

UCHWAŁA Nr XIII/ 80 /12

Rady Gminy Mieścisko z dnia 1 lutego 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2012 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 z 2009 r. ze zmianami)

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	200.000
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku zwiększa się o kwotę 200.000 zł i po zmianach wynosi z tego:	18.466.367
dochody bieżące w kwocie	17.077.811
dochody majątkowe w kwocie	1.388.556
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę	800.000
§ 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku zmniejsza się o kwotę 800.000 zł i po zmianach wynosi z tego:	16.747.834
wydatki bieżące w kwocie	16.177.278
wydatki majątkowe w kwocie	570.556

§ 2

§ 6 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **500.000 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.218.533 zł.**

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 3

§ 10 Uchwały nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie :

Określa się plany :

- 1) samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo: przychody w wysokości **1.162.149** zł, koszty w wysokości **1.162.149** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

§ 4 punkt Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.139.449 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **38.000 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

§ 5 punkt 1 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Nadwyżka budżetowa w wysokości **1.718.533** zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych.

§ 7

§ 13 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **700.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **200.000 zł**,
- 2) planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości **500.000 zł**.

§ 8

§ 14 punkt 1 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt.1

§ 9

§ 14 punkt 2 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **500.000 zł.**

§ 10

Uchyla się § 15 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i wsiach sołeckich.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XIII/ 80 /12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 01.02.2012 r.

Zwiększa się dochody o kwotę: 200.000 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>200.000</u>	-	<u>842.650</u>
<u>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>200.000</u>	-	<u>842.650</u>
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000	-	605.000

Zwiększa się wydatki o kwotę : **112.500 zł**, zmniejsza się o: **912.500 zł**

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	-	<u>45.000</u>	<u>737.329</u>
<u>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	-	<u>35.000</u>	<u>720.709</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		35.000	685.709
<u>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	-	<u>10.000</u>	<u>0</u>
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	10.000	0
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>50.000</u>	<u>110.000</u>	<u>314.701</u>
<u>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>50.000</u>	<u>110.000</u>	<u>190.145</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	50.000	80.000	50.666
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000	70.000
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	-	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>
<u>Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	-	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	10.000	13.000
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	-	<u>56.500</u>	<u>181.500</u>
<u>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	-	<u>36.500</u>	<u>163.500</u>

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000	50.000
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	16.500	60.000
<u>Rozdz. 70095 – Pozostała działalność</u>	-	<u>20.000</u>	<u>18.000</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000	8.000
§ 4260 – Zakup energii	-	3.000	2.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	10.000	8.000
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>15.000</u>	<u>166.214</u>	<u>2.218.397</u>
<u>Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	-	<u>21.100</u>	<u>135.100</u>
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10.000	100.000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	10.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	5.000	23.000
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-	500	500
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600	600
<u>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>15.000</u>	<u>139.114</u>	<u>1.917.897</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	63.000	1.138.884
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.210	94.910
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	15.000	5.000

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	-	2.000	22.000
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-	17.000	40.000
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	-	1.000	1.000
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	3.000	15.000
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	904	3.096
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10.000	10.000
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	15.000
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000	0
<u>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	-	<u>6.000</u>	<u>111.100</u>
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.600	80.000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	400	1.100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	1.000	1.000
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-	3.000	1.000
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>30.000</u>	<u>33.000</u>	<u>118.000</u>
<u>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>30.000</u>	<u>33.000</u>	<u>117.000</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000	11.620
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	3.000	9.500

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	30.000
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	-	<u>99.996</u>	<u>601.161</u>
<u>Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	-	<u>99.996</u>	<u>601.161</u>
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	99.996	601.161
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	-	<u>105.450</u>	<u>6.564.311</u>
<u>Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>2.037</u>	<u>101.846</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.037	68.852
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	500	0
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	-	<u>3.827</u>	<u>682.957</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.827	434.776
<u>Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	<u>20.000</u>	<u>390.711</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	10.500
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	15.000	324.263
<u>Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	-	<u>4.500</u>	<u>231.044</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.500	164.410
<u>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	<u>75.086</u>	<u>145.372</u>

§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.966	49.396
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.319	4.281
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	317	752
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000	0
§	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.500	4.000
§	4260 – Zakup energii	-	50	950
§	4300 – Zakup usług pozostałych	-	52.934	74.504
	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>7.500</u>	<u>80.430</u>	<u>3.369.941</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>8.000</u>	<u>130.034</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	-	8.000	130.034
<u>Rozdz.</u>	<u>85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>20.000</u>	<u>130.250</u>
§	3110 – Świadczenia społeczne	-	20.000	130.000
<u>Rozdz.</u>	<u>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7.500</u>	<u>15.430</u>	<u>498.071</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500	15.267	336.575
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	163	8.066
<u>Rozdz.</u>	<u>85295 – Pozostała działalność</u>	-	<u>37.000</u>	<u>63.985</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.000	21.800
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.000	4.275

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-	<u>166.000</u>	<u>582.566</u>
<u>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-	<u>18.000</u>	<u>50.500</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	18.000	50.500
<u>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</u>	-	<u>5.000</u>	<u>15.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	5.000	15.000
<u>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	-	<u>54.000</u>	<u>113.000</u>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	17.000	13.000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000	30.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	30.000	70.000
<u>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	-	<u>30.000</u>	<u>112.190</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	18.841
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	20.000	70.349
<u>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	-	<u>9.000</u>	<u>31.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	9.000	30.000
<u>Rozdz. 90015 – Oświetlenie uli, placów i dróg</u>	-	<u>40.000</u>	<u>203.376</u>
§ 4260 – Zakup energii	-	20.000	150.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	20.000	20.000
<u>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</u>	-	<u>10.000</u>	<u>40.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	10.000	40.000
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>10.000</u>	<u>39.910</u>	<u>839.655</u>

<u>Rozdz.</u>	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>10.000</u>	<u>15.300</u>	<u>324.733</u>
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.300	102.200
§	4260 – Zakup energii	-	10.000	40.000
§	4270 – Zakup usług remontowych	10.000	-	11.000
<u>Rozdz.</u>	<u>92116 – Biblioteki</u>	-	<u>24.610</u>	<u>500.000</u>
§	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	24.610	500.000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XIII/ 80 /12 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2012 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2012 r. zwiększając plan dochodów i zmniejszając plan wydatków.

Zwiększa się dochody o kwotę: 200.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 200.000 zł
paragraf 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Piastowice.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 112.500 zł zmniejsza się o: 912.500 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o kwotę 35.000 zł
paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 10.000 zł
paragraf 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 50.000 zł, zmniejsza się o kwotę 110.000 zł, z czego zwiększa się paragraf 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy.

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 80.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się o kwotę 10.000 zł
paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 36.500 zł
wydatki w następujących paragrafach:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 16.500 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 20.000 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 3.00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zmniejsza się o kwotę 21.100 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 600 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 15.000 zł, zmniejsza się o 139.114 zł**, z czego zwiększa się paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na modernizację kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w urzędzie gminy.

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 63.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.210 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 2.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 17.000 zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 3.000 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 904 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 10.000 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 6.000 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.600 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **zwiększa się o kwotę 30.000 zł, zmniejsza się o 33.000 zł**, z czego zwiększa się paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Mieścisko.

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 3.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się o kwotę 99.996 zł** paragraf 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się o kwotę 2.037 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.037 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zmniejsza się o kwotę 3.827 zł** paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **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 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **zmniejsza się o kwotę 4.500 zł** paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się o kwotę 75.086 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.966 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.319 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 317 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.500 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 50 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 52.934 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zmniejsza się o kwotę 8.000 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **zmniejsza się o kwotę 20.000 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **zwiększa się o 7.500 zł, zmniejsza się o 15.430 zł**, z czego zwiększa się paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OPS w Mieście.

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.267 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 163 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 37.000 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się o kwotę 18.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **zmniejsza się o kwotę 5.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **zmniejsza się o kwotę 54.000 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zmniejsza się o kwotę 30.000 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **zmniejsza się o kwotę 9.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się o kwotę 40.000 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 4260 – zakup energii o kwotę 20.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 10.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się o kwotę 10.000 zł, zmniejsza się o 15.300 zł**, z czego zwiększa się paragraf 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont kominków w świetlicy wiejskiej w Mirkowicach i Gołaszewie.

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.300 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki **zmniejsza się o kwotę 24.610 zł** paragraf 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Wydatki w wyżej wymienionych działach, rozdziałach, paragrafach zmniejsza się celem dostosowania budżetu Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej spełniającej wymagania art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XIII/ 80 /12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 01.02.2012 r.

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500.000
Razem		500.000

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	572.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	626.533
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.020.000
Razem		2.218.533

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2012 ROK

I. Przychody – 500.000 zł

Ø Planowane do zaciągnięcia w 2012 roku:

- kredyt długoterminowy 500.000 zł
(okres kredytowania 10 lat w tym 1 rok karencji)

Razem 500.000 zł

II. Rozchody – 1.646.533 zł

572.000 zł – pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji
2.218.533 zł

Kredyty do spłaty w 2012 roku :

Ø Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań

/na zadania bieżące i inwestycyjne – 1.000.000 / - 83.328 zł

Ø Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań

/na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – 900.000 / 99.996 zł

Razem kredyty 183.324 z ł

Pożyczki do spłaty w 2012 roku :

Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/kanalizacja sanitarna Popowo Kościelne – 407.000 / - 81.400 zł

Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/ kanalizacja sanitarna Popowo Kościelne – 278.900 / - 46.972 zł

Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/ rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – 1.577.000 / 265.600 zł

Ø Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu

/ budowa kanal. sanit. wraz z przykanal. dla wsi Żabiczyn – 246.181 zł / 49.237 zł

Razem pożyczki 443.209 z ł

Wykup obligacji komunalnych w 2012 roku :

Ø Wykup obligacji komunalnych w BISE w Warszawie	
/ obligacje komunalne – 600.000 /	- 120.000 zł
Ø Wykup obligacji komunalnych w BISE w Warszawie	
/ obligacje komunalne – 2.000.000 /	- 400.000 zł
Ø Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu	
/ obligacje komunalne – 2.300.000 /	- 300.000 zł
Ø Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu	
/ obligacje komunalne – 1.300.000 /	- 100.000 zł
Ø Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu	
/ obligacje komunalne – 1.300.000 /	- 100.000 zł

Razem obligacje	1.020.000 zł
------------------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XIII/ 80 /12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 01.02.2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
ZAZ w Gołaszewie**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	W tym dotacja z budżetu	ogółem	W tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	1.Zakład Aktywności Zawodowej	1.162.149	631.249	1.162.149	0