

UCHWAŁA Nr IX /48/2011
Rady Gminy Mycielin
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 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 z późn. 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 IV/23/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2010 r. zmienionej uchwałą nr V/25/2011 z dn. 26.01.2011 r., uchwałą nr VI/29/2011 z dnia 24.03.2011 oraz zarządzeniem Wójta Gminy nr 22/2011 z dnia 20.05.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **158.256 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. **§ 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 3 otrzymują brzmienie :**

- „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **11.913.052 zł**, z tego :
 - dochody bieżące – 11.753.356 zł
 - dochody majątkowe – 159.696 zł.
- 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
 - 3/ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości **99.500 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2”.**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **70.621 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **267.468 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

4. **§ 2 otrzymuje brzmienie :**

- „ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **18.433.341 zł** i obejmują :
 - a/ wydatki bieżące w wysokości 11.661.745 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości 6.771.596 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
- 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 **1.806.889 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3A.”**
 - 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 **4.754.514 zł**,
 - 3/ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości **218.656 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.”**

5. **§ 3 otrzymuje brzmienie :**

- „ Deficyt budżetu w kwocie **6.520.289 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
 - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
 - spłat pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

6. Zmniejsza się przychody o kwotę **87.635 zł.**

7. § 4 otrzymuje brzmienie :

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.680.289 zł.**
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **160.000 zł.**
- zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

8. § 5 otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.508.385 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.”

9. § 8 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 **5.508.385 zł.**

10. W załączniku nr 5 uchwały nr VI/29/2011 z dnia 24.03.2011 r. dokonuje się sprostowania paragrafu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku z paragrafu 4170 na prawidłowy paragraf tj. **3040.**

§ 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 nr IX/48/2011 z dn. 28.06.2011 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 158.256 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095 § 0770 o kwotę 43.500 zł** – sprzedaż działki rolnej w Kuszynie.
- 2/ Dział 600, rozdział 60014 § 6620 o kwotę 20.000 zł** – uchwała nr IX/86/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dn. 26.05.2011 r. o powierzeniu Gminie Mycielin zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej w Kościelcu.
- 3/ Dział 600, rozdział 60016 § 6630 o kwotę 79.500 zł** – umowa 114/2011 z dn. 31.05.2011 r. z Województwem Marszałkowskim w Poznaniu na udzielenie Gminie dotacji na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa.
- 4/ Dział 750, rozdział 75023 § 0870 o kwotę 656 zł** – sprzedaż złomowanego pieca co.
- 5/ Dział 754, rozdział 75412 § 6300 o kwotę 5.000 zł** – pomoc finansowa z powiatu kaliskiego na dofinansowanie zakupu dwóch motopomp dla OSP w Dzierzbinie i w Kościelcu – uchwała nr IX/100/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dn. 26.05.2011 r. oraz pismo z dnia 27.05.2011 nr FN.3021.81.2011.
- 6/ Dział 756, rozdział 75615 § 0310 o kwotę 2.600 zł** – korekta planu na podatek od nieruchomości od osób prawnych.
- 7/ Dział 756, rozdział 75616 § 0360 o kwotę 3.000 zł** – korekta planu na podatek od spadków i darowizn.
- 8/ Dział 852, rozdział 85212 § 0920 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- 9/ Dział 852, rozdział 85212 § 2910 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.
- 10/ Dział 852, rozdział 85212 § 2360 o kwotę 2.000 zł** – dochody gminy z świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego ściąganych z dłużników alimentacyjnych .

II. Zwiększenie wydatków o kwotę 158.256 zł, w tym :

- 1/Dział 600, rozdział 60014 § 6050 ogółem o kwotę 42.656 zł** – na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kościelcu, z tego 20.000 zł z pomocy finansowej z Powiatu oraz 22.656 zł z pozostałych dochodów.
- 2/ Dział 600, rozdział 60016 § 6050 ogółem o kwotę 79.500 zł** – na budowę dróg gminnych – środki z Województwa Wlkp.. Dochody te przeznacza się na przebudowę drogi w Słuszkowie (Kresy) i jednocześnie zdejmuje się środki własne z tej drogi w tej samej kwocie i przeznacza na budowę drogi w Gadowie.
- 3/ Dział 754, rozdział 75412 § 6050 o kwotę 20.000 zł** – wykonanie centralnego ogrzewania na OSP w Stropieszynie – środki z dochodów.
- 4/ Dział 754, rozdział 75412 § 6060 o kwotę 11.000 zł** – zakupu dwóch motopomp dla OSP w Dzierzbinie i w Kościelcu – 5.000 zł z pomocy finansowej z Powiatu oraz 6.000 zł z pozostałych dochodów.
- 5/ Dział 852, rozdział 85212 § 2910 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne do przekazania Wojewodzie Wlkp.
- 6/ Dział 852, rozdział 85212 ogółem 2.000 zł, w tym : § 4210 o kwotę 300 zł i § 4300 o kwotę 1.700 zł** – z dochodów gminy z świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego ściąganych z dłużników alimentacyjnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług GOPS w celu egzekucji w/w świadczeń.

7/ Dział 852, rozdział 85212 § 4580 o kwotę 1.000 zł – korekta planu na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do przekazania Wojewodzie Wlkp. .

8/ Dział 926, rozdział 92601 § 6050 o kwotę 1.100 zł – na aktualizację kosztorysu dot. budowy boiska w Korzeniewie.

III. Zmniejszenie przychodów o kwotę 87.635 zł :

1/ Zmniejszenie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie tj. § 903 o kwotę 87.635 zł – dotyczy rozbudowy strażnicy OSP w Zamętach – zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych po przetargu – środki PROW.

IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszenia przychodów, w tym :

1/ Dział 010, rozdział 01041 § 6057 o kwotę 87.635 zł – korekta planu po przetargu dot. rozbudowy strażnicy OSP w Zamętach.

V. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe **zwiększa się** w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **267.468 zł** :

1/ Dział 400, rozdział 40002, § 4270 o kwotę 35.000 zł – w tym 22.700 zł przeniesienie z działu 757, rozdziału 75702 z paragrafu 8110 – na remonty SUW oraz sieci wodociągowych – uzupełnienie potrzeb –przeniesienie z zaplanowanych odsetek na spłatę kredytu – oszczędności po przetargu oraz 12.300 zł na remonty budynków SUW w Korzeniewie i w Mycielinie (Kazala) – przeniesienie z działu 600, rozdziału 60016 z paragrafu 4270.

2/ Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 176.671 zł – na budowę dróg gminnych miejscowości Gadów, Przyranie i Mycielina przeniesienie z działu 010, rozdziału 01041 z paragrafu 6050 kwoty 23.460 zł , z paragrafu 6059 kwoty 29.211 zł oraz z działu 600, rozdziału 60016 z paragrafu 4270 kwoty 124.000 zł

3/ Dział 750, rozdział 75023, § 4270 o kwotę 15.000 zł – przeniesienie z działu 600, rozdziału 60016, z paragrafu 4270 – na remonty w biurach urzędu oraz budynku UG .

4/ Dział 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 10.000 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na remonty dot. OSP.

5/ Dział 754, rozdział 75412, § 6050 o kwotę 25.000 zł – przeniesienie z działu 600, rozdziału 60016, z paragrafu 4270 – na wykonanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację strażnicy OSP w Korzeniewie .

6/ Dział 852, rozdział 85212, § 4010 o kwotę 27 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – zadania zlecone – wg potrzeb GOPS.

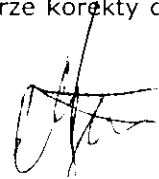
7/ Dział 852, rozdział 85219, § 3020 o kwotę 400 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb GOPS.

8/ Dział 852, rozdział 85219, § 4280 o kwotę 70 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb GOPS.

9/ Dział 921, rozdział 92108, § 4210 o kwotę 2.300 zł – przeniesienie z działu 757, rozdziału 75702 z paragrafu 8110 – na zakup instrumentów dla orkiestry dętej – uzupełnienie potrzeb –przeniesienie z zaplanowanych odsetek na spłatę kredytu – oszczędności po przetargu.

10/ Dział 926, rozdział 92601 § 4210 o kwotę 1.000 zł oraz § 4300 o kwotę 2.000 zł – przeniesienie z działu 600, rozdziału 60016, z paragrafu 4270 na zakup trawy oraz wykonanie bramek na boisko w Przyranii.

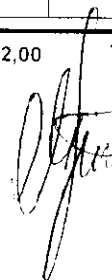
Ponadto w załączniku wydatków majątkowych dokonano po dokładnym pomiarze korekty długości dróg zaplanowanych do przebudowy.



DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielín
nr IX/48/2011 z dn. 28.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-05-11	dzień:28-06-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 157,00	327 657,00	43 500,00
	01095		Pozostała działalność	136 880,00	180 380,00	43 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 440,00	44 940,00	43 500,00
600			Transport i łączność	0,00	99 500,00	99 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	79 500,00	79 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 500,00	79 500,00
750			Administracja publiczna	59 212,00	59 868,00	656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	856,00	656,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	656,00	656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 013 160,00	2 018 760,00	5 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	661 650,00	664 250,00	2 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	622 600,00	2 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	383 000,00	386 000,00	3 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 779 179,00	1 783 179,00	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 922,00	1 618 922,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	1 000,00
Razem				11 754 796,00	11 913 052,00	158 256,00



Załącznik nr 2
do uchwały Gminy Mycielin
nr IX/48/2011 z dn. 28.06.2011 r.

**Dochody i wydatki w 2011 roku w zakresie
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
			§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4588P w miejscowości Kościelec na dł. 200 mb, szer. 1,50 m	§ 6620	20.000	§ 6050	42.656 w tym środki własne 22.656
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków na dł. 1.190 m szer. 3,5 m	§ 6620	79.500	§ 6050	176.000 w tym środki własne 96.500
		OGÓLEM	XXX	99.500	XXX	218.656



WYDATKI

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr IX/48/2011 z dn. 28.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-05-11	dzień:28-06-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 135 515,00	5 995 209,00	-140 306,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 996 075,00	5 855 769,00	-140 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 715,00	1 191 255,00	-23 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 020,00	3 298 385,00	-87 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 340,00	1 366 129,00	-29 211,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 406,00	287 406,00	35 000,00
	40002		Dostarczanie wody	252 406,00	287 406,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 506,00	105 506,00	35 000,00
600			Transport i łączność	946 100,00	1 065 627,00	119 527,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	42 656,00	42 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 656,00	42 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	946 100,00	1 022 971,00	76 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	419 700,00	240 400,00	-179 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 400,00	715 571,00	256 171,00
750			Administracja publiczna	1 860 765,00	1 875 765,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690 280,00	1 705 280,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 800,00	170 800,00	56 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	109 800,00	165 800,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	54 200,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
757			Obsługa długu publicznego	198 121,00	173 121,00	-25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 800,00	152 800,00	-25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 500,00	145 500,00	-25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 238 064,00	2 242 064,00	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 922,00	1 618 922,00	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 427,00	27,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477,00	2 450,00	-27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 781,00	6 481,00	1 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 369,00	280 369,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 820,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-05-11	dzień:28-06-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	130,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 530,00	-470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 467,00	298 767,00	2 300,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 000,00	34 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 300,00	2 300,00
926			Kultura fizyczna	90 616,00	94 716,00	4 100,00
	92601		Obiekty sportowe	56 616,00	60 716,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 500,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem				18 362 720,00	18 433 341,00	70 621,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Załącznik nr 3A
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr IX/48/2011 z dn. 28.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 440,00
	01095		Pozostała działalność	133 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 823,00
750			Administracja publiczna	59 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00
852			Pomoc społeczna	1 613 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 781,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		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	800,00
	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	5 704,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 704,00

Razem 1 806 889,00



WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	5.855.769 zł
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5.855.769 zł
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.126.193 zł
2.			6057	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	3.130.000 zł
3.			6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.310.000 zł
4.			6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	65.062 zł
5.			6057	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	168.385 zł
6.			6059	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	56.129 zł
II.	600			Transport i łączność	758.227 zł
		60014			42.656 zł
			6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4588P w miejscowości Kościelec na dł. 200 mb, szer. 1,50 m	42.656 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	715.571 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków (Kresy) na dł. 1.190 m , szer. 3,5 m (nr drogi 674544G)	176.000 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec Kolonia (za Kaczmarkiem) na dł. 800 m , szer. 3 m (nr drogi 674553G)	123.000 zł
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec (w stronę Klameckiego) na dł. 320 m , szer. 3 m (nr drogi 674551G)	53.000 zł
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi asfaltowej (nakładka) w miejscowości Klotyldów na dł. 430 m , szer. 4 m (nr drogi 674542G)	54.000 zł
5.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Dzierzbina (w stronę Markiewicza) na dł. 1.450 m , szer. 3,5 m (nr drogi 674512G)	77.400 zł
6.			6050	Trwale utrwalenie nawierzchni drogi poprzez sprysk emulsją asfaltową z grysem w miejscowości Przyranie na dł. 1.000 m, szer. 3,30 m (nr drogi 674524G)	29.000 zł
7.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Gadów na dł. 912 m, szer. 3 m (nr drogi 674501G)	135.000 zł
8.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Mycielin na dł. 1.500 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674534G)	68.171 zł

III	700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000 zł
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000 zł
1.			6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Bogusławicach z przeznaczeniem na lokale socjalne	50.000 zł
IV.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.200 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	65.200 zł
1.			6050	Montaż rynien i rur spustowych na budynku OSP w Przyraniu	9.200 zł
2.			6050	Wykonanie centralnego ogrzewania na budynku OSP w Stropieszynie	20.000 zł
3.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP Korzeniew – dokumentacja	25.000 zł
4.			6060	Zakup motopompy dla OSP Dzierzbín	5.500 zł
5.			6060	Zakup motopompy dla OSP Kościelec	5.500 zł
V.	801			Oświata i wychowanie	14.000 zł
		80101		Szkoły Podstawowe	14.000 zł
1.			6050	Wymian instalacji co z dobudową kotłowni do lokalu mieszkalnego w szkole podstawowej w Kościelcu	14.000 zł
VI.	851			Ochrona zdrowia	10.300 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.300 zł
1.			6060	Urządzenie placu zabaw w Mycielinie w parku przy pałacyku podworskim – zakup wyposażenia.	10.300 zł
VII.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.000 zł
		85395		Pozostała działalność	7.000 zł
1.			6050	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowaniu się – budowa podjazdu wraz z poręczami w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu	7.000 zł
VIII.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000 zł
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000 zł
			6050	Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy w Bogusławicach	10.000 zł
IX.	926			Kultura fizyczna	1.100 zł
		92601		Obiekty sportowe	1.100 zł
			6050	Budowa boiska sportowego w Korzeniewie (nr-y działek 909,910,911) – aktualizacja dokumentacji	1.100 zł
Ogółem :					6.771.596 zł

Załącznik Nr 5do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr IX/48/2011 z dnia 28.06.2011 r.**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK**

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem: 6.680.289			
1.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	902	284.880
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (oczyszczalnia i kanalizacja 3.130.000 zł; OSP Zamęty 168.385 zł)	903	3.298.385
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	805.024
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego pożyczka z WFOŚ w kwocie 1.310.000 zł	952	2.210.000
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	82.000
Rozchody ogółem: 160.000			
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160.000

