# UCHWAŁA Nr LI/250/2014
# RADY GMINY MYCIELIN
# z dnia 07 listopada 2014 r.

**w sprawie** zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212,214,215,222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:**

**W uchwale budżetowej Nr XLI/205/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30.12.2013 r.** zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy nr 1/2014 z dn. 10.01.2014 r., uchwałą Rady Gminy nr XLII/210/2014 z dn. 21.01.2014 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 5/2014 z dn. 11.02.2014 r., uchwałą Rady Gminy nr XLIV/222/2014 z dn. 31.03.2014 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2014 z dn. 24.04.2014 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2014 z dn. 16.05.2014 r. , uchwałą Rady Gminy nr XLV/229/2014 z dn. 27.05.2014 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2014 z dn. 23.06.2014 r. , uchwałą RG Nr XLVI/233/2014 z dn. 04.07.2014 r., uchwałą RG Nr XLVII/235/2014 z dn. 30.07.2014 r., uchwałą RG Nr XLVIII/238/2014 z dnia 20.08.2014 r., uchwałą RG Nr XLIX/242/2014 z dn. 26.09.2014 r., uchwałą RG Nr L/246/2014 z dn. 13.10.2014 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/2014 z dn. 27.10.2014 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **45.295 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. ***§ 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 2 otrzymują brzmienie*** :

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2014 rok po zmianie wynoszą **14.439.522,92 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 13.600.147,92 zł
- dochody majątkowe – 839.375 zł."

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
   2/ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych z drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **377.735 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.** "

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **45.295 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **53.780 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

4. ***§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :***

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok po zmianie wynoszą **15.894.476,92 zł,** z tego :
   a/ wydatki bieżące w wysokości 13.054.357,92 zł ,
   b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.840.119 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4."**

2. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności :
   1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.040.968,69 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 5.**
   2/ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości **756.351 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

5. **§ 7 otrzymuje brzmienie :**

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
   1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **895.955 zł**
   2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **44.000 zł**
   zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

6. **§ 10. otrzymuje brzmienie :**

„ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65.500 zł** przeznacza się na realizację :
- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **63.000 zł,**
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 zł."**

7. **§ 14 otrzymuje brzmienie :**

„ Tworzy się rezerwy :

1/ ogólną w wysokości **46.500 zł,**

2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **13.000 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

**Uzasadnienie**
**do uchwały Rady Gminy Mycielin**
**nr LI/250/2014 z dnia 07 listopada 2014 r.**

## I. Zwiększenie dochodów o kwotę 45.295 zł, w tym :

1/ **Dział 700, rozdział 70005, § 0870 o kwotę 500 zł –** sprzedaż złomowanego pieca co z budynku w Dzierzbinie.

2/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0910 o kwotę 1.000 zł –** korekta planu (odsetki podatkowe).

3/ **Dział 756, rozdział 75618, § 0480 o kwotę 5.000 zł –** korekta planu (opłaty alkoholowe).

4/ **Dział 801, rozdział 80104, § 2310 o kwotę 16.020 zł –** dotacje za koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w naszej gminie, a zamieszkałych na terenie innych gmin.

5/ **Dział 801, rozdział 80110, § 6620 o kwotę 6.175 zł –** zwiększenie dofinansowania z WFOŚiGW na refundację wydatków dot. termomodernizacji budynku gimnazjum (uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego jako lidera projektu nr XLVI/505/2014 z dn. 22.09.2014 r.

6/ **Dział 852, rozdział 85295, § 2030 o kwotę 11.600 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 22.10.2014 r. Nr FB-I.3111.345.20146 - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na program dot. dożywiania.

7/ **Dział 900, rozdział 90001, § 0830 o kwotę 5.000 zł –** korekta planu (opłaty za ścieki).

## II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 45.295 zł , w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01041, § 6050 o kwotę 1.000 zł –** roboty dodatkowe na świetlicy w Bogusławicach.

2/ **Dział 400, rozdział 40002, § 6060 o kwotę 5.000 zł –** na zakup przenośnego chloratora na SUW-y.

3/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4210 o kwotę 2.000 zł –** na zakup wiaty przystankowej do miejscowości Danowiec.

4/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4510 o kwotę 50 zł –** na opłatę za zapytanie o karalność.

5/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 3.500 zł –** zakup materiałów dla OSP Korzeniew.

6/ **Dział 801, rozdział 80104, § 2310 o kwotę 17.145 zł –** na zwiększenie dotacji dla Miasta Kalisza oraz innych gmin na dzieci z terenu Gminy Mycielin uczęszczające do przedszkoli w Kaliszu i w innych gminach.

7/ **Dział 851, rozdział 85154, § 4300 o kwotę 5.000 zł –** na zakup usług dot. „funduszu alkoholowego".

8/ **Dział 852, rozdział 85295, § 3110 o kwotę 11.600 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na program dot. dożywiania.

## III. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **53.780 zł** :

1/ **Dział 751, rozdział 75109, § 3030 o kwotę 1.100 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 - korekta planu diet dla komisji wyborczych – zadanie zlecone.

2/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4300 o kwotę 3.000 zł –** przeniesienie z działu 801, z rozdziału 80113, z paragrafu 4300 – na zakup usług dla OSP Korzeniew.

3/ **Dział 801, rozdział 80101, § 3020 o kwotę 400 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4120 – zgodnie z potrzebami SP Dzierzbin.

4/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4700 o kwotę 100 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4040 – zgodnie z potrzebami SP Dzierzbin.

5/ **Dział 801, rozdział 80101, § 3020 o kwotę 1.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4110 – zgodnie z potrzebami SP Kościelec .

6/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4010 o kwotę 4.600 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4110 kwoty 100 zł, z paragrafu 4120 kwoty 2.100 zł oraz z rozdziału 80104 z paragrafu 4010 kwoty 1.000 zł i z działu 854, rozdziału 85401 z paragrafu 4010 kwoty 1.200 zł i z 4110 kwoty 200 zł. – zgodnie z potrzebami SP Kościelec .

7/ **Dział 801, rozdział 80101, § 3020 o kwotę 280zł –** przeniesienie z działu 854, z rozdziału 85401, z paragrafu 4120 – zgodnie z potrzebami SP Mycielin.

8/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4010 o kwotę 10.000zł –** przeniesienie z działu 854, z rozdziału 85401, z paragrafu 4010 – zgodnie z potrzebami SP Mycielin.

9/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4110 o kwotę 1.200zł –** przeniesienie z działu 854, z rozdziału 85401, z paragrafu 4110 – zgodnie z potrzebami SP Mycielin.

10/ **Dział 801, rozdział 80110, § 3020 o kwotę 1.100 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4120 - zgodnie z potrzebami Gimnazjum.

11/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4010 o kwotę 21.000zł –** przeniesienie z działu 854, z rozdziału 85401, z paragrafu 4010 kwoty 11.000 zł i z rozdziału 80114, z paragrafu 4010 kwoty 10.000 zł – zgodnie z potrzebami Gimnazjum.

12/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4110 o kwotę 3.000zł –** przeniesienie z działu 854, z rozdziału 85401, z paragrafu 4110 kwoty 1.800 zł, z paragrafu 4120 kwoty 200 zł i z rozdziału 80114, z paragrafu 4010 kwoty 1.000 zł – zgodnie z potrzebami Gimnazjum.

13/ **Dział 921, rozdział 92120, § 6570 o kwotę 7.000zł –** przeniesienie z działu 852, z rozdziału 85216, z paragrafu 3110 ma dotację dla Parafii Kościelec na dofinansowanie montażu instalacji grzewczej w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XLIII/188/2006 z 31.05.2006 oraz uchwałą nr LI/249/2014 z 7.11.2014 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr LI/250/2014 z dn. 07.11.2014 r.

# DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:27-10-14 | Stan na dzień:07-11-14 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **125 530,00** | **126 030,00** | **500,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 109 890,00 | 110 390,00 | 500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3 004 095,00** | **3 010 095,00** | **6 000,00** |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 804 620,00 | 805 620,00 | 1 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 4 500,00 | 1 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 385 000,00 | 390 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 500,00 | 65 500,00 | 5 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **483 027,43** | **505 222,43** | **22 195,00** |
| | 80104 | | Przedszkola | 191 793,00 | 207 813,00 | 16 020,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 16 020,00 | 16 020,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 262 850,00 | 269 025,00 | 6 175,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 257 860,00 | 264 035,00 | 6 175,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 824 896,00** | **1 836 496,00** | **11 600,00** |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 83 803,00 | 95 403,00 | 11 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 200,00 | 36 800,00 | 11 600,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **57 450,00** | **62 450,00** | **5 000,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 37 150,00 | 42 150,00 | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 000,00 | 42 000,00 | 5 000,00 |
| | | | **Razem** | **14 394 227,92** | **14 439 522,92** | **45 295,00** |

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski



Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

**Załącznik nr 2**
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr LI/250/2014 z dn. 07.11.2014 r.

# Dochody i wydatki w 2014 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | § | kwota | § | kwota |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4583P w miejscowości Dzierzbin | § 6620 | 30.000 | § 6050 | 46.000 w tym środki własne 16.000 |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3248P w miejscowości Zamęty część I | § 6620 | 72.000 | § 6050 | 110.000 w tym środki własne 38.000 |
| 3. | 801 | 80110 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie | § 6620 | 264.035 | § 6050 | 585.664 w tym środki własne 321.629 |
| 4. | 900 | 90095 | Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 – opracowanie programu oraz inwentaryzacja | § 2020 | 11.700 | § 4300 | 14.687 w tym środki własne 2.987 |
| OGÓŁEM | | | | XXX | 377.735 | XXX | 756.351, w tym środki własne 378.616 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr LI/250/2014 z dn. 07.11.2014 r.

# WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:27-10-14 | Stan na dzień:07-11-14 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **954 943,26** | **955 943,26** | **1 000,00** |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 355 206,00 | 356 206,00 | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 566,00 | 105 566,00 | 1 000,00 |
| 400 | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **241 500,00** | **246 500,00** | **5 000,00** |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 241 500,00 | 246 500,00 | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 600 | | | **Transport i łączność** | **1 611 145,00** | **1 613 145,00** | **2 000,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 660 694,00 | 662 694,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 539,00 | 66 539,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **2 052 085,23** | **2 052 135,23** | **50,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 896 134,23 | 1 896 184,23 | 50,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 751 | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **39 955,00** | **39 955,00** | **0,00** |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 31 458,00 | 31 458,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 445,00 | 20 545,00 | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 566,00 | 2 466,00 | -1 100,00 |
| 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **466 458,00** | **472 958,00** | **6 500,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 445 458,00 | 451 958,00 | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 000,00 | 140 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 015,00 | 18 015,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | **6 620 634,43** | **6 660 659,43** | **40 025,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 901 158,43 | 2 915 038,43 | 13 880,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 128 506,00 | 130 186,00 | 1 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 813 441,00 | 1 828 041,00 | 14 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 961,00 | 150 861,00 | -100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352 831,00 | 352 931,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 313,00 | 47 813,00 | -2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 010,00 | 2 110,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 944 616,00 | 960 761,00 | 16 145,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 700,00 | 22 845,00 | 17 145,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 544 040,00 | 543 040,00 | -1 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 088 386,00 | 2 112 386,00 | 24 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 309,00 | 73 409,00 | 1 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:27-10-14 | Stan na dzień:07-11-14 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 963 073,00 | 984 073,00 | 21 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 097,00 | 192 097,00 | 3 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 085,00 | 25 985,00 | -1 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 331 668,00 | 328 668,00 | -3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | 202 000,00 | -3 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 202 791,00 | 191 791,00 | -11 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 434,00 | 121 434,00 | -11 000,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **99 035,00** | **104 035,00** | **5 000,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 96 535,00 | 101 535,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 36 000,00 | 5 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 255 600,00** | **2 260 200,00** | **4 600,00** |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 89 621,00 | 82 621,00 | -7 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 89 621,00 | 82 621,00 | -7 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 114 274,00 | 125 874,00 | 11 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 896,00 | 123 496,00 | 11 600,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **270 384,00** | **244 504,00** | **-25 880,00** |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 106 184,00 | 80 304,00 | -25 880,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 803,00 | 66 603,00 | -22 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 204,00 | 12 004,00 | -3 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 177,00 | 1 697,00 | -480,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **306 900,00** | **313 900,00** | **7 000,00** |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | **Razem** | **15 849 181,92** | **15 894 476,92** | **45 295,00** |

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski



Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mycielin nr
LI/250/2014 z dnia 07.11.2014 r.

# WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 ROKU

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 480.906 zł |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 124.700 zł |
| 1. | | | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie | 4.700 zł |
| 2. | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Teodorów-Kazala Stara | 60.000 zł |
| 3. | | | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – wykonanie dokumentacji | 30.000 zł |
| 4. | | | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – wykonanie dokumentacji | 30.000 zł |
| | | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 356.206 zł |
| 1. | | | 6050 | Urządzenie parku w Mycielinie | 41.301 zł |
| 2. | | | 6057 | Urządzenie parku w Mycielinie | 135.953 zł |
| 3. | | | 6059 | Urządzenie parku w Mycielinie | 33.988 zł |
| 4. | | | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach | 64.265 zł |
| 5. | | | 6057 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach | 26.000 zł |
| 6. | | | 6059 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach | 54.699 zł |
| II | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11.500 zł |
| | | 40002 | | Dostarczanie wody | 11.500 zł |
| 1. | | | 6050 | Budowa ogrodzenia budynku i placu SUW w Korzeniewie | 6.500 zł |
| 2. | | | 6060 | Zakup chloratora na SUW | 5.000 zł |
| III. | 600 | | | Transport i łączność | 1.425.310 zł |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 931.110 zł |
| 1. | | | 6300 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych : drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z droga powiatową nr 4586P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 Goliszew-Mycielin, drogi powiatowej nr 4583P Mycielin-Dzierzbin, drogi powiatowej nr 4580P Dzierzbin-granica Powiatu Kaliskiego – w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" | 673.610 zł |
| 2. | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej w Zamętach nr 3248P z nawierzchni żwirowej na kamienną na dł. 750m , szer. 4,5 m (część I) | 110.000 zł |
| 3. | | | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w nr nr 4583P w Dzierzbinie | 46.000 zł |
| 4. | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej w Zamętach nr 3248P z nawierzchni żwirowej na kamienną na dł. 500 m , szer. 4,5 m (część II) | 101.500 zł |
| | | 600016 | | Drogi publiczne gminne | 494.200 zł |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Przyranie (do Morawskiego) nr drogi 674525G na długości 980m, szer. 3 m | 155.500 zł |
| 2. | | | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Mycielin (k. Tadeusiaka) nr drogi 674534G na długości 380m, szer. 3 m | 98.900 zł |
| 3. | | | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (do Macniaka) nr działki 794 na długości 210m, szer. 3 m | 42.000 zł |
| 4. | | | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na żwirową w miejscowości Gadów (do Sobczaka) nr drogi | 52.000 zł |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 674502G na długości 630m, szer. 3,5 m | |
| 5. | | | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Danowiec (do Jaruszewskiego) nr drogi 674514G na długości 670m, szer. 3 m | 115.100 zł |
| 6. | | | 6060 | Zakup 3 wiat przystankowych wraz z montażem | 10.700 zł |
| 7. | | | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Stropieszyn (do Ekierta) nr działki 421, na długości 120m, szer. 3 m | 20.000 zł |
| IV. | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10.000 zł |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10.000 zł |
| 1. | | | 6060 | Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku w Dzierzbinie (demontaż starego + montaż nowego) | 10.000 zł |
| V. | 750 | | | Administracja publiczna | 7.720 zł |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7.720 zł |
| 1. | | | 6060 | Zakup oprogramowania do obsługi ludności w zakresie ustawy gospodarowania odpadami komunalnymi | 7.720 zł |
| VI. | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 261.769 zł |
| | | 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 9.000 zł |
| 1. | | | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego | 9.000 zł |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 252.769 zł |
| 1. | | | 6050 | Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie | 227.269 zł |
| 2. | | | 6050 | Ogrodzenie placu przy strażnicy OSP w Stropieszynie | 9.500 zł |
| 3. | | | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Przyranie | 16.000 zł |
| VII. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 585.664 zł |
| | | 80110 | | Gimnazja | 585.664 zł |
| 1. | | | 6050 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie | 585.664 zł |
| VIII. | 851 | | | Ochrona zdrowia | 12.000 zł |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12.000 zł |
| 1. | | | 6060 | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Korzeniewie | 12.000 zł |
| IX. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.000 zł |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20.000 zł |
| 1. | | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Kuszyn-Jaszczury | 20.000 zł |
| X. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7.000 zł |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7.000 zł |
| | | | 6570 | Dotacja dla Parafii Kościelec na dofinansowanie montażu instalacji grzewczej w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków | 7.000 zł |
| X. | 926 | | | Kultura fizyczna | 18.250 zł |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 18.250 zł |
| 1. | | | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska w Korzeniewie | 18.250 zł |
| Ogółem : | | | | | 2.840.119 zł |

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mieczysław Skalski

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Mycielin nr LI/250/2014 z dn. 07.11.2014 r.

# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **332 801,26** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 332 801,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 498,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 306,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 762,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 326 275,75 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **51 751,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 751,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 178,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 555,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **39 955,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 849,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 725,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 31 458,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 545,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 583,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 878,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 466,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 425,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7 648,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 588,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 930,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 744,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 128,80 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **5 649,43** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 649,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,93 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 593,50 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 610 812,00** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|---|---|---|---|---|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 543 512,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 462 935,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 630,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 766,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 458,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 167,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 702,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 460,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 446,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 446,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 251,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 251,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 58 603,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 225,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 287,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 182,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 339,00 |

**Razem 2 040 968,69**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 6
do uchwały Rady
Gminy Mycielin
nr LI/250/2014 z dnia
07.11.2014 r.

# Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Opis | Kwota dotacji | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :** | | **895.955 zł** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach | ------ | 22.845 zł |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie | 199.500 zł | ------ |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4588P, 4583P i 4580P w granicach administracyjnych Gminy Mycielin (od miejscowości Kukułka do Gadowa) | -------- | 673.610 zł |
| | | | **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :** | | **44.000 zł** |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Kościelec na dofinansowanie montażu instalacji grzewczej w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków | 7.000 zł | ----- |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu) | ------ | 37.000 zł |
| | | | **OGÓŁEM : 939.955 zł, w tym :**<br>**- 259.345 zł – na zadania bieżące**<br>**- 680.610 zł - na zadania majątkowe** | **206.500 zł** | **733.455 zł** |

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski