

UCHWAŁA Nr XXIII/166/13

Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2013 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 XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	163.578
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 roku zwiększa się o kwotę 163.578 zł i po zmianach wynosi	19.660.539
z tego:	
dochody bieżące w kwocie	18.580.477
dochody majątkowe w kwocie	1.080.062
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	163.578
§ 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 roku zwiększa się o kwotę 163.578 zł i po zmianach wynosi	18.421.068
z tego:	
wydatki bieżące w kwocie	16.938.790
wydatki majątkowe w kwocie	1.482.278

§ 2

§ 2 punkt 4 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki majątkowe na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

§ 3 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.153.000 zł.**
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.392.471 zł.**
- Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

§ 4

§ 6 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **982.959 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **28.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

§ 7 punkt 2 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie:

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

§ 9 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie:

Określa się wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

§ 10 punkt 1 Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **74.100 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **72.130 zł**.

§ 8

Ustala się kwotę **800.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXIII/166/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2013 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2013 r. zwiększając plan dochodów i plan wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym Nr PK.3014.2.2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2013.
2. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku Nr M.3014.6.2013 z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na rok 2013.
3. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Pismo Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku nr GBP-31/20/2013 z dnia 06.03.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji na zakup i montaż drzwi wewnętrznych do kuchni w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich.
5. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr M.3014.2.2013 z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2013.

Zwiększa się dochody o kwotę: 163.578 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 4.000 zł, zmniejsza się o 82 zł z czego zwiększa się paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za odbiór nieczystości płynnych w Żabiczynie.

Zmniejsza się :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 82 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna zwiększa się o kwotę 2.400 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 43.750 zł paragraf 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. środki finansowe planowane do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m,

oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Mieścisko, Kłodzin I, Zakrzewo, Mirkowice, Miłosławice oraz Jaworówko zgodnie z umową nr 139/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 450 zł
paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie wprowadza się na kwotę 100 zł paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu potrącania 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 5.057 zł paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu przekazania przez Gminę De Bilt w Holandii środków dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 50 zł paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat.

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 22.850 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 22.218 zł z tytułu zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na grunty zabudowy mieszkalnej na osiedlach zabudowy jednorodzinnej,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 632 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień od zaległości podatkowych przez osoby fizyczne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 14.742 zł paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 5.272 zł dochody w następujących paragrafach :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 22 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- § 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 1.090 zł z tytułu wpłat za wynajem Sali gimnastycznej i placu manewrowego,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 650 zł z tytułu sprzedaży akordeonu i zestawu nagłaśniającego,
- § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.510 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2012 roku środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” przez Szkołę Podstawową w Mieścisku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **wprowadza się na kwotę 60 zł** paragraf 0920 – pozostałe odsetki z tytułu wpłaty odsetek od opłaty za wykonane przyłącze kanalizacyjne.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększa się o kwotę 15.000 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za refakturę energii elektrycznej i usługi dystrybucji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się o kwotę 125.992 zł, zmniejsza się o 50 zł** z czego zwiększa się paragraf 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tytułu planowanego do otrzymania dofinansowania realizacji zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Zmniejsza się :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 50 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 41.971 zł** paragraf 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tytułu zwrotu środków poniesionych na realizację następujących zadań :

- „Świetlica wiejska w Sarbii miejscem kultywowania starych zwyczajów i tradycji” zgodnie z umową nr 00985-6930-UM1540475/11 na realizację zadań z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **23.927 zł**,

- „Świetlica sercem naszej wsi” – zadanie realizowane w Popowie Kościelnym zgodnie z umową nr 00985-6930-UM1540474/11 na realizację zadań z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **18.044 zł**.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 163.578 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zmniejsza się o kwotę 43.750 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki finansowe planowane do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do

gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Mieścisko, Kłodzin I, Zakrzewo, Mirkowice, Miłosławice oraz Jaworówko zgodnie z umową nr 139/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **przenosi się wydatki w kwocie 5.000 zł** zaplanowane w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4260 – zakup energii z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej do Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się o kwotę 26 zł, zmniejsza się o 18.895 zł** z czego zwiększa się paragraf 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego od lasów będących własnością Gminy Mieścisko.

Zmniejsza się :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 614 zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 3.281 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 33.210 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 18.900 zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 14.310 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Promocja Gminy Mieścisko kluczem do wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego – prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów promocyjnych” zgodnie z umową nr 01366-6930-UM1540184/12 z dnia 13.02.2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 10.221 zł, zmniejsza się o 19.691 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 709 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek na Fundusz Pracy w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”,
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.670 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownikom w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.806 zł z przeznaczeniem na umowy o dzieło na opracowanie instrukcji przeciw pożarowych i tablic ewakuacyjnych oraz na umowy za nadzór nad salą gimnastyczną podczas zajęć pozaszkolnych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 956 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym.

Zmniejsza się :

- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 197 zł,
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 42 zł,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.710 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 14.742 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 11.000 zł** paragraf 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Urzędu Miasta Wągrowiec za dzieci będące mieszkańcami Gminy Mieścisko a uczęszczające do przedszkola na terenie miasta Wągrowiec.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **zwiększa się o kwotę 930 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług do świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku. Wydatki wprowadza się tytułem niewykorzystanych dochodów z 2012 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 15.000 zł** paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **zwiększa się o kwotę 14.742 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie dróg na terenie Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się o kwotę 185.028 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 125.992 zł,
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 59.036 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Rozdział 92116 – Biblioteki **zwiększa się o kwotę 5.757 zł** paragraf 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z czego :

- **700 zł** przeznacza się na zakup i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia kuchennego w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich znajdującego się w budynku Biblioteki,
- **5.057 zł** są to środki przekazane przez Gminę de Bilt w Holandii na działalność Biblioteki.

W paragrafie 8 Uchwały wprowadza się kwotę 800.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w tym w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Mieścisko od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.