

UCHWAŁA Nr XLI/203/2010
Rady Gminy Mycielin
z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.2240), art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2009 r. zmienionej uchwałami: nr XXXIX/192/2010 z dn. 14.01.2010 r. oraz nr XL/195/2010 z dn. 11.02.2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **91.484 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. **§ 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :**
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2010 rok po zmianie wynoszą **12.602.229 zł**, z tego :
- dochody bieżące – 11.503.089 zł
- dochody majątkowe – 1.099.140 zł.”
3. **§ 1 pkt. 2, ppkt. 1 otrzymuje brzmienie :**
„ Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.723.366 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1a.**”
4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **862.053 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **13.041 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
5. **§ 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :**
„ Wydatki budżetu Gminy na 2010 rok po zmianie wynoszą **16.877.501 zł** i obejmują :
a/ wydatki bieżące w wysokości 10.654.942 zł,
b/ wydatki majątkowe w wysokości **6.222.559 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**”
6. **§ 2 pkt. 2, ppkt. 1 otrzymuje brzmienie :**
„Wydatki, o których mowa w ust. 4 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.723.366 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2a.**”
7. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
8. **§ 3 otrzymuje brzmienie :**
„Deficyt budżetu w kwocie **4.275.272 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.843.334 zł,
- innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 431.938 zł.”
9. **§ 4 otrzymuje brzmienie :**
„ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4.936.053 zł**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **660.781 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 5.**”
10. Skreśla się § 6 uchwały.

11. Wprowadza się **§ 6 w brzmieniu :**

„ Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w prawie ochrony środowiska w kwocie **6.485 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **6.485 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6** .

12. **§ 7 otrzymuje brzmienie :**

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.085.884 zł**, w tym na :

- 1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.843.334 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000 zł.
- 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 242.550 zł.”

13. **§ 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :**

„ Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 u.f.p. z dn. 27.08.2009 r. do wysokości **4.085.884 zł**. ”

14. **§ 12 otrzymuje brzmienie :**

„ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **63.600 zł** oraz niewykorzystaną nadwyżkę z lat ubiegłych z tytułu tych dochodów oraz wydatków w kwocie **53.085 zł** przeznacza się na :

- realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **100.385 zł**,
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500 zł**
- oraz na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **12.800 zł**.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.



Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy nr XLI/203/2010
z dnia 12 marca 2010 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 91.484 zł, w tym :

- 1/ **Dział 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 77.888 zł** - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dn. 09.02.2010 r. – zwiększenie kwoty planowanej subwencji oświatowej.
- 2/ **Dział 758, rozdział 75831, § 2920 o kwotę 7.052 zł** - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dn. 09.02.2010 r. – zwiększenie kwoty planowanej subwencji równoważącej.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85213, § 2010 o kwotę 59 zł** - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-3/10 z dn. 23.02.2010 r. – zwiększenie kwoty planowanej dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 4/ **Dział 900, rozdział 90019, § 0690 o kwotę 5.000 zł** - likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.
- 5/ **Dział 900, rozdział 90019, § 0970 o kwotę 1.485 zł** - likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – środki z lat ubiegłych na wydzielonym rachunku bankowym GFOŚ (zamknięcie konta).

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 91.484 zł :

- 1/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4300 o kwotę 4.000 zł** - wydatki na usługi BHP-owca.
- 2/ **Dział 801, rozdział 80101, ogółem o kwotę 38.131 zł** - uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia i pochodne szkół podstawowych, w tym :
 - **§ 4010 o kwotę 32.437 zł**
 - **§ 4110 o kwotę 4.954 zł**
 - **§ 4120 o kwotę 740 zł**
- 3/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 3.941 zł** - na zakup głównie środków czystości dla Szkoły Podstawowej w Kościelcu (nowa sala gimnastyczna).
- 4/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4270 o kwotę 17.000 zł** - na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Kościelcu – remont klatki schodowej – wymóg sanepidu.
- 5/ **Dział 801, rozdział 80110, ogółem o kwotę 18.816 zł** - uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia i pochodne gimnazjum, w tym :
 - **§ 4010 o kwotę 15.952 zł**
 - **§ 4110 o kwotę 2.486 zł**
 - **§ 4120 o kwotę 378 zł** .
- 6/ **Dział 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 59 zł** - zwiększenie kwoty planowanej dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 7/ **Dział 900, rozdział 90095, § 4300 o kwotę 6.485 zł** - na zakup usług dot. ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- 8/ **Dział 921, rozdział 92195, § 4170 o kwotę 3.052 zł** - na umowy zlecenia na działalności kulturalnej.

III. Zwiększenie wydatków z nadwyżki ogółem o kwotę 340.569 zł , w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01041, § 6050 o kwotę 3.000 zł** - na aktualizację dokumentacji dot. budowy oczyszczalni kanalizacji.
- 2/ **Dział 010, rozdział 01095, § 4300 o kwotę 4.000 zł** - na zakup usług z zakresu rolnictwa.
- 3/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 30.000 zł** - na zakup usług remontu dróg gminnych.
- 4/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4170 o kwotę 5.600 zł** - na koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego.
- 5/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 20.000 zł** - na zakup materiałów do remontów strażnic OSP.
- 6/ **Dział 754, rozdział 75412, § 6050 o kwotę 85.000 zł** - w tym na :
 - dokończenie budowy garażu przy OSP Gadów - 25.000 zł,
 - modernizację budynku strażnicy OSP w Kuszynie - 50.000 zł,
 - sporządzenie dokumentacji w zakresie rozbudowy i modernizacji strażnicy OSP w Korzeniewie - 10.000 zł.
- 7/ **Dział 801, rozdział 80101, § 6050 o kwotę 27.000 zł** - na wymianę pieca centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Kościelcu.
- 8/ **Dział 801, rozdział 80103, ogółem o kwotę 2.090 zł** - uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia i pochodne oddziału zerowego w Mycielinie, w tym :
 - **§ 4010 o kwotę 1.774 zł**
 - **§ 4110 o kwotę 272 zł**
 - **§ 4120 o kwotę 44 zł**
- 9/ **Dział 801, rozdział 80104, ogółem o kwotę 9.294 zł** - uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia i pochodne przedszkoli, w tym :
 - **§ 4010 o kwotę 7.866 zł**
 - **§ 4110 o kwotę 1.234 zł**
 - **§ 4120 o kwotę 194 zł** .
- 10/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4270 o kwotę 7.000 zł** - na remont podłogi auli w budynku gimnazjum w Korzeniewie.
- 11/ **Dział 801, rozdział 80110, § 6050 o kwotę 60.000 zł** - na wymianę dachu na budynku gimnazjum w Korzeniewie.
- 12/ **Dział 851, rozdział 85154, ogółem o kwotę 46.685 zł** - uruchomienie na program rozwiązywania problemów alkoholowych środków z wpływów za opłaty alkoholowe niewykorzystanych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w 2009 roku, a także w latach ubiegłych, w tym na :
 - **§ 4170 kwoty 1.300 zł** – umowy zlecenia,
 - **§ 4210 kwoty 4.000 zł** – na zakup materiałów,
 - **§ 4300 kwoty 16.385 zł** – na zakup usług,
 - **§ 6050 kwoty 25.000 zł** – na urządzenie placu zabaw w Dzierzbiniu.
- 13/ **Dział 852, rozdział 85202, § 4330 o kwotę 6.910 zł** - na koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej.
- 14/ **Dział 852, rozdział 85205, § 4300 o kwotę 6.400 zł** – na zakup usług – uruchomienie na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie środków z wpływów za opłaty alkoholowe niewykorzystanych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w 2009 roku, a także w latach ubiegłych.
- 15/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4300 o kwotę 7.400 zł** - na zakup usług GOPS.
- 16/ **Dział 852, rozdział 85228 ogółem o kwotę 4.190 zł** – na usługi opiekuńcze, w tym na :
 - **§ 4110 o kwotę 950 zł** - na składki ZUS,
 - **§ 4170 o kwotę 3.240 zł** - na umowy zlecenia.
- 17/ **Dział 921, rozdział 92195, ogółem o kwotę 16.000 zł** –na imprezy kulturalne, w tym na :
 - **§ 4210 o kwotę 6.000 zł** - na zakup materiałów,

- § 4300 o kwotę 10.000 zł - na zakup usług.

IV. Zwiększenie wydatków z wolnych środków ogółem o 11.769 zł na :

- 1/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6050** – na budowę dróg gminnych oraz kwotę 418.231 zł planowaną pierwotnie na rozchody tj. udzielenie pożyczki dla Biblioteki także uruchamia się na budowę dróg gminnych. Ogółem na inwestycje dot. budowy dróg planowane wydatki wynoszą 430.000 zł i obejmują 3 drogi wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.

Ponadto wolne środki w kwocie 418.231 zł uruchamia się na udzielenie pożyczki

Bibliotece Publicznej Gminie Mycielin - na finansowanie modernizacji pałacyku w Mycielinie – zadanie realizowane z udziałem środków z PROW (w ramach refundacji) przez jednostkę organizacyjną Gminy - Bibliotekę Publiczną jako beneficjenta umowy z 6.10.2009 r.

V. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **13.041 zł** :

- 1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4300 o kwotę 1.500 zł** - przeniesienie wydatków z działu 750, z rozdziału 75023 z paragrafu 4300 – wg potrzeb na badania wody.
- 2/ **Dział 750, rozdział 75075, § 4210 o kwotę 1.000 zł** - przeniesienie wydatków w ramach działu, z rozdziału 75023 z paragrafu 4210 – wg potrzeb na promocję Gminy.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4610 o kwotę 300 zł** - przeniesienie wydatków w ramach rozdziału z paragrafu 4210 – wg potrzeb GOPS na koszty postępowania sądowego.
- 4/ **Dział 852, rozdział 85295, § 4113 o kwotę 6 zł** - wg potrzeb na realizację Programu Integracji Społecznej przez Gimnazjum - przeniesienie wydatków w ramach rozdziału i paragrafu 4113 tj. zmiana dot. przeniesienia z planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolno w Kościelcu i Szkoły podstawowej w Mycielinie (zmniejszenie planów) na plan Gimnazjum (zwiększenie planu wydatków) – bez zmian w budżecie Gminy .
- 5/ **Dział 852, rozdział 85295, § 4303 o kwotę 35 zł** - wg potrzeb na realizację Programu Integracji Społecznej przez jednostki oświatowe - przeniesienie wydatków w ramach rozdziału z paragrafu 4123 kwoty 3 zł i z paragrafu 4173 kwoty 32 zł.
- 6/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4170 o kwotę 9.000 zł** - na umowę zlecenie animatora sportu na boisku Orlik w Mycielinie - przeniesienie wydatków w ramach rozdziału z paragrafu 4010.
- 7/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4430 o kwotę 1.200 zł** - na ubezpieczenie boiska Orlik w Mycielinie - przeniesienie wydatków w ramach rozdziału z paragrafu 4110 kwoty 1.000 zł i z paragrafu 4120 kwoty 200 zł.

Zmiany budżetu objęte niniejszą uchwałą w stosunku do uchwały z dn. 11.02.2010 r. dotyczą :

Zwiększenia dochodów bieżących o 91.484 zł, w tym na zadania zleczone o 59 zł.

Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 232.053 zł, w tym na zadania zleczone o 59 zł, wydatków majątkowych o 630.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych dodaje się nowe zadania tj. w zakresie dróg gminnych – budowę 3 dróg, w zakresie OSP – modernizację , budowę lub rozbudowę 2 strażnic i 1 garażu oraz w zakresie oświaty wymianę pieca c.o. w SP w Kościelcu oraz wymianę dachu na budynku gimnazjum, a także zwiększa się wydatki na 2 ujęte wcześniej zadania tj. na budowę oczyszczalni i kanalizacji oraz na urządzenie placu zabaw w Dzierzbiniu.

Zwiększa się deficyt Gminy o kwotę 770.569 zł i o tę samą kwotę planowane przychody.

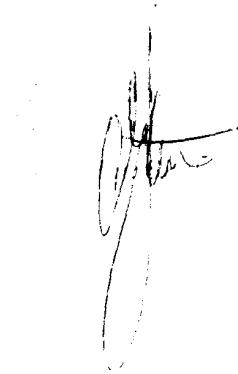
Deficyt zostanie sfinansowany pożyczką planowaną do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania dot. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, planowanym kredytem oraz wolnymi środkami.

Wzrosły planowane łączne nakłady finansowe na wydatki objęte WPI o 3.000 zł .

Planowane wydatki na program rozwiązywania problemów alkoholowych wzrosły o 46.685 zł, a na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 6.400 zł – są to środki z wpływów za opłaty alkoholowe niewykorzystane na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w 2009 roku, a także w latach ubiegłych (ogółem 53.085 zł).

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska ..itd. zlikwidowała Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – Gminy mają obowiązek ich likwidacji do końca marca br. – w związku z tym środki na wydzielonym koncie bankowym przekazuje się do budżetu gminy, a planowane wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska stają się dochodami budżetu. W miejsce załącznika obejmującego przychody i wydatki dot. zlikwidowanego GFOŚiGW wprowadza się załącznik obejmujący dochody z tytułu opłat i kar określonych w prawie ochrony środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w tej samej kwocie tj. 6.485 zł.

Wszystkie pozostałe dane bez zmian.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XLI/203/2010 z dn. 12.03.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-02-10	dzień:12-03-10	Ogółem
758			Różne rozliczenia	7 191 322,00	7 276 262,00	84 940,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 850 782,00	3 928 670,00	77 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 782,00	3 928 670,00	77 888,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 635,00	195 687,00	7 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 635,00	195 687,00	7 052,00
852			Pomoc społeczna	1 866 120,00	1 866 179,00	59,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 936,00	6 995,00	59,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 059,00	59,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	11 985,00	6 485,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 485,00	6 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 485,00	1 485,00
Razem				12 510 745,00	12 602 229,00	91 484,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik nr 1A
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XLI/203/2010 z dn. 12.03.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	49 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00
852			Pomoc społeczna	1 673 159,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 671 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 059,00

Razem 1 723 366,00

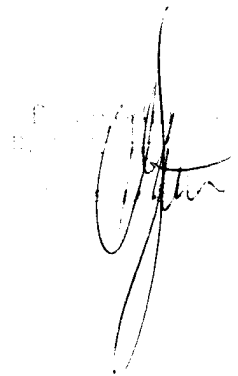
WYDATKI

 Załącznik nr 2
 do uchwały Rady Gminy Mycielin
 nr XLI/203/2010 z dn. 12.03.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-02-10	dzień:12-03-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 091 884,00	4 098 884,00	7 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 085 884,00	4 088 884,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	5 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 000,00	219 500,00	1 500,00
	40002		Dostarczanie wody	218 000,00	219 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	43 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	129 700,00	589 700,00	460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 700,00	589 700,00	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	62 700,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	1 754 509,00	1 762 609,00	8 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 669,00	1 611 769,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	23 300,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	77 500,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 500,00	225 500,00	105 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 900,00	220 900,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	80 500,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 915 571,00	6 098 843,00	183 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 393 315,00	3 479 387,00	86 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 937,00	1 596 374,00	32 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 531,00	273 485,00	4 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 119,00	43 859,00	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 640,00	94 581,00	3 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 010,00	27 010,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 325,00	116 325,00	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 543,00	60 633,00	2 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 563,00	40 337,00	1 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	7 505,00	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00	1 203,00	44,00
	80104		Przedszkola	619 800,00	629 094,00	9 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 470,00	392 336,00	7 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 578,00	67 812,00	1 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357,00	10 551,00	194,00
	80110		Gimnazja	1 321 759,00	1 407 575,00	85 816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-02-10	dzień:12-03-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 017,00	877 969,00	15 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 734,00	156 220,00	2 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 176,00	24 554,00	378,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	13 800,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 200,00	121 885,00	46 685,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 700,00	100 385,00	46 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	8 400,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	37 985,00	16 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 237 093,00	2 262 052,00	24 959,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	44 910,00	6 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	44 910,00	6 910,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	12 800,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	12 800,00	6 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 936,00	6 995,00	59,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 936,00	6 995,00	59,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 558,00	263 958,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 100,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 400,00	7 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	29 090,00	4 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	4 250,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	24 840,00	3 240,00
	85295		Pozostała działalność	105 854,00	105 854,00	0,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	146,00	143,00	-3,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5 947,00	5 915,00	-32,00
		4303	Zakup usług pozostałych	22 554,00	22 589,00	35,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 600,00	221 085,00	6 485,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	29 485,00	6 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 485,00	6 485,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 969,00	479 021,00	19 052,00
	92195		Pozostała działalność	56 700,00	75 752,00	19 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	23 252,00	3 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	35 500,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	77 084,00	77 084,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 084,00	42 084,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 000,00	-9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	1 718,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	241,00	-200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-02-10	Stan na dzień:12-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem				16 015 448,00	16 877 501,00	862 053,00



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Załącznik nr 2A
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XLI/203/2010 z dn. 12.03.2010 r.

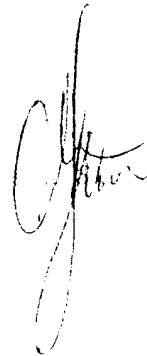
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	49 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00
852			Pomoc społeczna	1 673 159,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 608 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 977,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 059,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 059,00

Razem 1 723 366,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	4.088.884 zł
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.088.884 zł
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew – aktualizacja dokumentacji	3.000 zł
2.			6058	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	2.000.000 zł
3.			6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	2.085.884 zł
II.	600			Transport i łączność	430.000 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	430.000 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gm. na tłuczniową w miejscowościach: Kuszyn, Kościelec Kolonia i Kościelec na dł. 2.220 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674553G)	200.000 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gm. na asfaltową w miejscowości Klotyldów o dł. 400 m szer. 3,5 m (skrót do drogi powiatowej k. Grzywacza) oraz poszerzenie o 1 m drogi asfaltowej w miejscowości Klotyldów na długości 1.050 m (nr drogi 674542G)	120.000 zł
3.			6050	Przebudowa drogi gm.- wewnątrzsiedlowej gruntowej na tłuczniową w miejscowości Słuszków /działki/ o dł. 469 mb, szer. 4,0 m	110.000 zł
III.	700			Gospodarka mieszkaniowa	207.033 zł
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.033 zł
			6050	Przebudowa budynku w Stropieszynie na lokale socjalne	207.033 zł
IV.	750			Administracja publiczna	12.500 zł
		75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.500 zł
1.			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst na projekt „Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego”	12.500 zł
V.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000 zł
1.			6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Zamętach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - dokumentacja	15.000 zł
2.			6050	Budowa garażu przy OSP Gadów - dokończenie	25.000 zł
3.			6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kuszynie	50.000 zł
4.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP Korzeniew – dokumentacja	10.000 zł
VI.	801			Oświata i wychowanie	1.079.558 zł
		80101		Szkoły podstawowe	1.019.558 zł
1.			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	89.325 zł

2.			6058	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	677.425 zł
3.			6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	225.808 zł
4.			6050	Wymiana pieca co w Szkole Podstawowej w Kościelcu	27.000 zł
		80110		Gimnazja	60.000 zł
1.			6050	Wymiana dachu na budynku gimnazjum w Korzeniewie	60.000 zł
VII.	851			Ochrona zdrowia	35.000 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000 zł
1.			6050	Urządzenie placu zabaw w Dzierzbinie – przy przedszkolu i szkole podstawowej	35.000 zł
VIII.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.600 zł
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.600 zł
1.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbina i Dzierzbina Kolonia	7.600 zł
IX.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261.984 zł
		92116		Biblioteki	261.984 zł
1.			6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Biblioteki Publicznej pn. „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	122.574 zł
2.			6229	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Biblioteki Publicznej pn. „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	139.410 zł
Ogółem :					6.222.559 zł



Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

- Nazwa programu : *Gminny Program Rozbudowy Infrastruktury.*
- Cel programu : *aktywizacja gospodarstwa terenu gminy, zmniejszenie bezrobocia, poprawa warunków życia mieszkańców, wzrost wpływu dochodów do budżetu gminy, rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.*

L.p.	Nazwa inwestycji, okres realizacji, jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji								
			2010		2011		2012		Ogółem	Srodki planowane do pozyskania z innych źródeł	
			Ogółem	budżet gminy	Srodki planowane do pozyskania z innych źródeł	Ogółem	budżet gminy	Srodki planowane do pozyskania z innych źródeł			Ogółem
1.	Dział 010, Rozdział 01041 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew. Okres realizacji 2004-2011. Urząd Gminy Mycielin	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		8.382.161 zł w tym: poniesione w latach poprzednich 207.393 zł.	4.088.884	2.088.884 z tego 25 % udział gminy w kosztach kwalifik. 666.667	2.000.000 PROW	4.085.884	2.085.884 z tego 25 % udział gminy w kosztach kwalifik. 666.667	2.000.000 PROW	0	0	0
2.	Dział 700, Rozdział 70005 Przebudowa budynku w Stropieszynie na lokale socjalne. Okres realizacji 2008-2010. Urząd Gminy Mycielin	556.200 zł w tym : poniesione w latach poprzednich 349.167 zł	207.033	40.173	166.860 Fundusz Doplata BGK	0	0	0	0	0	0
3.	Dział 754, rozdział 75412 Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Zamętach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Okres realizacji 2010-2011 Urząd Gminy Mycielin	444.882	15.000	15.000	0	429.882	264.271	165.611	0	0	0
4.	Dział 801, rozdział 80101 Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dzierzbiniu Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią Okres realizacji 2006-2010 Urząd Gminy Mycielin	1.944.569 zł w tym : poniesione w latach poprzednich 952.011 zł	992.558	315.133 tego kwalifikowalne 225.808	677.425 (EFRR-WRPO)	0	0	0	0	0	0
5.	Dział 900, rozdział 90015 Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbini i Dzierzbini Kolonia Okres realizacji 2010-2011 Urząd Gminy Mycielin	910.494 zł	7.600	7.600	0	902.894	347.836	555.058	0	0	0

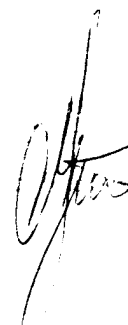
6.	<p>Dział 921. Rozdział 92116 Dotacja oraz pożyczka dla Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury, Okres realizacji 2006-2010 Biblioteka Publiczna Gminy Mycielina</p>	699.487 zł w tym: poniesione w latach poprzednich 19.272 zł	680.215	261.984 dotacja z BG, z tego kwalifikowalne 139.410 zł	418.231 pożyczka z BG	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM :		12.937.793 zł w tym poniesione w latach poprzednich 1.527.843 zł	5.991.290	2.728.774	3.262.516	5.418.660	2.697.991	2.720.669	0	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XLI/203/2010
z dnia 12.03.2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			4.936.053
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2.000.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.085.884
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	509.600
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	340.569
Rozchody ogółem:			660.781
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	418.231
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	242.550



Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XLI/203/2010
z dnia 12.03.2010 r.

PLAN DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2010 ROK

w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :	6.485
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	5.000
2.	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.485
II.	Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :	6.485
1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6.485

