

UCHWAŁA Nr V/41/2007

Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 kwietnia 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. ze zmianami).

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 **15.000**

§ 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 15.000 zł i po zmianach wynosi

13.187.165

2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **15.000**

§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 15.000 zł i po zmianach wynosi

14.127.923

§ 2

§ 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 2.215.301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

§ 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 **11.912.622** w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5.070.243 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

2.215.301 zł

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 5

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 VI/ 41/2007
Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Zwiększa się dochody o kwotę : 15.000

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po</u> <u>zmianach</u>
<u>Dział 756 – Dochody od osób</u> <u>prawnych, od osób fizycznych i od</u> <u>innych jednostek nie posiadających</u> <u>osobowości prawnej oraz wydatki</u> <u>związane z ich poborem</u>	<u>15.000</u>	-	<u>3.130.481</u>
<u>Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego,</u> <u>podatku leśnego, podatku od spadków</u> <u>i darowizn, podatku od czynności</u> <u>cywilnoprawnych oraz podatków i</u> <u>opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>15.000</u>	-	<u>957.904</u>
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	15.000	-	418.487

Załącznik Nr 2 do
Uchwały nr V/41/2007
Rady Gminy w Mieścisku
z dnia 25 kwietnia 2007r.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 15.000 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>597.617</u>
Rozdz. <u>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>554.500</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	45.000	511.000
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	-	<u>20.000</u>	<u>433.000</u>
Rozdz. <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	-	<u>20.000</u>	<u>303.000</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	230.000
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>49.000</u>	-	<u>74.000</u>
Rozdz. <u>70095 – Pozostała działalność</u>	<u>49.000</u>	-	<u>74.000</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	49.000	-	74.000
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>9.800</u>	<u>19.800</u>	<u>1.650.598</u>
Rozdz. <u>75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>9.800</u>	<u>19.800</u>	<u>1.523.348</u>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19.800	71.500
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.800	-	121.303
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>140.040</u>	<u>112.246</u>	<u>5.462.194</u>
Rozdz. <u>80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>2.283.357</u>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	47.900	123.761

§ 4270 – Zakup usług remontowych	100.000	-	109.200
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	52.100	55.000
Rozdz. 80104 – Przedszkola	27	27	303.833
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	27	17.828
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	27	-	527
Rozdz. 80110 - Gimnazja	22.794	10.000	1.371.948
§ 4260 – Zakup energii	-	10.000	77.210
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.794	-	22.794
Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.200	2.200	141.000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	-	5.000
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2.200	800
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19	19	22.211
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19	-	1.246
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-	19	2.604
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	15.000	-	1.048.957
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	1.015.000
Dział 851 – Ochrona zdrowia	-	40.000	73.320
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	-	40.000	15.961
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.000	15.961

	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	-	<u>12.794</u>	<u>277.478</u>
Rozdz.	<u>85401 – Świetlice szkolne</u>	-	<u>12.794</u>	<u>266.222</u>
§	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000	184.395
§	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.794	33.059
	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>21.000</u>	-	<u>644.493</u>
Rozdz.	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>21.000</u>	-	<u>396.093</u>
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000	-	41.000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr V/41/2007 z dnia 25 kwietnia 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 Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr Z.O. 0211/2/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany planu wydatków jednostek oświatowych na 2007 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : 15.000 zł

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się o kwotę 15.000 zł** paragraf 0310 – podatek od nieruchomości z tytułu rozpoczęcia egzekucji zaległości podatkowych.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 15.000 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **przenosi się środki budżetowe w kwocie 45.000 zł** przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Pobudowanie tranzytu sieci wodociągowej Budziejewo – Budziejewko, spięcie stacji w Popowie Kościelnym ze stacją w Mieścisku” na zadanie pod nazwą : „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zmniejsza się o kwotę 20.000 zł** paragraf 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utwardzanie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 49.000 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 19.800 zł, zwiększa się o 9.800 zł z czego zmniejsza się paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Gminy”.

Zwiększa się :

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie sieci LAN.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się i zmniejsza o kwotę 100.000 zł, z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku na podstawie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu nr DN-HD-051/5-24-5/06 z dnia 14.12.2006 r.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 47.900 zł,

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 52.100 zł. tj. środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Sz. Podstawowej w Mieścisku”.

Rozdział 80104 – Przedszkola przenosi się środki budżetowe w kwocie 27 zł zaplanowane w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4280 – zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników przedszkola.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 22.794 zł, zmniejsza się o 10.000 zł, wprowadza się paragraf 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 22.794 zł na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Wągrowcu zasądzającego zadośćuczynienie za wypadek ucznia.

Zmniejsza się :

- § 4260 – zakup energii o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół przenosi się środki budżetowe w kwocie 2.200 zł zaplanowane w paragrafie 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup toneru do drukarek.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się środki budżetowe w kwocie 19 zł zaplanowane w paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe do paragrafu 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 15.000 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej szkoły jazdy konnej w Podlesiu Kościelnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 40.000 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **zmniejsza się o kwotę 12.794 zł** środki budżetowe w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.794 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się o kwotę 21.000 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym.

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		3.209.402	1.072.102	302.000	155.000	680.000	60.300	190.000	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	552.000	0	92.000	0	200.000	0	60.000	0	200.000	0	0	0
2.	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	2002-2009	1.834.350	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 Pocztovej	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	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I.	2007	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
			III. Sanitacja wsi		2.392.878	4.148	80.730	0	335.000	0	16.000	450.000	807.000	700.000	0	0
7.	010	01010	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mieścisku	2007 -2008	700.000	0	0	0	0	0	0	150.000 Pożyczka	250.000	300.000 Pożyczka	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
			IV. Oświata		5.266.997	110.000	54.997	0	32.000	0	1.070.000	0	1.000.000	3.000.000	0	0
10.	801	80195	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum	2003-2007	5.196.997	110.000	54.997	0	32.000	0	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000	0	0
11.	801	80101	Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Sz.Podstawowej w Mieścisku	2007	55.000						55.000					
	801	80195	Adaptacja budynku w Podlesiu Kościelnym na szkołę jazdy konnej.	2007	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
			V. Urząd Gminy		71.500	0	0	0	0	0	71.500	0	0	0	0	0
12.	750	75023	Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Gminy	2006-2007	71.500	0	0	0	0	0	71.500	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		20.000	4.039	0	0	0	0	15.961	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	20.000	4.039	0	0	0	0	15.961	0	0	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	50.000	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		41.000	0	0	0	0	0	41.000	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					
18.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym	2007	21.000						21.000					
ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI					11.307.251	1.190.289	437.727	155.000	1.091.634	60.300	1.615.301	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.