

U C H W A Ł A Nr XVIII/136/12

Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 października 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 2001 r. 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:

	<u>w złotych</u>
1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	20.000
§ 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 20.000 zł i po zmianach wynosi z tego:	19.645.015
dochody bieżące w kwocie	18.071.740
dochody majątkowe w kwocie	1.573.275
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	20.000
§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku zwiększa się o kwotę 20.000 zł i po zmianach wynosi z tego:	18.103.882
wydatki bieżące w kwocie	17.183.436
wydatki majątkowe w kwocie	920.446

§ 2

§ 2 punkt 2 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.842.688 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki majątkowe na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

§ 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 **1.247.883** zł, koszty w wysokości **1.247.883** zł; 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 **1.155.540 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **25.000 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

§ 12 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 8

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 XVIII/136/12 z dnia 17 października 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 plan wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

Zmiany w budżecie są konieczne z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsze złożone oferty na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach: Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku” są wartościowo wyższe niż środki ujęte w budżecie Gminy na realizację w/w zadania. Podstawą do rozstrzygnięcia przetargu jest kwota w pełni zagwarantowana w budżecie. Zawarcie umowy na wykonanie zadania również możliwe jest po zapewnieniu niezbędnych środków ujętych w budżecie Gminy.

Zwiększa się dochody o kwotę: **89.355 zł**, zmniejsza się o: **69.355 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 6.000 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za faktury wystawione za odbiór nieczystości płynnych w miejscowości Żabiczyn.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 10.000 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 wpłat czynszu za lokal.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 2.400 zł paragraf 0340 – podatek od środków transportowych z tytułu wpłat podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki zmniejsza się o kwotę 69.355 zł paragraf 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

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 1.600 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 69.355 zł paragraf 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu Systemowego: „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 37.500 zł, zmniejsza się o: 17.500 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 15.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach: Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku” w Ośrodku Zdrowia Lekarzy Rodzinnych (środki pożyczki – 33.000 zł, środki własne – 30.000 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się na kwotę 22.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach: Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku” w Szkole Podstawowej w Mieścisku (środki pożyczki – 63.000 zł, środki własne – 65.000 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 17.000 zł paragraf 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przenosi się wydatki w kwocie 500 zł, zaplanowane w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Żabiczynie zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego wsi z dnia 03.06.2012 r.

W wyniku analizy Uchwały Nr XVII/125/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 września 2012 roku dokonano zmian Załączników dostosowując je do Załącznika Nr 1 i 2 z uwagi na występujące błędy pisarskie.

Wprowadzone zmiany umożliwią Gminie Mieścisko na zawarcie umowy z wykonawcą, a tym samym pozwolą na spełnienie wymogów stawianych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu niezbędnych w celu podpisania umowy o udzielenie pomocy finansowej.

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XVIII/136/12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17 października 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	1.247.883	635.677	1.247.883	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			9.500
851	85154	2710			180
853	85324	2510	555.000		
853	85395	2510	80.677		
921	92116	2480	480.183		
921	92116	6220	30.000		
RAZEM			1.145.860	-	9.680

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
852	85295	2830			5.000
854	85412	2830			15.000
926	92605	2830			5.000
RAZEM			-	-	25.000

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XVIII/136/12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17 października 2012 r.

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

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego finansowanego przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		2013		2014	
							Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.	Środki własne	Środki z Unii Europej.
I. Transport i łączność						96.556	35.000	61.556	0	0	0	0
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt : Przebudowa nawierzchni chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn.	600	60017	6057 6059	2012	96.556	0 35.000	61.556 0	0	0	0	0
	II. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					88.745	38.161	50.584	0	0	0	0
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Polepszenie możliwości komunikowania się w języku obcym mieszkańców wsi poprzez organizację kursu języka angielskiego Cel: Nabycie przez mieszkańcó w wsi Żabiczyn i okolicznych miejscowości umiejętności związanych z komunikowaniem się w języku obcym, poprzez udział w organizowanym kursie językowym.	921	92195	4177 4179 4217 4219	2012	15.423	0 2.865 0 3.738	4.285 0 4.535 0	0	0	0	0

3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Świetlica wiejska w Sarbi miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji Cel: Integracja międzypokoleniowa w świetlicy wiejskiej, w której odbywać się mają spotkania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu, uwzględniające również dziedzictwo kulinarne i zdrowy sposób odżywiania.	921	92195	4217 4219 4277 4279 6067 6069	2012	42.165	0 7.131 0 4.770 0 6.231	9.503 0 6.300 0 8.230 0	0	0	0	0
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Świetlica sercem naszej wsi Cel: Integracja międzypokoleniowa polegająca na aktywizacji mieszkańców zmierzających do wspólnych działań osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci, które mają doprowadzić do zachowania tożsamości i wartości życia wiejskiego i jego tradycji, promocja wsi poprzez udział w festynach, dożynkach i innych imprezach organizowanych na terenie powiatu oraz podniesienie wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	921	92195	4217 4219 6067 6069	2012	31.157	0 8.816 0 4.610	11.642 0 6.089 0	0	0	0	0
III. Oświata i wychowanie						117.940	4.837	27.411	3.957	22.425	0	0
5.	Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	801	80101		2011-2013	17.691 100.249	4.837 0	0 27.411	3.957 0	0 22.425	0	0
IV. Administracja publiczna						16.669	488	16.181	0	0	0	0
6.	Projekt „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	750	75023	4307 4309 4417 4419	2012	16.669	0 469 0 19	15.531 0 650 0	0	0	0	0

V. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						81.594	12.239	69.355	0	0	0	0
7.	Projekt systemowy „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : Przywrócenie zdolności powrotu na rynek pracy osób niepracujących z terenu Gminy Mieścisko	853	85395	3027 3029 3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4307 4309 4377 4379 4447 4449	2012	81.594	0 15 3.200 0 6.124 0 1.083 0 150 0 403 0 1.197 0 12 0 55	293 0 0 37.153 0 6.533 0 910 0 802 0 22.607 0 18 0 1.039 0	0	0	0	0
<u>RAZEM:</u>						401.504	90.725	225.087	3.957	22.425	0	0

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Referat Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Mieścisko, Szkoła Podstawowa w Mieścisku i Popowie Kościelnym.