** paragraf 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 44.669 zł, zmniejsza się o**

14.309 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.991 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym o kwotę 7.250 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/34g/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty nauczyciela,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.322 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i materiałów do bieżących remontów,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 193 zł z przeznaczeniem na remont kotłów CO,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.660 zł z przeznaczeniem na usługę montażu urządzeń w pracowni komputerowej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.503 zł z na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.) i art. 53 Ustawy Karta Nauczyciela.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.583 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.726 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się o kwotę 1.577 zł, zmniejsza się o 500 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli. Zmniejsza się paragraf 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 150 zł, zmniejsza się o 2.198 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na zapłacenie za łącze internetowe w miesiącu grudniu,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 130 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika w zakresie przeciwożarowym.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 148 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 800 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 1.100 zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 150 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja **zwiększa się o kwotę 103.882 zł, zmniejsza się o 23.978 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.558 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli,

- § 4260 – zakup energii o kwotę 2.450 zł z przeznaczeniem na zapłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną i wodę,

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 16.600 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w dwóch klasach Gimnazjum,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.274 zł na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.) i art. 53 ustawy Karta Nauczyciela,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Wymiana dachu na budynku Gimnazjum”.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.004 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 766 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 12.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 652 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 556 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się o kwotę 252 zł, zmniejsza się o 402 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 112 zł z przeznaczeniem na zapłacenie raty ubezpieczenia za wyposażenie Zespołu,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 90 zł na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na szkolenie Głównej Księgowej Zespołu.

Zmniejsza się :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 202 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne zwiększa się o kwotę 1.533 zł, zmniejsza się o 585 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową pracownika kuchni szkolnej.

Zmniejsza się o kwotę 585 zł paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 2.600 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Punktu Konsultacyjno – Edukacyjnego dla osób z problemem alkoholowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 2.000 zł paragraf 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się o kwotę 188.773 zł, zmniejsza się o 4.776 zł**, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 187.158 zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 36 zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 595 zł,
 - § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 131 zł,
 - § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 853 zł.
- Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach w kwocie 183.997 zł zwiększ się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-400/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku oraz FB.I-8.3011-430/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2009 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.447 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.237 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 120 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 50 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 50 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 979 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 79 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 311 zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 200 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 80 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 223 zł.

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 **zmniejsza się o kwotę 110 zł**
paragraf 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-377/09 z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2009 rok.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się o kwotę 3.454 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 423 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 73 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.958 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach w kwocie 1.900 zł zmniejsza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-377/09 z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2009 rok.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 7.676 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.676 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 10.404 zł, zmniejsza się o 52.624 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.111 zł zgodnie z pismem Ministra finansów nr ST5/4822/34g/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.293 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej.

Zmniejsza się :

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.678 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.902 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.303 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.046 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 455 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 450 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.790 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 5.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z łapaniem bezdomnych psów i wywożeniem ich do schroniska.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 5.000 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 20.000 zł paragraf 4260 – zakup energii z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg z terenu Gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 15.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 38.000 zł , zmniejsza się o 36.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń opiekunom świetlic i klubów z terenu Gminy,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup drewna kominkowego, wyposażenia świetlic wiejskich oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic z terenu Gminy,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Modernizacja Domu Kultury w Sarbii”.

Zmniejsza się :

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000 zł tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się o kwotę 10.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Utworzenie fitness klubu w Mieścisku i Popowie Kościelnym”.

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXVI/194/2009
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18. 12. 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	462.352,00
	01095		Pozostała działalność	462.352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462.352,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.642,00
	75101		Urzędu naczelných 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	2.037.406,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.967.664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.967.664,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	4.190,00

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.190,00
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	23.160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.160,00
Razem			2.565.700,00

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

Załącznik Nr 3A do
Uchwały Nr XXVI/194/2009
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18. 12. 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	462.352,00
	01095		Pozostała działalność	462.352,00
		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	1.917,00
		4430	Różne opłaty i składki	454.805,00
		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	2.037.406,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967.664,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899.457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.596,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.238,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	289,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	481,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.125,00
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	4.190,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.190,00
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	23.160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.843,00
Razem			2.565.700,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

 Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr XXVII/194/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18. 12. 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		5.786.787	2.685.571	370.000	178.250	551.853	120.000	146.113	315.000	260.000	400.000	260.000	500.000
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II /ul. Krasickiego/	2005-2012	422.215	282.215	10.000	0	30.000	0	0	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	3.632.556	1.563.306	195.000	150.250	252.000	120.000	77.000	315.000	80.000	400.000	80.000	400.000
3.	600	60016	Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007-2012	92.000	0	32.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0
4.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy /budowa zatoki autobusowej w Budziejewie 3.700 zł, bud. chodnika ul. Kościuszki 51.353 zł, bud. chodnika ul. Janowiecka 97.300 zł, przełożenie krawężnika ul. Dworcowa 13.000 zł, bud. chodnika w Popowie Kościelnym 50.000 zł, bud. chodnika w Nieświastowicach 38.500 zł, przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Janowieckiej 16.000/	2003-2012	1.607.016	840.050	100.000	28.000	269.853	0	69.113	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		2.099.656	48.906	17.000	0	213.750	0	20.000	0	950.000	750.000	100.000	0
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I.	2007-2011	148.906	48.906	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha	2008-2012	207.000	0	10.000	0	67.000	0	10.000	0	60.000	0	60.000	0
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Letniskowego we wsi Piastowice	2010-2012	80.000	0	0	0	0	0	0	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	27.750	0	0	0	27.750	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	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0
14.	010	01010	/aktywizacja gospodarcza/ Przygotowanie koncepcji na budowę rurociągu Mieścisko - Zabiczyn	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – ul. Gnieźnieńska	2010	10.000	0	0	0	0	0	10.000	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		4.073.497	567.929	204.000	300.000	185.855	250.000	198.713	1.327.000	920.000	0	120.000	0
16.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko	2007-2010	1.798.034	86.066	0	0	16.255	250.000 Pożyczka	118.713	1.327.000 Pożyczka	0	0	0	0
17.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2010-2011	830.000	0	0	0	0	0	30.000	0	800.000	0	0	0
18.	010	01010	Kanaliz. sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne - zadanie 3	2004-2009	940.463	481.863	94.000	300.000 Pożyczka	64.600	0	0	0	0	0	0	0
19.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku – rejon ulicy św. Wojciecha	2008-2012	375.000	0	110.000	0	105.000	0	20.000	0	70.000	0	70.000	0
20.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieścisku ul. Kościelna	2010	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
21.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne	2010-2012	120.000	0	0	0	0	0	20.000	0	50.000	0	50.000	0
			IV. Oświata		5.700.004	219.787	40.000	0	1.440.217	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22.	801	80195	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku	2003-2012	5.565.004	219.787	40.000	0	1.305.217	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23.	801	80101	Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej w Mieścisku	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	801	80110	Monitoring wizyjny Gimnazjum	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	801	80110	Wymiana dachu na budynku Gimnazjum	2009	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0
26.	750	75023	V. Urząd Gminy Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	2008	50.800 47.300	0 0	47.300 47.300	0 0	3.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	2009	3.500	0	0	0	3.500	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
28.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2008	20.983	4.527	16.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	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		389.629	129.629	60.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
30.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową w Mieścisku	2006-2012	329.629	129.629	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
31.	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		1.548.500	0	185.500	0	208.000	600.000	214.390	340.610	0	0	0	0
32.	921	92109	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym	2008-2010	244.000	0	119.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
33.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym	2008	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	921	92109	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	2008	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	921	92109	Modernizacja kuchni w Domu Kultury w Zbietce	2009	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
36.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Sarbii	2009	38.000	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
37.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	2009	1.155.000	0	0	0	0	600.000 Pożyczka	214.390	340.610 Pożyczka na wyprz.finans.	0	0	0	0
38.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IX. Kultura fizyczna i sport		249.943	0	179.943	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
39.	926	92605	Budowa boiska sportowego w Mieścisku	2008	105.000	0	75.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	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
41.	926	92605	Utworzenie fitness klubu w Mieścisku i Popowie Kościelnym	2009	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
			X. Pomoc społeczna		4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	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
43.	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		33.400	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0
44.	700	70095	Budowa sześciu mieszkań komunalnych wraz z budynkiem gospodarczym na ulicy Gnieźnieńskiej w Mieścisku	2009	33.400	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0
			XIII. Informatyka		11.500	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0
45.	720	72095	Założenie bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Mieściska i Popowa Kościelnego	2009	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					20.117.399	3.656.349	1.146.399	604.750	2.718.075	970.000	579.216	1.982.610	3.230.000	2.150.000	1.580.000	1.500.000

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

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			2.300.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		550.000	850.000
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych			350.000
Razem			550.000	3.500.000

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			667.683
982	Wykup innych papierów wartościowych			120.000
991	Udzielone pożyczki i kredyty		93.967	281.533
Razem			93.967	1.069.216

W przychodach zmniejsza się o kwotę 550.000 zł paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tytułu przyznania niższej niż planowano pierwszej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko”.

W rozchodach zmniejsza się o kwotę 93.967 zł paragraf 991 – udzielone pożyczki i kredyty.

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXVI/194/2009
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18. 12. 2009 r.

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

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy na pocz. okresu	Przychody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniędzy na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych.w ust. o fin.publicznych				Razem	wydatki i rzeczowe	Wydatki Na zakup art. 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
Żywnienie w szkołach (Mieścisko + Popowo K)	801	80101	4.531	65.147	62.090		3.057		69.678	65.178	5.000	60.178	4.500	69.678
Żywnienie w Przedszkolu „Leśne Ludki”	801	80104	762	35.430	35.430				36.192	35.192	0	35.192	1.000	36.192
Ogółem			5.293	100.577	97.520		3.057		105.870	100.370	5.000	95.370	5.500	105.870

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XXVI/194/2009
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18. 12. 2009 r.

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

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy na pocz. okresu	Przychody w tym:					Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniędzy na koniec roku	Suma bilansowa
	Dział	Rozdział		Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych.w ust. o fin.publicznych				Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki Na zakup art. żywnoś		
						Art. 22 ust. 1 pkt 1	Art. 22 ust.1 pkt 2	Art. 22 ust.1 pkt 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		14	15
Ogrzewanie w szkołach (Mieścisko)	801	80101	1.110	36.900	36.900	0	0	0	38.010	37.200	37.200	0	810	38.010
Ogrzewanie w Gimnazjum	801	80110	1.628	15.400	15.400	0	0	0	17.028	16.200	16.200	0	828	17.028
Ogółem			2.738	52.300	52.300	0	0	0	55.038	53.400	53.400	0	1.638	55.038

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/194/2009
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18.12.2009 r.

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	9 609,00	Razem przychody: 1.117.738,00 z dział.gosp: 475.000,00 z dotacji:642.738,00	1.127.347
		Zakład Aktywności Zawodowej	9 609,00	Razem przychody: 1.117.738,00 z dział.gosp: 475.000,00 z dotacji:642.738,00	1.127.347

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotowych na 31.12.2009r	Wydatki	Ogółem
853	85395	Zakład budżetowy	49.997,00	1.077.350,00	1.127.347
		Zakład Aktywności Zawodowej	49.997,00	1.077.350,00	1.127.347

Załącznik nr 9
Do uchwały Nr XXVI/194/2009
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 18.12.2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009r.

		w zł
Lp	Wyszczególnienie	Plan
	Stan środków na dzień 01.01.2009r.	16.754,00
	Planowane przychody w 2009r.	18.500,00
I.	Razem przychody w 2009r.	35.254,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	18.500,00
II.	Wydatki	35.254,00
	Wydatki bieżące	35.254,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	31.254,00
	W tym:	
	• z przeznaczeniem na edukację ekologiczną – konkursy z zakresu wiedzy o ochronie środowiska - zakup nagród,	4.000,00
	• zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby edukacji ekologicznej	15.754,00
	• pozostałe zakupy	11.500,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4.000,00
	W tym:	
	• z przeznaczeniem na usługi edukacyjne usługi w zakresie wykonania ulotek edukacyjnych, usług transportowych związanych z przewozem dzieci do punktów edukacyjnych itp.	2.000,00
	• z przeznaczeniem na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko	2.000,00