

U C H W A Ł A Nr IV/28/2007

Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art.165, 166,184 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005r.).

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **662.228**

§ 1 punkt 1, w załączniku Nr 1 Uchwały
Nr III/16/06 Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 15 grudnia 2006 roku zwiększa się
o kwotę 629.670 zł i po zmianach wynosi

13.172.165

2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **60.111**

§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały
Nr III/16/06 Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 15 grudnia 2006 roku zwiększa się
o kwotę 27.553 zł i po zmianach wynosi

14.112.923

§ 2

§ 4 punkt 1 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 15.12.2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok otrzymuje brzmienie: deficyt budżetowy w wysokości 940.758 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 15.12.2006 otrzymuje brzmienie : określa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko na kwotę 2.311.201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

§ 1 punkt 2 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 otrzymuje brzmienie : dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.583.972 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

§ 2 punkt 2 Uchwały nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12 2006 otrzymuje brzmienie : wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :

1. Wydatki bieżące w wysokości **11.801.722** w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.083.037 zł**

b) dotacje **915.652 zł**

w tym :

- przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłaty do 1m³ Ścieków odbioru i oczyszczania ścieków kalkulowanych wg stawek jednostkowych w wysokości

|Brygada Robót Komunalnych przy UG w Mieścisku/ 40.000 zł

- podmiotowe dla zakładu budżetowego
/ZAZ Gołaszewo/ 489.702 zł

- podmiotowe dla instytucji kultury
/Gminna biblioteka publiczna w Mieścisku/ 228.400 zł

- podmiotowe dla uczelni publicznej
/UAM w Poznaniu Filia Wągrowiec/ 6.000 zł

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
/OSP Mieścisko – wydatki majątkowe/ 100.000 zł

- dotacja do realizacji stowarzyszeniom – OSP – wydatki bieżące 23.950 zł

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 20.000 zł

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.600 zł

c) wydatki na obsługę długu **255.202 zł**

2. Wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości **2.311.201 zł**

§ 6

§ 5 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r. w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na 2007 rok otrzymuje brzmienie: tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 0 zł
- 2) celową w wysokości 22.400 zł na realizację zadań własnych przez organizację pożytku publicznego po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

§ 7

W § 6 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r. w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na 2007 rok zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla ZAZ Gołaszewo o 11.700 zł i po zmianach wynosi ona 489.702 zł.

§ 8

§ 9 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15.12.2006 r. w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na 2007 rok otrzymuje brzmienie : ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.150.000 zł** z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 940.758 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.109.242 zł

§ 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.

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr IV/28/2007
Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 29 marca 2007 roku

Zwiększa się dochody o kwotę : 662.228

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>397.117</u>	-	<u>397.117</u>
Rozdz. <u>01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>397.117</u>	-	<u>397.117</u>
§ 8538 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	397.117	-	397.117
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>20.000</u>	-	<u>85.042</u>
Rozdz. <u>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>20.000</u>	-	<u>85.042</u>
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000	-	58.000
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13.000</u>	-	<u>13.000</u>
Rozdz. <u>75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>13.000</u>	-	<u>13.000</u>
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.000	-	13.000
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>13.855</u>	<u>15.896</u>	<u>3.115.481</u>

<u>Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	-	<u>15.896</u>	<u>1.255.347</u>
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	15.896	1.225.847
<u>Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>13.855</u>	-	<u>822.371</u>
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	13.855	-	554.182
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>132.096</u>	<u>1.355</u>	<u>5.873.800</u>
<u>Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>130.741</u>	-	4.086.686
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	130.741	-	4.086.686
<u>Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.355</u>	<u>1.355</u>	<u>42.032</u>
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.355	1.355	42.032
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>1.700</u>	-	<u>28.920</u>
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>250</u>	-	<u>3.650</u>
§ 0830 – Wpływy z usług	250	-	350
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>1.000</u>	-	<u>24.220</u>
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	-	24.000
<u>Rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	<u>450</u>	-	<u>850</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	450	-	500
<u>Dział 852 – Pomoc Społeczna</u>	<u>62.558</u>	<u>2.400</u>	<u>2.710.958</u>

<u>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>36.100</u>	-	<u>2.439.400</u>
§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	36.100	-	2.439.400
<u>Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	-	<u>300</u>	<u>8.900</u>
§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	300	8.900
<u>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>6.400</u>	<u>2.100</u>	<u>157.000</u>
§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	2.100	64.500
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.400	-	92.500
<u>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>20.058</u>		<u>31.058</u>
§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20.058	-	20.058
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w</u>	<u>15.714</u>	-	<u>493.716</u>

zakresie polityki społecznej

<u>Rozdz. 85395 – Pozostała działalność</u>	<u>15.714</u>	-	<u>15.714</u>
§ 2370 – Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	15.714	-	15.714
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>25.839</u>	-	<u>209.303</u>
<u>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</u>	<u>25.839</u>	-	<u>196.303</u>
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	-	10.000
§ 2380 – Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	15.839	-	15.839

Zwiększa się wydatki o kwotę : 60.111 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>17.753</u>	<u>180.000</u>	<u>597.617</u>
Rozdz. <u>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	-	<u>180.000</u>	<u>554.500</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	180.000	<u>511.000</u>
Rozdz. <u>01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>2.753</u>	-	<u>2.753</u>
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.753	-	2.753
Rozdz. <u>01095 – Pozostała działalność</u>	<u>15.000</u>	-	<u>30.000</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.000	-	15.000
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>86.000</u>	<u>155.000</u>	<u>453.000</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>26.000</u>	<u>155.000</u>	<u>323.000</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	155.000	250.000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	31.000
Rozdz. <u>60017 – Drogi wewnętrzne</u>	<u>60.000</u>	-	<u>130.000</u>
6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	-	110.000
6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	-	20.000
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>25.000</u>	-	<u>25.000</u>

<u>Rozdz. 70095 – Pozostała działalność</u>	<u>25.000</u>	-	<u>25.000</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	25.000	-	25.000
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	-	<u>18.497</u>	<u>1.660.598</u>
<u>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	-	<u>18.497</u>	<u>1.533.348</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych]	-	18.497	111.503
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13.000</u>	-	<u>252.662</u>
<u>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>13.000</u>	-	<u>252.162</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	26.650
§ 4270 – Zakup usług remontowych	7.000	-	35.138
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	-	<u>30.416</u>	<u>0</u>
<u>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>30.416</u>	<u>0</u>
§ 4810 - Rezerwy	-	30.416	0
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>141.671</u>	<u>78.580</u>	<u>5.434.400</u>
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>116.591</u>	<u>77.100</u>	<u>2.283.357</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.241	-	1.352.233
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.250	18.000	241.643
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	48.100	171.661
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	11.000	9.200
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.100	-	107.100
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>2.000</u>	-	<u>303.833</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	1.581	-	186.526

pracowników			
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419	-	12.958
<u>Rozdz. 80110 - Gimnazja</u>	<u>9.080</u>	<u>1.480</u>	<u>1.359.154</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500	-	853.412
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.480	63.992
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.130	-	167.592
§ 4260 – Zakup energii	450	-	87.210
<u>Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>14.000</u>	<u>-</u>	<u>141.000</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	-	100
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.434	-	97.610
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	-	18.333
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	200	-	2.355
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	266	-	866
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>5.800</u>	<u>5.450</u>	<u>290.272</u>
<u>Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>350</u>	<u>-</u>	<u>279.016</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	299	-	194.395
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51	-	15.250
<u>Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	-	5.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	5.000	2.500
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	450	450	1.256
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	50	58
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	400	0
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	128	-	306
§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322	-	892
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	85.996	25.838	3.113.578
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57.406	21.306	2.439.400
§ 3110 – Świadczenia społeczne	35.040	21.306	2.347.044
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	644	-	41.071
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	21.421	-	29.079
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	15	-	1.054
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	286	-	5.766
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	-	300	8.900

Świadczenia rodzinne

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	300	8.900
<u>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>6.400</u>	<u>2.100</u>	<u>187.000</u>
§ 3110 – Świadczenia społeczne	6.400	2.100	187.000
<u>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>132</u>	<u>132</u>	<u>230.470</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	132	3.705
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	132	-	132
<u>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>20.058</u>	-	<u>27.378</u>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.748	-	3.852
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	414	-	563
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	16.896	-	22.963
<u>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>60.012</u>
§ 4810 - Rezerwy	-	2.000	0
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	-	2.000
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>11.700</u>	-	<u>489.702</u>
<u>Rozdz. 85395 – Pozostała działalność</u>	<u>11.700</u>	-	<u>11.700</u>
§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11.700	-	11.700

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>73.021</u>	<u>122.181</u>	<u>630.840</u>
<u>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-	<u>50.000</u>	<u>20.000</u>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000	0
<u>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	-	<u>25.000</u>	<u>95.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	25.000	65.000
<u>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7.181</u>	<u>22.181</u>	<u>85.000</u>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.034	-	1.034
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	147	-	147
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-	6.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	22.181	57.819
<u>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	<u>25.000</u>	<u>285.000</u>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	25.000	25.000
<u>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</u>	<u>65.840</u>	-	<u>95.840</u>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.840	-	65.840
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>226.132</u>	<u>10.000</u>	<u>623.493</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>177.732</u>	<u>10.000</u>	<u>375.093</u>
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	116	-	870
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.700	-	35.500
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	32.500	10.000	82.500
§ 4270 – Zakup usług remontowych	120.416	-	170.416

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	20.000
<u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	<u>48.400</u>	-	<u>228.400</u>
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48.400	-	228.400
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>50.000</u>
<u>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>50.000</u>
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600	-	600
§ 4810 - Rezerwy	-	600	22.400

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr IV/28/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2007 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2007 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania dochodów związanych z realizacją tych zadań.
2. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/8/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2007 r.
3. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2007 r.
4. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O.0211/1/07 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2007 rok.
5. Pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmiany przekazanej kwoty subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Pismo Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie rozliczenia środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
7. Pismo Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku nr GBP31/3/07 z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej.
8. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/15/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2007 rok.
9. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-148/07 z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2007 rok o kwotę 20.058 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.
10. Pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-6/2007/507 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej na 2007 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : **662.228 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wprowadza się na kwotę **397.117 zł** paragraf 8538 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów

realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania pod nazwą „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” z czego :

- 318.000 zł zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 25 września 2006 r. w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego są to środki dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Odnowa obiektów użyteczności publicznej i kompleksów sportowo- rekreacyjnych, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych”.

- 79.117 zł zgodnie z wnioskiem złożonym 25 września 2006 r. w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego są to środki dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Remont budynku Domu Kultury w Sarbii, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę

20.000 zł paragraf 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu sprzedaży działki budowlanej w Mieścisku oraz dwóch działek rolnych w Mirkowicach i Gorzewie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne wprowadza się na kwotę 13.000 zł paragraf 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży wozu strażackiego o numerze rejestracyjnym PZJ 4701 będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym.

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 15.896 zł paragraf 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmiany przekazanej kwoty subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 13.855 paragraf 0310 – podatek od nieruchomości z tytułu wszczęcia postępowania podatkowego celem wymierzenia podatku osobie prawnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 130.741 zł paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie zmiany przekazanej kwoty subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zwiększa się i zmniejsza o kwotę 1.355 zł paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem

Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie zmiany przekazanej kwoty subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-6/2007/507 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zmniejszenia części równoważacej subwencji ogólnej na 2007 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 250 zł** paragraf 0830 – wpływy z usług z tytułu wypożyczenia sprzętu multimedialnego przez Szkołę Podstawową w Mieścisku.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 1.000 zł** paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z większą niż planowano ilością dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80110 – Gimnazja **zwiększa się o kwotę 450 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłaty zaległości za ogrzewanie mieszkań z roku ubiegłego.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się o kwotę 36.100 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania dochodów związanych z realizacją tych zadań.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **zmniejsza się o kwotę 300 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania dochodów związanych z realizacją tych zadań.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **zwiększa się o kwotę 6.400** paragraf 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz **zmniejsza się o kwotę 2.100 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania dochodów związanych z realizacją tych zadań.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **wprowadza się na kwotę 20.058 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-148/07 z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2007 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 15.714 zł** paragraf 2370 – wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy z tytułu wpłaty przez Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 25.839 zł** dochody w następujących paragrafach :

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 10.000 zł z tytułu sprzedaży koparki
- § 2380 – wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego o kwotę 15.839 zł jako 50% zysku gospodarstwa pomocniczego Brygady Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko za 2006 rok

Zwiększa się wydatki o kwotę : 60.111 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza o kwotę 180.000 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :

- 5.000 zł środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Pobudowanie tranzytu sieci wodociągowej Budziejewo – Budziejewko, spięcie stacji w Popowie Kościelnym ze stacją w Mieścisku”
- 25.000 zmniejsza się zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr FOŚ-II-PU/42-405/74/07/MW z dnia 5 stycznia 2007 roku. W budżecie Gminy Mieścisko na 2007 rok planowano otrzymać 325.000 zł pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne” natomiast rzeczywista kwota przyznanej pożyczki na 2007 rok wynosi 300.000 zł,
- 150.000 zł zmniejsza się zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr FOŚ-II-PU/42-470/75/07/MW z dnia 5 stycznia 2007 roku. W budżecie Gminy Mieścisko na 2007 rok planowano otrzymać 300.000 zł pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku” natomiast rzeczywista kwota przyznanej pożyczki na 2007 rok wynosi 150.000 zł.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich **wprowadza się na kwotę 2.753** paragraf 4430 – różne opłaty i składki z przeznaczeniem na udział we współfinansowaniu projektu pod nazwą „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, Działanie: 2.7 „Pilotażowy Program Leader+” dla lokalnej grupy działania Dolina Węlny.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 15.000 zł** paragraf 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na odbudowę urządzeń odwadniających budynki we wsiach Żabiczyn oraz Popowo Kościelne.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 26.000 zł, zmniejsza się o 155.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą : „ Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych”,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na budowę wiat przystankowych w Popowie Kościelnym, Kłodzinie oraz Zbietce,

Zmniejsza się wydatki w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czego :

- 30.000 zł zmniejsza się środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa dróg na Osiedlu Michałowskim w Mieścisku”:
- 105.000 zł zmniejsza się środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku- etap II”,
- 20.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **zwiększa się o kwotę 60.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł z czego :

- 20.000 zł przeznacza się na budowę chodnika w Miłosławicach
- 20.000 zł przeznacza się na budowę chodnika w Żabiczynie

- wprowadza się § 6630 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Miłosławice” w pasie drogi wojewódzkiej nr 190 Gniezno – Krajenka w 2007 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 25.000 zł** paragraf 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych z przystosowaniem na mieszkania socjalne w Mieścisku, Gorzewie oraz Nieświastowicach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin **zmniejsza się o kwotę 18.497 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **zwiększa się o kwotę 13.000 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł z czego :

- 3.000 zł przeznacza się na zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym,
- 3.000 zł przeznacza się na zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzinie

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku remizy strażackiej w Popowie Kościelnym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 30.416 zł paragraf 4810 – rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 116.591 zł, zmniejsza się o 77.100 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.241 zł z przeznaczeniem na podwyżkę płac dla nauczycieli,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.250 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 107.100 zł z przeznaczeniem na wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Szkole Podstawowej w Mieścisku.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 48.100 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 11.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.581 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunki zatrudnionej w przedszkolu na okres od 4 marca do 30 czerwca 2007 r.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 419 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 9.080 zł, zmniejsza się o 1.480 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na podwyżkę płac dla nauczycieli,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.130 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na zakup gazu.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.480 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się o kwotę 14.000 zł środki budżetowe w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.434 zł z przeznaczeniem na podwyżkę płac dla pracowników,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 266 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę

57.406 zł, zmniejsza się o 21.306 zł z czego zwiększa się środki budżetowe w następujących paragrafach :

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 35.040 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 644 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21.421 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 15 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 286 zł

Wyżej wymienione środki budżetowe zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 r.

Zmniejsza się :

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 21.306 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **zmniejsza się o kwotę 300 zł** paragraf 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **zwiększa się o kwotę 6.400 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne (zasiłki okresowe), **zmniejsza się o 2.100 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne (zasiłki stałe).

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy społecznej **przenosi się środki budżetowe w kwocie 132 zł** zaplanowane w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4480 – podatek od nieruchomości z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za 2007 rok zgodnie ze złożoną deklaracją.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **przenosi się środki budżetowe w kwocie 2.000 zł** zaplanowane w paragrafie 4810 – rezerwy do paragrafu 2820 – dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z umową Nr 3/PP/06 zawartą w 24 stycznia 2007 roku w Mieścisku pomiędzy Gminą Mieścisko a Stowarzyszeniem im. Księdza Jerzego Nirwana Musolfi na wsparcie realizacji zadania „Działalność Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększa się o kwotę 20.058 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.748 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 414 zł,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.896 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-148/07 z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2007 rok o kwotę 20.058 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na podstawie pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/15/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2007 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 11.700 zł** paragraf 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na zakup maszyn i

urządzeń do działu porządkowo – ogrodniczego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 350 zł środki budżetowe w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 299 zł z przeznaczeniem na podwyżkę płac dla nauczycieli,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 51 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przenosi się środki budżetowe w kwocie 5.000 zł zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z zawartą umową nr 2/PP/06 z dnia 24 stycznia 2007 roku w Mieścisku pomiędzy Gminą Mieścisko a Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan na wsparcie realizacji zadania „Półkolonie Sport-Uśmiech- Zabawa 2007”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się i zmniejsza o kwotę 450 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 128 zł z przeznaczeniem na częściowy zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycielki świetlicy szkolnej w Mieścisku,
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 322 zł z przeznaczeniem na częściowy zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycielki świetlicy szkolnej w Mieścisku.

Zmniejsza się :

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 50 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 50.000 wydatki budżetowe zaplanowane w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Uzbrojenie wylotów kanalizacji deszczowej na Os. Młodych w Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych”. Z uwagi na odmowną decyzję w

sprawie udzielenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr FOŚ-II-IW/42-406/11/07/akr z dnia 19 stycznia 2007 roku na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego, realizację tego zadania przenosi się na 2008 rok.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się o kwotę 25.000 zł środki budżetowe zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 7.181 zł zmniejsza się o 22.181 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.034 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 147 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł,

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się na opłacenie umów zlecenia na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

Zmniejsza się :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 22.181 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 25.000 zł środki budżetowe zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 65.840 zł paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup koparki dla Brygady Robót komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 177.732 zł, zmniejsza się o 10.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 116 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla opiekunów domów kultury i świetlic wiejskich na terenie Gminy,

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 120.416 zł z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich w Płaskowie, Nieświastowicach, Podlesiu Wysokim, Budziejewie i Zbietce,

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Podlesiu Kościelnym, działka nr 10/2 o powierzchni 0,1312 ha stanowiąca własność Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Anny w Podlesiu Kościelnym. Gmina zamierza wykorzystać w/w nieruchomość dla społeczności lokalnej – w przyszłości planowane jest tam utworzenie świetlicy wiejskiej,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32.500 zł z czego :

- 13.950 zł przeznacza się na wentylację pomieszczeń gospodarczych w Domu Kultury w Mieścisku,
- 11.200 zł przeznacza się na zakup dwóch szaf chłodniczych do Domu Kultury w Mieścisku i Popowie Kościelnym,
- 1.300 zł przeznacza się na zakup dodatkowych półek do szaf chłodniczych w Domu Kultury w Mieścisku i Popowie Kościelnym,
- 2.250 zł przeznacza się na wentylację pomieszczeń kuchni oraz pomieszczenia chłodniczego w Domu Kultury w Popowie Kościelnym,
- 2.600 zł przeznacza się na wentylację pomieszczeń kuchni w Domu Kultury w Sarbii,
- 1.200 zł przeznacza się na zakup krat do Domu Kultury w Popowie Kościelnym.

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 48.400 zł paragraf 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z czego :

- 25.000 zł przeznacza się na ogrzewanie obiektu
- 23.400 zł przeznacza się na umowy zlecenia dla osób zajmujących się działalnością artystyczno – kulturalną w Domu Kultury w Mieścisku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przenosi się środki budżetowe w kwocie 600 zł zaplanowane w paragrafie 4810 – rezerwy do paragrafu 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z umową Nr 1/PP/06 zawartą w dniu 23 stycznia 2007 roku w

Mieścisku pomiędzy Gminą Mieścisko a Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan na wsparcie realizacji zadania „Integracyjna Spartakiada z okazji światowego Dnia Inwalidy”.

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr IV/28/07
Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 29 marca 2007 r.

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	600.000		1.600.000

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		805.000	450.000
Razem		600.000	805.000	2.050.000

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			712.125
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	397.117		397.117
Razem		397.117		1.109.242

W przychodach zmniejsza się o kwotę 805.000 zł paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z czego :

- 30.000 zł zmniejsza się z powodu odmownej decyzji udzielenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

nr FOŚ-II-IW/42-406/11/07/akr z dnia 19 stycznia 2007 roku na realizację przedsięwzięcia pn. ” Uzbrojenie kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych”. Realizację w/w zadania przenosi się do realizacji w 2008 roku.

- 150.000 zł zmniejsza się zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr FOŚ-II-PU/42-470/75/07/MW z dnia 5 stycznia 2007 roku. W budżecie Gminy Mieścisko na 2007 rok planowano otrzymać 300.000 zł pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku” natomiast rzeczywista kwota przyznanej pożyczki na 2007 rok wynosi 150.000 zł.

- 25.000 zł zmniejsza się zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr FOŚ-II-PU/42-405/74/07/MW z dnia 5 stycznia 2007 roku. W budżecie Gminy Mieścisko na 2007 rok planowano otrzymać 325.000 zł pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne” natomiast rzeczywista kwota przyznanej pożyczki na 2007 rok wynosi 300.000 zł.

- 600.000 zł przenosi się z paragrafu 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do paragrafu 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

W rozchodach wprowadza się na kwotę 397.117 zł paragraf 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z czego :

- 318.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Odnowa obiektów użyteczności publicznej i kompleksów sportowo – rekreacyjnych, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych”

- 79.117 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Remont budynku Domu Kultury w Sarbii, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych”.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2004	Wielkość wydatków w latach									
							2005		2006		2007		2008		2009	
							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		3.229.402	1.072.102	302.000	155.000	680.000	60.300	210.000	150.000	300.000	100.000	100.000	100.000
1.	600	60016	Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku-ku – etap II Os. Michałowskie	2005-2008	572.000	0	92.000	0	200.000	0	80.000	0	200.000	0	0	0
2.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2009	1.854.350	652.050	107.000	155.000	310.000	60.300	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	600	60016	Budowa dróg na Os. Michałowskim w Mieścisku	2007	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4.	600	60014	Przebudowa ulicy Pocztowej	2006	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	600	60017	Budowa chodników na tere. Gminy	2003-2007	703.052	420.052	103.000	0	70.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0
			II. Wodociągowanie wsi		45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
6.	010	01010	Pobudowanie tranzytu sieci wodociągowej Budziejewo – Budziejewko , spięcie stacji w Popowie Kościelnym ze stacją w Mieścisku	2007	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
7.	010	01010	III. Sanitacja wsi Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mieścisku	2007 -2008	2.392.878 700.000	4.148 0	80.730 0	0 0	335.000 0	0 0	16.000 0	450.000 150.000 Pożyczka	807.000 250.000	700.000 300.000 Pożyczka	0 0	0 0
8.	010	01010	Budowa Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn	2007-2008	306.000	0	0	0	0	0	6.000	0	200.000	100.000	0	0
9.	010	01010	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popo. Ko.	2004-2007	1.386.878	4.148	80.730	0	335.000	0	10.000	300.000 Pożyczka	357.000	300.000 Pożyczka	0	0
10.	801	80195	IV. Oświata Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum	2003-2007	5.304.097 5.196.997	110.000 110.000	54.997 54.997	0 0	32.000 32.000	0 0	1.107.100 1.000.000	0 0	1.000.000 1.000.000	3.000.000 3.000.000	0 0	0 0
11.	801	80101	Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Sz.Podstawowej w Mieścisku	2007	107.100						107.100					
12.	750	75023	V. Urząd Gminy Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Gminy	2006-2007	91.300 91.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	91.300 91.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wydatki poniesione do 2004	Wielkość wydatków w latach									
							2005		2006		2007		2008		2009	
							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.
			V. Ochrona zdrowia		60.000	4.039	0	0	0	0	55.961	0	0	0	0	0
13.	851	85195	Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2004-2007	60.000	4.039	0	0	0	0	55.961			0	0	0
			VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		260.474	0	0	0	44.634	0	165.840	0	20.000	30.000		
14.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Wągrowieckiej, Plac Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Mieścisko – etap II	2006- 2007	144.634	0	0	0	44.634	0	100.000	0	0	0		
15.	900	90001	Uzbrojenie wylotów kanalizacji deszczowej na Os. Młodych w Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych	2007	30.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000 pożyczka	0	0
16.	900	90095	Zakup koparki dla Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	2007	65.840						65.840					
			VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
17.	921	92109	Zakup nieruchomości gruntowej w Podlesiu Kościelnym, działka nr 10/2 o pow. 0,1312 .	2007	20.000						20.000					
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					11.403.151	1.190.289	437.727	155.000	1.091.634	60.300	1.711.201	600.000	2.127.000	3.830.000	100.000	100.000

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

**Dochody – dotacje celowe na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami**

		750 - Administracja publiczna	50. 200
75011		Urzędy wojewódzkie	50. 200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 .200
		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914
		852 - Pomoc społeczna	2. 532.858
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2. 439. 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2. 439. 400
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8. 900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8. 900

		(związkom gmin) ustawami	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	64.500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64. 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20. 058
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20. 058
OGÓŁEM			2. 583.972