UCHWAŁA Nr XXI/100/2012
Rady Gminy Mycielin
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XVIII/85/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2011 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XIX/89/2012 z dn. 24.02.2012 r. oraz uchwałą nr XX/93/2012 z dn. 28.03.2012 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **13.292 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. ***§ 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2012 rok po zmianie wynoszą **16.375.113 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 11.944.245 zł
- dochody majątkowe – 4.430.868 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.787.279 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1A.**

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **190.906 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **1.700 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. ***§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok po zmianie wynoszą **14.094.404 zł** i obejmują :
a/ wydatki bieżące w wysokości 12.020.656 zł ,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.073.748 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.787.279 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2A.**
2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **741.946 zł.**

5. ***§ 3 otrzymuje brzmienie:***
" Nadwyżkę budżetu w kwocie **2.280.709 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek"

6. Zmniejsza się przychody z kredytów i pożyczek o **204.198 zł.**

7. ***§ 4 otrzymuje brzmienie :***
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.406.607 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **4.687.316 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

8. ***§ 5 otrzymuje brzmienie :***
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **698.696 zł .**"

9. ***§ 6 otrzymuje brzmienie :***
„Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **15.241 zł**"

10. ***§ 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :***
„ Upoważnia się Wójta Gminy do :
1/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w rat. 89 ust. 1 pkt. 2-4 u.f.p. z dn. 27.08.2009 r. do wysokości **698.696 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 XXI/100/2012
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 197.680 zł :

1/ **Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 165.884 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 18.04.2012 r. nr FB.I.3111.117.2012.9 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.

2/ **Dział 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 300 zł -** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 02.04.2012 r. nr FB-I.3111.98.2012.5 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym tzn. pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

3/ **Dział 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 31.496 zł -** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 16.04.2012 r. nr FB-I.3111.113.2012.9 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty.

II. Zwiększenie wydatków z dochodów o kwotę 197.680 zł :

1/ **Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 165.884 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz jego obsługę, w tym :

- **§ 4430 o kwotę 162.631 zł** - na zwrot podatku akcyzowego,
- **§ 4110 o kwotę 207 zł** - na składki ZUS od umów zlecenia,
- **§ 4120 o kwotę 30 zł** - na składki FP od umów zlecenia,
- **§ 4170 o kwotę 1.200 zł** - na umowy zlecenia,
- **§ 4210 o kwotę 1.328 zł** - na zakup materiałów,
- **§ 4300 o kwotę 488 zł** - na zakup usług,

2/ **Dział 852, rozdział 85295 § 3110 o kwotę 300 zł -** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym tzn. pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

3/ **Dział 854, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 31.496 zł -** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty.

III. Zmniejszenie dochodów o kwotę 184.388 zł :

1/ **Dział 756, rozdział 75621 § 0010 o kwotę 40.724 zł –** zmniejszenie kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn. 23.03.2012 r. nr ST3/4820/2/2012/459.

2/ **Dział 758, rozdział 75801 §2920 o kwotę 97.857 zł –** zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn. 23.03.2012 r. nr ST3/4820/2/2012/459.

3/ **Dział 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 45.713 zł –** zmniejszenie kwoty dotacji na świadczenia rodzinne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dn. 02.04.2012 r. nr FB-I.3111.88.2012.4 .

4/ **Dział 852, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 94 zł –** zmniejszenie kwoty dotacji na GOPS zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dn. 02.04.2012 r. nr FB-I.3111.88.2012.4 .

IV. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia z dochodów o kwotę 184.388 zł :

1/ **Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 58.501 zł –** zmniejszenie wydatków na budowę drogi w miejscowości Dzierzbin Kolonia – zmniejszenie długości .

2/ **Dział 757, rozdział 75702 § 8110 o kwotę 5.000 zł** – zmniejszenie wydatków na spłatę odsetek w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu i pożyczki do zaciągnięcia w br.

3/ **Dział 757, rozdział 75704 § 8020 o kwotę 5.080 zł** – zmniejszenie wydatków na potencjalną spłatę poręczenia pożyczki związkowi Czyste Miasto, Czyste Gmina, w związku ze spłatą raty w pierwszym kwartale.

4/ **Dział 801, rozdział 80110 § 6050 o kwotę 70.000 zł** – zmniejszenie wydatków dot. rezygnacji z inwestycji dot. wymiany części dachu nad budynkiem gimnazjum w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

5/ **Dział 852, rozdział 85212 ogółem o kwotę 45.713 zł** – zmniejszenie kwoty dotacji na świadczenia rodzinne, w tym :

- **§ 3110 o kwotę 39.381 zł** - na wypłatę świadczeń,
- **§ 4010 o kwotę 597 zł** - na wynagrodzenia,
- **§ 4040 o kwotę 118 zł** - na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- **§ 4110 o kwotę 5.257 zł** - na składki ZUS,
- **§ 4210 o kwotę 254 zł** - na zakup materiałów,
- **§ 4440 o kwotę 106 zł** - na odpis na ZFŚS.

6/ **Dział 852, rozdział 85219 § 4010 o kwotę 94 zł** – zmniejszenie wydatków dot. zmniejszenia dotacji.

V. Zmniejszenie przychodów o kwotę 204.198 zł :

1/ **Paragraf 903** – zmniejszenie kwoty przychodów z pożyczek na wyprzedzające finansowanie o kwotę **129.024 zł** w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji w zakresie oświetlenia hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii w niższej niż planowano kwocie.

2/ **Paragraf 952** – zmniejszenie kwoty przychodów z kredytu o kwotę **75.174 zł** w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji w zakresie oświetlenia hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii w niższej niż planowano kwocie.

VI. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia z przychodów o kwotę 204.198 zł :

1/ **Dział 010, rozdział 01041:**

- **§ 6050 o kwotę 32.166 zł** – zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych dot. inwestycji w zakresie oświetlenia hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii,
- **§ 6057 o kwotę 129.024 zł** – zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych (objętych dofinansowaniem PROW) dot. inwestycji w zakresie oświetlenia hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii,
- **§ 6059 o kwotę 43.008 zł** – zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych (udział Gminy) dot. inwestycji w zakresie oświetlenia hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii.

VII. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **1.700 zł** :

1/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4410 o kwotę 200 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 wg potrzeb szkoły podstawowej Mycielin.

2/ **Dział 851, rozdział 85154, § 4210 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z **paragrafu 6060** – na zakup ławek na placu zabaw w Mycielinie – rezygnacja z zakupów inwestycyjnych oraz przeniesienie w ramach paragrafu 6060 pozostałej kwoty z tej inwestycji tj. 4.600 zł na zakupy inwestycyjne dot. Placu zabaw w Słuszkowie, czyli zwiększenie wydatków na to zadanie do kwoty 11.000 zł.

3/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4410 o kwotę 500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4300 wg potrzeb GOPS.

DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin nr
XXI/100/2012 z dn. 27.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-03-12	Stan na dzień:27-04-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 466 134,00**	**4 632 018,00**	**165 884,00**
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	167 884,00	165 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	165 884,00	165 884,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 332 250,00**	**2 291 526,00**	**-40 724,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 020 052,00	979 328,00	-40 724,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 018 052,00	977 328,00	-40 724,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 302 556,00**	**7 204 699,00**	**-97 857,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 885 669,00	3 787 812,00	-97 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 885 669,00	3 787 812,00	-97 857,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 782 243,00**	**1 736 736,00**	**-45 507,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 113,00	1 572 400,00	-45 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 605 113,00	1 559 400,00	-45 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 103,00	46 009,00	-94,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 103,00	44 009,00	-94,00
	85295		Pozostała działalność	31 700,00	32 000,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 300,00	300,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**31 496,00**	**31 496,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	31 496,00	31 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 496,00	31 496,00
			Razem	**16 361 821,00**	**16 375 113,00**	**13 292,00**

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

Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załacznik nr 1A
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XXI/100/2012 z dn. 27.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**165 884,00**
	01095		Pozostała działalność	165 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 884,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**838,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 571 157,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 559 400,00
	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.	5 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 457,00
	85295		Pozostała działalność	6 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00
			Razem	**1 787 279,00**

WYDATKI

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XXI/100/2012 z dn. 27.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-03-12	Stan na dzień:27-04-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 266 082,00**	**1 227 768,00**	**-38 314,00**
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 106 812,00	902 614,00	-204 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 107,00	165 941,00	-32 166,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 806,00	548 782,00	-129 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 706,00	172 698,00	-43 008,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	167 384,00	165 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 828,00	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 488,00	488,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	162 631,00	162 631,00
600			**Transport i łączność**	**1 093 300,00**	**1 034 799,00**	**-58 501,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 093 300,00	1 034 799,00	-58 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 000,00	908 499,00	-58 501,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**223 271,00**	**213 191,00**	**-10 080,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 950,00	197 950,00	-5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 950,00	192 950,00	-5 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 321,00	15 241,00	-5 080,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 321,00	15 241,00	-5 080,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 825 038,00**	**5 755 038,00**	**-70 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 842 110,00	2 842 110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 120,00	146 920,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 300,00	200,00
	80110		Gimnazja	1 594 897,00	1 524 897,00	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	-70 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**83 320,00**	**83 320,00**	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 745,00	79 745,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 645,00	24 645,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	-1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 234 978,00**	**2 189 471,00**	**-45 507,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 113,00	1 567 400,00	-45 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 362,00	1 496 981,00	-39 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 285,00	26 688,00	-597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00	1 475,00	-118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,00	21 993,00	-5 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 746,00	-254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	-106,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 793,00	298 699,00	-94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 584,00	205 490,00	-94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 000,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 550,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	78 900,00	79 200,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 900,00	79 200,00	300,00
54			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**135 737,00**	**167 233,00**	**31 496,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 300,00	58 796,00	31 496,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 300,00	58 796,00	31 496,00
			Razem	**14 285 310,00**	**14 094 404,00**	**-190 906,00**

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Załącznik nr 2A
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XXI/199/2012 z dn. 27.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**165 884,00**
	01095		Pozostała działalność	165 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 631,00
750			**Administracja publiczna**	**49 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**838,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 571 157,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 496 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	5 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 457,00
	85295		Pozostała działalność	6 300,00
		3110	Swiadczenia społeczne	6 300,00
			Razem	**1 787 279,00**

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XXI/100/2012 z dnia 27.04.2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
			Przychody ogółem: 2.406.607
1.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	18.931
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	426.034
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	272.662
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1.688.980
			Rozchody ogółem: 4.687.316
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	18,931
2.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4.168.385
3.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XXI/100/2012 z dnia 27.04.2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			**Rolnictwa i łowiectwo**	**887.421 zł**
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	**887.421 zł**
1.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin-Kolonia	**130.651 zł**
2.			6057	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin-Kolonia	**426.034 zł**
3.			6059	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin-Kolonia	**142.011 zł**
4.			6050	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	**35.290 zł**
5.			6057	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	**122.748 zł**
6.			6059	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	**30.687 zł**
II.	400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**67.800 zł**
		40002		Dostarczanie wody	**67.800 zł**
1.			6060	Zakup i montaż urządzenia blix power na stacji uzdatniania wody w Korzeniewie	**5.600 zł**
2.			6060	Zakup i montaż urządzenia blix power na stacji uzdatniania wody w Dzierzbinie	**7.200 zł**
3.			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościelcu Kolonii	**25.000 zł**
4.			6060	Zakup oprogramowania na opłaty za pobór wody wraz z zestawami inkasenckimi	**30.000 zł**
III.	600			**Transport i łączność**	**908.499 zł**
		60016		Drogi publiczne gminne	**908.499 zł**
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Dzierzbin Kolonia (do Szymczaka) na dł. 260 m, szer. 3 m (nr drogi 674510G)	**91.499 zł**
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi kamiennej na asfaltową w miejscowościach Mycielin-Teodorów na dł. 720 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674539G)	**130.000 zł**
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowościach Dzierzbin-Danowiec na dł. 700 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674513G)	**47.000 zł**
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (Kolejowa) na dł. 1.680 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674528G)	**400.000 zł**
5.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (odcinek od Różańskiego do sklepu)) na dł. 450 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674531G)	**100.000 zł**
6.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (odcinek od Różańskiego w stronę Słuszkowa)) na dł. 560 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674529G)	**140.000 zł**

IV.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**194.428 zł**
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	**8.750 zł**
1.			6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	8.750 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	**185.678 zł**
1.			6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty – roboty dodatkowe	5.300 zł
2.			6050	Wykonanie centralnego ogrzewania na budynku strażnicy OSP w Słuszkowie	20.000 zł
3.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie	160.378 zł
V.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**11.000 zł**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**11.000 zł**
1.			**6060**	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Słuszkowie w parku	**11.000 zł**
VI.				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.600 zł**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	**4.600 zł**
1.			**6060**	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej służącej oświetleniu ulicznemu	**4.600 zł**
				Ogółem	**2.073.748 zł**

Przewodniczący
Rady Gminy Słuszkowie
Mirosław [illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/99/2012
z dnia 27.04.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1.1	1.1.1.	1.2	1.2.1.	1.2.2	2.	2.1.	2.1.1	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	16 375 113,00	11 944 245,00	8 646,00	4 430 868,00	3 600,00	4 177 268,00	14 094 404,00	12 020 656,00	11 822 706,00	15 241,00	0,00	20 466,00	197 950,00	192 950,00
2013	13 325 546,00	12 622 334,00	0,00	703 212,00	3 600,00	699 612,00	12 476 850,00	11 557 663,00	11 434 863,00	20 321,00	0,00	0,00	122 800,00	122 800,00
2014	12 945 966,00	12 943 566,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	12 685 966,00	11 804 304,00	11 706 804,00	20 321,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00
2015	13 228 975,00	13 228 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948 975,00	12 096 807,00	12 010 807,00	20 321,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
2016	13 601 551,00	13 601 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 551,00	12 410 310,00	12 336 310,00	20 321,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
2017	13 972 758,00	13 972 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692 758,00	12 719 776,00	12 658 276,00	20 321,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
2018	14 341 960,00	14 341 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 960,00	13 003 253,00	12 955 653,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00
2019	14 695 575,00	14 695 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 575,00	13 283 528,00	13 255 528,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
2020	15 085 037,00	15 085 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755 037,00	13 599 417,00	13 588 417,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	2 073 748,00	721 480,00	2 280 709,00	-76 411,00	2 406 607,00	1 688 980,00	0,00	18 931,00	0,00	698 696,00	0,00
2013	919 187,00	224 721,00	848 696,00	1 064 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	881 662,00	0,00	260 000,00	1 139 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 168,00	0,00	280 000,00	1 132 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	911 241,00	0,00	280 000,00	1 191 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 982,00	0,00	280 000,00	1 252 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	928 707,00	0,00	410 000,00	1 338 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 082 047,00	0,00	330 000,00	1 412 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 155 620,00	0,00	330 000,00	1 485 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp.	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2.]										
2012	4 687 316,00	4 668 385,00	4 168 385,00	18 931,00	3 018 696,00	0,00	426 034,00	18,43%	15,83%	29,78%	4,32%
2013	848 696,00	848 696,00	426 034,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	7,44%	4,25%
2014	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	2,92%	2,92%
2015	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	12,32%	12,32%	2,92%	2,92%
2016	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	2,75%	2,75%
2017	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,59%	2,59%
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	3,19%	3,19%
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,44%	2,44%
2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,26%	2,26%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp.	11	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,63%	-0,44%	29,78%	NIE	4,32%	TAK	6 476 858,00	1 745 019,00	17 233,60	1 047 799,00	2 280 709,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,31%	8,02%	7,44%	NIE	4,25%	TAK	6 442 034,00	1 857 064,00	22 313,60	481 732,00	848 696,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,98%	8,82%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	6 601 815,00	1 903 490,00	20 321,00	257 011,00	260 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,47%	8,56%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	6 773 462,00	1 952 981,00	20 321,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,47%	8,76%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	6 956 346,00	2 005 711,00	20 321,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,71%	8,97%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	7 137 211,00	2 057 860,00	20 321,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,76%	9,33%	3,19%	TAK	3,19%	TAK	7 315 641,00	2 109 307,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,02%	9,61%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	7 483 901,00	2 157 821,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,30%	9,85%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	7 670 998,00	2 211 766,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Gminy Świecielin
Mirosław Skalski