

UCHWAŁA Nr XXIX/214/10

Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.235-237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz.1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	343.088
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 stycznia 2010 roku zwiększa się o kwotę 343.088 po zmianach wynosi	17.820.465
z tego : dochody bieżące w kwocie	16.508.541
dochody majątkowe w kwocie	1.311.924
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	343.088
§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 stycznia 2010 roku zwiększa się o kwotę 343.088 zł i po zmianach wynosi	20.431.287

§ 2

§ 2 punkt 2 Uchwały nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6. 01.2010 r. otrzymuje brzmienie : wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :

- 1) wydatki bieżące w wysokości **14.879.401** w tym na :
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a) dotacje | 1.081.250 zł |
| b) wydatki na obsługę długu | 542.013 zł |

2. Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **5.551.886 zł**
w tym :
a) wydatki inwestycyjne **5.551.486 zł**
b) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **400 zł**

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6.01.2010 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

§ 1 punkt 3 podpunkt 1 Uchwały nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6.01.2010 r. otrzymuje brzmienie : dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.182.578 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

§ 2 punkt 4 podpunkt 1 Uchwały nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6. 01. 2010 r. otrzymuje brzmienie : wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.182.578 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4A.

§ 6

§ 3 punkt 1 Uchwały nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6.01.2010 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65.040 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **67.134 zł.**

§ 7

§ 4 Uchwały nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6.01.2010 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.004.740 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **76.510 zł.**

§ 8

§ 15 punkt 3 Uchwały nr XXVII/203/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6.01.2010 r. otrzymuje brzmienie : Upoważnia się Wójta do :

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych w tym również wydatków na wynagrodzenia ze

stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i wsiach sołeckich.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXIX/214/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2010 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2010 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/17/2010 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2010 rok.
2. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014/2/2010 z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2010 rok.
3. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej.
4. Pismo Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu nr E.PK-MG-5163-3/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie prośby o dofinansowanie realizacji turnieju pn. „Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.
5. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014/3/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2010 rok.
6. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-65/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 48.364 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zwiększa się dochody o kwotę : **343.088 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się o kwotę 47.745 zł**
paragraf 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu sprzedaży lokali komunalnych oraz działek budowlanych w Popowie Kościelnym oraz Wieli.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **zwiększa się o kwotę 9.631 zł**
paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie

z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1.650 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 200 zł z tytułu wpłaty zasądzonego na rzecz szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym wyroku sądowego,
- § 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 1.000 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej,
- § 0830 – wpływy z usług o kwotę 150 zł z tytułu wpłat za rozmowy telefoniczne,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 300 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 40 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 100 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się o kwotę 30 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z Urzędu Skarbowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 3.400 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się na kwotę 48.364 zł paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-65/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się na kwotę 219.928 zł paragraf 0140 – podatek od towarów i usług z tytułu podatku VAT od dzierżawy systemów wodno – kanalizacyjnych spółce „Aquanet”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się na kwotę 12.200 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu środków finansowych

przekazanych przez Gminę De Bilt w Holandii na zakup zestawu kolektorów słonecznych dla powstającego przy Gimnazjum placu edukacyjnego energii odnawialnej.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejsza się o kwotę 20.000 zł paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadza się na kwotę 20.000 zł paragraf 0690 – wpływy z

różnych opłat z tytułu dochodów uzyskanych przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększa się wydatki o kwotę : **343.088 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **wprowadza się na kwotę 49.145 zł** paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykup dróg dojazdowych do wydzielonych działek w rejonie ulicy Św. Wojciecha w Mieścisku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 5.000 zł**, z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osoby zatrudnionej do aktualizacji danych w książkach obiektów budowlanych.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji **wprowadza się na kwotę 400 zł** paragraf 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie „Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **zwiększa się o kwotę 15.000 zł** paragraf 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont budynku remizy strażackiej w Kłodzinie – 6.000 zł oraz Żabiczynie – 9.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 10.496 zł, zmniejsza się o 5.846 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 3.674 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.172 zł na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art.53 Karty Nauczyciela.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.846 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się i zmniejsza o kwotę 240 zł**, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 240 zł na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art.53 Karty Nauczyciela.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 30 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 210 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 10.780 zł, zmniejsza się o 761 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.979 zł z przeznaczeniem na zwrot Gminie Skoki, Murowana Goślina oraz Kłęcko dotacji na uczniów będących mieszkańcami Gminy Mieścisko a uczęszczających do przedszkoli w Skokach, Murowanej Goślinie oraz Kłęcku,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 761 zł na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art.53 Karty Nauczyciela.

Zmniejsza się :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 361 zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 400 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 9.223 zł, zmniejsza się o 2.492 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.123 zł na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art.53 Karty Nauczyciela.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.259 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 233 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się o kwotę 319 zł, zmniejsza się o 289 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia kwotę 30 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 289 zł na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się :

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 289 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne zwiększa się i zmniejsza o kwotę 264 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 105 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 159 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 3.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 750 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.250 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Fizyka ciekawsza niż myślisz 2010” realizowanego przez Gimnazjum w Mieścisku oraz Wągrowcu w ramach współpracy partnerskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 6.034 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem punktu Konsultacyjno – Edukacyjnego dla osób z problemem alkoholowym. Wydatki wprowadza się tytułem niewykorzystanych dochodów za 2009 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 11.000 zł paragraf 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się i zmniejsza o kwotę 870 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 823 zł z przeznaczeniem na opłaty i prowizje bankowe od wypłat świadczeń rodzinnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 47 zł z przeznaczeniem na odpis funduszu świadczeń socjalnych na 2010 rok.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 870 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 2.436 zł, zmniejsza się o 13.436 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.032 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 392 zł z przeznaczeniem na odpis funduszu świadczeń socjalnych na 2010 rok,
- § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 12 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości za biura zajmowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na udział pracowników w szkoleniach.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.436 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 11.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się i zmniejsza o kwotę 913 zł z czego zwiększa się paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na umowy zlecenia za wykonywane pomoce sąsiedzkie.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 763 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 150 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się i zmniejsza o kwotę 1.665 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.565 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu do kuchni,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie bhp nauczycieli świetlicy.

Zmniejsza się :

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.665 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się na kwotę 48.364 zł paragraf 3260 – inne formy pomocy dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-65/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się na kwotę 12.200 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup zestawu kolektorów słonecznych dla powstającego przy Gimnazjum placu edukacyjnego energii odnawialnej.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadza się na kwotę 20.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się w związku z wprowadzeniem do budżetu Gminy Mieścisko wydatków dokonywanych w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 29.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup strojów dla chóru „Canon” działającego przy Domu Kultury w Mieścisku,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienki w Domu Kultury w Mieścisku oraz zakup poręczy do świetlicy AA.

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 9.500 zł paragraf 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na :

- **1.000 zł** dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu mażorettek działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Mieścisku,
- **8.500 zł** zakup tuby dla orkiestry dętej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 108.500 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 48.500 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu Leader +.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wprowadza się na kwotę 40.515 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : ”Utworzenie fitness klubu w Popowie Kościelnym”.

Zwiększa się dochody o kwotę : **343.088 zł**

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>47.745</u>	-	<u>843.602</u>
<u>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>47.745</u>	-	<u>843.602</u>
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47.745	-	654.014
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>9.631</u>	-	<u>7.545.009</u>
<u>Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9.631</u>	-	<u>4.954.657</u>
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.631	-	4.954.657
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>1.820</u>	-	<u>33.205</u>
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>1.650</u>	-	<u>4.000</u>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	200	-	300
§ 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	1.000	-	2.000
§ 0830 – Wpływy z usług	150	-	150
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	300	-	450
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>40</u>	-	<u>24.260</u>

§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	40	-	60
<u>Rozdz.</u>	<u>80110 – Gimnazja</u>	<u>100</u>	-	<u>4.600</u>
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	100	-	150
<u>Rozdz.</u>	<u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>30</u>	-	<u>345</u>
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	30	-	45
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>3.400</u>	-	<u>2.420.354</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85202 – Domy pomocy społecznej</u>	<u>3.400</u>	-	<u>3.400</u>
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	3.400	-	3.400
	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>48.364</u>	-	<u>48.364</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>48.364</u>	-	<u>48.364</u>
§	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.364	-	48.364
	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>252.128</u>	<u>20.000</u>	<u>1.607.671</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>219.928</u>	-	<u>1.571.471</u>
§	0140 – Podatek od towarów i usług	219.928	-	219.928
<u>Rozdz.</u>	<u>90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>12.200</u>	-	<u>12.200</u>
§	0970 – Wpływy z różnych dochodów	12.200	-	12.200
<u>Rozdz.</u>	<u>90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	-	<u>20.000</u>	<u>0</u>
§	0690 – Wpływy z różnych opłat	-	20.000	0
<u>Rozdz.</u>	<u>90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20.000</u>	-	<u>20.000</u>
§	0690 – Wpływy z różnych opłat	20.000	-	20.000

Zwiększa się wydatki o kwotę : **343.088 zł**

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>49.145</u>	-	<u>605.258</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>49.145</u>	-	<u>536.145</u>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.145	-	49.145
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>1.992.720</u>
Rozdz. <u>75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>1.803.350</u>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	22.000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.500	96.500
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	2.500	88.097
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>15.400</u>	-	<u>129.460</u>
Rozdz. <u>75405 – Komendy powiatowe Policji</u>	<u>400</u>	-	<u>400</u>
§ 6170 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400	-	400
Rozdz. <u>75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>15.000</u>	-	<u>128.060</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.000	-	25.500
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>34.322</u>	<u>9.892</u>	<u>6.693.871</u>
Rozdz. <u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>10.496</u>	<u>5.846</u>	<u>2.798.744</u>
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.846	134.652

§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.650	-	4.850
§	4260 – Zakup energii	3.674	-	37.274
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.172	-	109.091
<u>Rozdz.</u>	<u>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>240</u>	<u>240</u>	<u>94.148</u>
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30	4.793
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	210	290
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240	-	5.031
<u>Rozdz.</u>	<u>80104 – Przedszkola</u>	<u>10.780</u>	<u>761</u>	<u>464.510</u>
§	2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	9.979	-	27.955
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40	-	1.040
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	361	5.388
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761	-	16.101
§	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	400	1.100
<u>Rozdz.</u>	<u>80110 - Gimnazja</u>	<u>9.223</u>	<u>2.492</u>	<u>1.700.170</u>
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.259	82.101
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	233	19.967
§	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	-	1.600

§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.123	-	61.968
<u>Rozdz.</u>	<u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>319</u>	<u>289</u>	<u>228.030</u>
§	3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	289	611
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	30	-	6.823
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289	-	4.366
<u>Rozdz.</u>	<u>80148 – Stołówki szkolne</u>	<u>264</u>	<u>264</u>	<u>170.872</u>
§	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	105	9.611
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	159	3.741
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264	-	5.764
<u>Rozdz.</u>	<u>80195 – Pozostała działalność</u>	<u>3.000</u>	-	<u>849.719</u>
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	750	-	750
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	1.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	1.250	-	1.250
	<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>6.034</u>	-	<u>101.074</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>6.034</u>	-	<u>67.134</u>
§	4300 – Zakup usług pozostałych	6.034	-	7.734
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>15.219</u>	<u>15.219</u>	<u>3.142.954</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85202 – Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>11.000</u>	-	<u>134.865</u>
§	4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	11.000	-	134.865

jednostek samorządu terytorialnego

<u>Rozdz.</u>	<u>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>870</u>	<u>870</u>	<u>2.092.100</u>
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	870	1.825
§	4300 – Zakup usług pozostałych	823	-	6.153
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47	-	1.048
<u>Rozdz.</u>	<u>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2.436</u>	<u>13.436</u>	<u>502.470</u>
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.436	20.824
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.032	-	9.590
§	4270 – Zakup usług remontowych	-	11.000	0
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392	-	8.560
§	4480 – Podatek od nieruchomości	12	-	297
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	6.200
<u>Rozdz.</u>	<u>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>913</u>	<u>913</u>	<u>41.503</u>
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	763	5.586
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	150	860
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	913	-	35.057
	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>50.029</u>	<u>1.665</u>	<u>112.044</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>1.665</u>	<u>1.665</u>	<u>51.259</u>
§	4210 – Zakup materiałów i	1.565	-	2.065

	wyposażenia			
§	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.665	2.515
§	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	100
<u>Rozdz.</u>	<u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>48.364</u>	-	<u>48.364</u>
§	3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	48.364	-	48.364
	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>32.200</u>	<u>20.000</u>	<u>667.999</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>12.200</u>	-	<u>12.200</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.200	-	12.200
<u>Rozdz.</u>	<u>90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	-	<u>20.000</u>	<u>0</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	0
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	15.000	0
<u>Rozdz.</u>	<u>90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20.000</u>	-	<u>20.000</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	5.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	15.000	-	15.000
	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>147.000</u>	-	<u>1.304.213</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>29.000</u>	-	<u>826.213</u>
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	57.000
§	4270 – Zakup usług remontowych	27.000	-	60.000

<u>Rozdz.</u>	<u>92116 – Biblioteki</u>	<u>9.500</u>	-	<u>339.500</u>
§	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9.500	-	339.500
<u>Rozdz.</u>	<u>92195 – Pozostała działalność</u>	<u>108.500</u>	-	<u>108.500</u>
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	-	60.000
§	4300 – Zakup usług pozostałych	48.500	-	48.500
	<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>40.515</u>	-	<u>82.515</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>40.515</u>	-	<u>82.515</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.515	-	40.515

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXIX/214/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.04. 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2007	2008		2009		2010		2011		2012	
							Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans	Środki własne	Inne źródło finans
			I. Utwardzenie dróg gminnych		5.802.932	2.685.571	337.000	178.250	551.853	120.000	195.258	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 : droga Zakrzewo – Mirkowiczki 70.000- udział własny 13.750 zł, Popowo Kościelne – Wymysłowo 70.000 zł – udział własny 13.750 zł, Budziejewo – Podlesie Kościelne 70.000 zł, udział własny 13.750 zł, Żabiczyn – Werkowo 42.000 zł – udział własny 8.250 zł, Mieścisko – Gorzewo – Janowiec Wlkp. 70.000 zł – udział własny 13.750 zł, Podlesie Kościelne – Zbietka 28.000 zł – udział własny 5.500 zł, Podlesie Wysokie – Sarbia 42.000 zł, udział własny 8.250 zł/	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	60016	Wykup dróg dojazdowych do wydzielonych działek w rejonie ul. św. Wojciecha w Mieścisku	2010	49.145	0	0	0	0	0	49.145	0	0	0	0	0
5.	600	60017	Budowa chodników na terenie Gminy /chodnik na Os. Michałowskim 10.000 zł, ul. Janowiecka 40.000 zł, przebudowa parkingu w Budziejewku 3.969zł, przebudowa chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym 15.144 zł/	2003-2012	1.607.016	840.050	100.000	28.000	269.853	0	69.113	0	100.000	0	100.000	100.000

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
			II. Wodociągowanie wsi		2.092.656	48.906	10.000	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	2011-2012	80.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
9.	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
10.	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
11.	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
12.	010	01010	Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/	2009	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0
13.	010	01010	Przygotowanie koncepcji na budowę rurociągu Mieścisko - Żabiczyn	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	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		6.143.497	567.929	204.000	300.000	185.855	250.000	1.388.256	2.207.457	920.000	0	120.000	0
15.	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
16.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn	2010-2011	2.900.000	0	0	0	0	0	1.219.543	880.457 pożyczka na wyprzedzające finans.	800.000	0	0	0
17.	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
18.	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
19.	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
20.	010	01010	Kanalizacja 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

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
			IV. Oświata		6.500.004	219.787	40.000	0	1.440.217	0	800.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21.	801	80195	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieście	2003-2011	6.365.004	219.787	40.000	0	1.305.217	0	800.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22.	801	80110	Wymiana dachu na budynku Gimnazjum	2009	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0
			V. Urząd Gminy		3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
23.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	2009	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
			VI. Ochrona zdrowia		80.983	4.527	16.456	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
24.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieście z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2009	20.983	4.527	16.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	851	85195	Utworzenie centrum rehabilitacji w Mieście	2009	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26.	851	85195	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mieście	2010	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
			VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		505.629	129.629	0	0	0	0	0	0	276.000	0	100.000	0
27.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową w Mieście	2006-2012	329.629	129.629	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
28.	900	90003	Dofinansowanie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo - Kopaszyn	2011	176.000	0	0	0	0	0	0	0	176.000	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		1.482.000	0	119.000	0	208.000	600.000	214.390	340.610	0	0	0	0
28.	921	92109	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym	2008-2009	244.000	0	119.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
29.	921	92109	Modernizacja kuchni w Domu Kultury w Zbietce	2009	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
30.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Sarbiu	2009	38.000	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
31.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	2009-2010	1.155.000	0	0	0	0	600.000 Pożyczka	214.390	340.610 Pożyczka na wyprzedzające finans.	0	0	0	0
32.	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		80.515	0	0	0	40.000	0	40.515	0	0	0	0	0
33.	926	92605	Utworzenie fitness klubu w Mieście i Popowie Kościelnym	2009	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
34.	926	92605	Utworzenie fitness klubu w Popowie Kościelnym	2010	40.515	0	0	0	0	0	40.515	0	0	0	0	0
			XII. Gospodarka mieszkaniowa		33.400	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0
35.	700	70095	Budowa sześciu mieszkań komunalnych wraz z budynkiem gospodarczym na ulicy Gnieźnieńskiej w Mieście i Popowie Kościelnym	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
36.	720	72095	Założenie bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Mieścia 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					22.736.616	3.656.349	726.456	478.250	2.718.075	970.000	2.688.419	2.863.067	3.406.000	2.150.000	1.580.000	1.500.000

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

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

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIX/214/10
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 14 .04.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
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	1.040,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.040,00
852			Pomoc społeczna	2.127.238,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.092.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.092.100,00
	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	1.151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.151,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.987,00
			Razem	2.182.578,00

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

Załącznik Nr 4A do
Uchwały Nr XXIX/214/10
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 14. 04. 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
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	1.040,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00
852			Pomoc społeczna	2.127.238,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.092.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.015.241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.153,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.370,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	1.151,00

	w zajęciach w centrum integracji społecznej	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.151,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	33.987,00
	usługi opiekuńcze	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.574,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.709,00
	Razem	2.182.578,00

Szczegółowa analiza prognozy kwoty długu publicznego Gminy Mieścisko na lata 2010-2023 do Uchwały Rady Gminy z dn.14.04.2010r.

Lp	Nazwa kredytodawcy	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kredyty i pożyczki zaciągnięte														
1.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 1/JST/2005 kwota kredytu 400.000 zł pozostało do spłaty 24.999 zł	24.999 <u>5.557</u> 30.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 2/JST/2005 kwota kredytu 300.000 zł Pozostało do spłaty 37.500 zł	37.500 <u>556</u> 38.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Obligacje komunalne w kwocie 2.000.000 zł Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie Pozostało do spłaty 2.000.000	150.000 <u>150.000</u> 300.000	350.000 <u>89.553</u> 439.553	400.000 <u>72.663</u> 472.663	400.000 <u>52.990</u> 452.990	400.000 <u>33.490</u> 433.490	300.000 <u>14.130</u> 314.130	-	-	-	-	-	-	-	-

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.	Obligacje komunalne w kwocie 600.000 zł Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie Pozostało do spłaty 360.000	120.000 <u>16.000</u> 136.000	120.000 <u>11.715</u> 131.715	120.000 <u>5.334</u> 125.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 47/KKI/2005/GN kwota kredytu 1.000.000 zł pozostało do spłaty 902.784 zł	83.328 <u>38.542</u> 121.870	83.328 <u>36.825</u> 120.153	83.328 <u>32.638</u> 115.966	83.328 <u>27.450</u> 110.778	83.328 <u>23.838</u> 107.166	83.328 <u>20.190</u> 103.518	83.328 <u>16.454</u> 99.782	83.328 <u>12.715</u> 96.043	83.328 <u>8.839</u> 92.167	83.328 <u>5.357</u> 88.685	69.504 <u>1.731</u> 71.235	-	-	-
6.	BS Gniezno O/Mieścisko Umowa nr 3/1/JST/2006 kwota kredytu 800.000 zł. Pozostało do spłaty 296.208 zł	209.088 <u>9.508</u> 218.596	87.120 <u>1.027</u> 88.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	WFOŚiGW w Poznaniu kwota pożyczki 407.000 zł. Kanalizacja sanitarna Popowo Kośc.- etap I- I transza	101.752 <u>4.224</u> 105.976	96.658 <u>5.698</u> 102.356	81.400 <u>2.605</u> 84.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka w kwocie 278.900zł. Kanalizacja sanit. wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne etap II zadanie 2- okres kredytowania 6 lat w tym 14 m-cy karencji	46.972 <u>4.397</u> 51.369	46.972 <u>6.670</u> 53.642	46.972 <u>5.167</u> 52.139	46.972 <u>3.664</u> 50.636	67.526 <u>2.161</u> 69.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.	BOŚ O/Poznań Umowa nr 128/09/2008/1056 /E/INW kwota kredytu 900.000 zł pozostało do spłaty 866.632 zł	99.996 <u>31.324</u> 131.320	99.996 <u>28.520</u> 128.516	99.996 <u>25.974</u> 125.970	99.996 <u>19.911</u> 119.907	99.996 <u>15.903</u> 115.899	99.996 <u>12.455</u> 112.451	99.996 <u>8.142</u> 108.138	99.996 <u>5.195</u> 105.191	66.664 <u>1.427</u> 68.091	-	-	-	-	-
10.	Gospodarczy Bank Wielkopolski obligacje komunalne w kwocie 2.300.000 - 2009r. 1 rok karencji w spłacie /odsetki 10% /	300.000 <u>130.840</u> 430.840	300.000 <u>100.860</u> 400.860	300.000 <u>91.100</u> 391.100	300.000 <u>91.100</u> 391.100	300.000 <u>91.100</u> 391.100	300.000 <u>91.100</u> 391.100	300.000 <u>91.100</u> 391.100	100.000 <u>45.000</u> 145.000	100.000 <u>20.000</u> 120.000	-	-	-	-	-
11.	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 250.000 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku	- <u>7.500</u> 7.500	50.000 <u>6.814</u> 56.814	50.000 <u>5.314</u> 55.314	50.000 <u>3.814</u> 53.814	50.000 <u>2.314</u> 52.314	50.000 <u>814</u> 50.814	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty planowane do zaciągnięcia														
1.	Planowany do zac. kredyt krótkoterm. Kwota kredytu 100.000 zł /oprocentowanie 10%/	100.000 <u>6.249</u> 106.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.327.000 zł – 2010 r. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku / 6 lat w tym 1 rok karencji/	- <u>39.816</u> 39.816	265.400 <u>36.828</u> 302.228	265.400 <u>28.860</u> 294.260	265.400 <u>20.904</u> 286.304	265.400 <u>12.936</u> 278.336	265.400 <u>4.980</u> 270.380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000 zł – 2010 r. 10 lat w tym 1 rok karencji	- <u>97.500</u> 97.500	100.000 <u>128.750</u> 228.750	100.000 <u>116.250</u> 216.250	100.000 <u>106.250</u> 206.250	100.000 <u>96.250</u> 196.250	100.000 <u>107.500</u> 207.500	200.000 <u>109.791</u> 309.791	200.000 <u>80.000</u> 280.000	200.000 <u>50.000</u> 250.000	200.000 <u>20.000</u> 220.000	-	-	-	-
4.	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2011r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-	-
5	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2012r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok Karencji	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-	-	-	-	-	-

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

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
¹⁰	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2017r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344	-
¹¹	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 700.000 - 2018r. okres kredytowania 5 lat w tym 1 rok karencji	-	-	-	-	-	-	-	-	- <u>42.003</u> 42.003	131.247 <u>52.501</u> 183.748	174.996 <u>39.083</u> 214.079	174.996 <u>25.084</u> 200.080	174.996 <u>11.083</u> 186.079	43.765 <u>579</u> 44.344
	Razem	1.273.635 <u>542.013</u> 1.815.648	1.599.474 <u>495.263</u> 2.094.737	1.678.343 <u>480.409</u> 2.158.752	1.651.939 <u>459.670</u> 2.111.609	1.847.489 <u>436.663</u> 2.284.152	1.854.959 <u>420.923</u> 2.275.882	1.383.324 <u>395.820</u> 1.779.144	1.183.324 <u>313.243</u> 1.496.567	1.149.992 <u>250.599</u> 1.400.591	983.328 <u>153.687</u> 1.137.015	638.257 <u>77.560</u> 715.817	393.757 <u>36.746</u> 430.503	218.761 <u>11.662</u> 230.423	43.765 <u>579</u> 44.344
	Planowane dochody	17.820.465	16.286.792	16.449.660	16.614.157	16.780.298	16.948.101	17.117.582	17.288.758	17.461.646	17.636.262	17.812.625	17.990.751	18.170.659	18.352.366
	Wskaźnik zadłużenia w %	10,19	12,86	13,12	12,71	13,61	13,43	10,39	8,66	8,02	6,45	4,02	2,39	1,27	0,24
	Wskaźnik łącznej kwoty długu jest zgodnie z art.170 pkt.1 ustawy o finansach publ. z dn.30.06.2005 ze zm. nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów	50,65	49,90	43,46	37,30	30,09	22,98	18,76	15,78	13,04	7,34	3,68	1,46	0,24	0

Sporządziła : Anna Kałek – Witucka Podinspektor ds. księgowości budżetowej