UCHWAŁA Nr XII/60/2011
Rady Gminy Mycielin
z dnia 27 września 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 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 22/2011 z dnia 20.05.2011 r., uchwałą nr IX/48/2011 z dnia 28.06.2011 r. , uchwałą nr X/53/2011 z dn. 28.07.2011 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy nr 36/2011 z dn. 08.09.2011 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **40.223 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

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

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **12.089.520 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 11.872.974 zł
- dochody majątkowe – 216.546 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
2/ dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w kwocie **109.269 zł.**
3/ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości **164.800 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 2".**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **40.223 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **28.543 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

4. ***§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2, ppkt. 2 i 3 otrzymują brzmienie :***

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **18.609.809 zł** i obejmują :
a/ wydatki bieżące w wysokości 11.767.913 zł ,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 6.841.896 **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
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 **4.776.044 zł,**
3/ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości **363.456 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 2."**

§ 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 XII/60/2011
z dn. 27.09.2011 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 40.873 zł, w tym :

1/ **Dział 600, rozdział 60014 § 2320 o kwotę 12.000 zł –** dotacja z powiatu kaliskiego na realizację zadania bieżącego na podstawie porozumienia tj. roboty odwodnieniowe i renowacja urządzeń odwodnieniowych przy drogach powiatowych w ramach remontu dróg powiatowych" - uchwała Rady Powiatu Kaliskiego nr XII/116/2011 z dn. 31.08.2011 r.

2/ **Dział 750, rozdział 75023 § 0870 o kwotę 2.050 zł –** sprzedaż starej przyczepy do przewozu dzieci.

3/ **Dział 754, rozdział 75412 § 0870 o kwotę 1.500 zł** – sprzedaż starego żuka rocznik 1972, który był na wyposażeniu OSP Słuszków.

4/ **Dział 756, rozdział 75647 § 0910 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków.

5/ **Dział 756, rozdział 75647 § 0920 o kwotę 500 zł –** korekta planu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty należności niepodatkowych.

6/ **Dział 852, rozdział 85212, § 2910 o kwotę 2.000 zł –** korekta planu wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

7/ **Dział 852, rozdział 85212, § 0920 o kwotę 500 zł** – korekta planu wpływów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

8/ **Dział 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 2.054 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 05.09.2011 r. nr FB.I-8.3111-285/11 - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

9/ **Dział 853, rozdział 85395, § 2007 o kwotę 18.300 zł** – aneks nr POKL 07.01.01-30-082/09-01 z dnia 1.09.2011 r. do umowy z dn. 15.07.2009 r. nr POKL 07.01.01-30-082/09-00 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „ Krok do przodu", który będzie realizował GOPS.

10/ **Dział 853, rozdział 85395, § 2009 o kwotę 969 zł –** aneks nr POKL 07.01.01-30-082/09-01 z dnia 1.09.2011 r. do umowy z dn. 15.07.2009 r. nr POKL 07.01.01-30-082/09-00 - środki z budżetu państwa na dofinansowanie w/w projektu pn. „ Krok do przodu", który będzie realizował GOPS.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 650 zł:

1/ **Dział 010, rozdział 01095, § 0750 o kwotę 650 zł** – korekta planu wpływów z czynszów za obwody łowieckie.

III. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.223 zł, w tym :

1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4260 o kwotę 2.900 zł –** środki z dochodów na zakup energii elektrycznej na SUW-ach.

2/ **Dział 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 12.000 zł –** środki z dotacji z powiatu kaliskiego, o którym mowa wyżej (dochody pkt. I. ppkt. 1.) na roboty odwodnieniowe i renowację urządzeń odwodnieniowych przy drogach powiatowych w ramach remontu dróg powiatowych .

3/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 1.500 zł –** środki z dochodów na zakup materiałów dla OSP Słuszków.

4/ **Dział 852, rozdział 85212, § 2910 o kwotę 2.000 zł** – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne do przekazania do Wojewody.

5/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4580 o kwotę 500 zł** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do przekazania do Wojewody.

6/ **Dział 852, rozdział 85216, § 3110 o kwotę 2.054 zł** - w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego dot. dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

7/ **Dział 853, rozdział 85395, ogółem o kwotę 19.269 zł** – aneks nr POKL 07.01.01-30-082/09-01 z dnia 1.09.2011 r. do umowy z dn. 15.07.2009 r. nr POKL 07.01.01-30-082/09-00 – środki z budżetu państwa i z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „ Krok do przodu", który będzie realizował GOPS, w tym:

- **§ 4017 o kwotę 5.178 zł** - na wynagrodzenia pracowników GOPS,
- **§ 4019 o kwotę 274 zł** - na wynagrodzenia pracowników GOPS,
- **§ 4117 o kwotę 815 zł** - na składki ZUS od w/w wynagrodzeń,
- **§ 4119 o kwotę 43 zł** - na składki ZUS od w/w wynagrodzeń,
- **§ 4127 o kwotę 127 zł** - na składki FP od w/w wynagrodzeń,
- **§ 4129 o kwotę 7 zł** - na składki FP od w/w wynagrodzeń,
- **§ 4217 o kwotę 1.287 zł** - na zakup materiałów,
- **§ 4219 o kwotę 68 zł** - na zakup materiałów,
- **§ 4307 o kwotę 10.561 zł** - na zakup usług,
- **§ 4309 o kwotę 559 zł** - na zakup usług,
- **§ 4377 o kwotę 142 zł** - na koszty telefonów,
- **§ 4379 o kwotę 8 zł** - na koszty telefonów,
- **§ 4437 o kwotę 190 zł** - na ubezpieczenie NW,
- **§ 4439 o kwotę 10 zł** - na ubezpieczenie NW.

IV. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **28.543 zł** :

1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4260 o kwotę 7.872 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4440 – uzupełnienie potrzeb na zakup energii na SUW-ach.

2/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4300 o kwotę 600 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4430 na zakup usług dot. dróg.

3/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 8.500 zł** – przeniesienie z działu 853, rozdziału 85395 z paragrafu 6050 kwoty 7.000 zł oraz z działu 921, rozdziału 92109 z paragrafu 6050 kwoty 1.500 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych.

4/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 100 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na potrzeby szkół podstawowych.

5/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4270 o kwotę 850 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na potrzeby szkół podstawowych.

6/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4410 o kwotę 250 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na potrzeby szkół podstawowych.

7/ **Dział 801, rozdział 80146, § 4410 o kwotę 500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 – na potrzeby szkół podstawowych.

8/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 110 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4440 – korekta odpisu na ZFŚS GOPS.

9/ **Dział 852, rozdział 85295, § 4210 o kwotę 2.500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 3110 – na zakup materiałów na stołówki szkolne w ramach dożywiania.

10/ **Dział 853, rozdział 85395, § 3119 o kwotę 2.261 zł** – przeniesienie z działu 852, rozdziału 85214, z paragrafu 3110 – na wypłatę świadczeń tj. zasiłków celowych – środki będące wkładem własnym Gminy w realizacji projektu „Krok do przodu". Ogółem planowane

wydatki na projekt wynoszą 21.530 zł.

11/ **Dział 921, rozdział 92195, § 4170 o kwotę 2.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 na umowy zlecenia dot. kultury.

12/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4210 o kwotę 3.000 zł –** przeniesienie z działu 710, z rozdziału 71014, z paragrafu 4390 – uzupełnienie potrzeb na zakup materiałów na boiska gminne gł. Orlik.

DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XII/60/2011
z dn. 27.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-09-11	Stan na dzień:27-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**335 446,00**	**334 796,00**	**-650,00**
	01095		Pozostała działalność	188 169,00	187 519,00	-650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 350,00	-650,00
600			**Transport i łączność**	**152 800,00**	**164 800,00**	**12 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	32 000,00	12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
750			**Administracja publiczna**	**74 103,00**	**76 153,00**	**2 050,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	856,00	2 906,00	2 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	656,00	2 706,00	2 050,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**6 500,00**	**1 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	6 500,00	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 031 949,00**	**2 033 449,00**	**1 500,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00	7 500,00	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 802 196,00**	**1 806 750,00**	**4 554,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 922,00	1 621 422,00	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 500,00	500,00
		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	6 000,00	8 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 360,00	55 414,00	2 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 360,00	55 414,00	2 054,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 126,00**	**109 395,00**	**19 269,00**
	85395		Pozostała działalność	90 126,00	109 395,00	19 269,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 500,00	94 800,00	18 300,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 500,00	14 469,00	969,00
			Razem	**12 049 297,00**	**12 089 520,00**	**40 223,00**

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

Załącznik nr 2
do uchwały Gminy Mycielin
nr XII/60/2011 z dn. 27.09.2011 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	Roboty odwodnieniowe i renowacja i renowacja urządzeń odwodnieniowych przy drodze powiatowej nr 4580P na odcinku Dzierzbin-Bogusławice oraz nr 4585P na odcinku Przyranie-Korzeniew w ramach remontu dróg powiatowych"	§ 2320	12.000	§ 4270	12.000 w tym środki własne 0 zł
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	§ 6630	66.938	§ 6050	173.800 w tym środki własne 106.862
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Gadów na dł. 912 m, szer. 3 m	§ 6630	65.862	§ 6050	135.000 w tym środki własne 69.138
		OGÓŁEM	XXX	164.800	XXX	363.456

WYDATKI

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XII/60/2011 z dn. 27.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-09-11	Stan na dzień:27-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**287 406,00**	**298 178,00**	**10 772,00**
	40002		Dostarczanie wody	287 406,00	298 178,00	10 772,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	123 772,00	10 772,00
600			**Transport i łączność**	**1 118 927,00**	**1 139 427,00**	**20 500,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 656,00	54 656,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 271,00	1 084 771,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	-600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 871,00	794 371,00	8 500,00
710			**Działalność usługowa**	**18 000,00**	**15 000,00**	**-3 000,00**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	15 000,00	-3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 000,00	-3 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 890 000,00**	**1 882 128,00**	**-7 872,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 705 280,00	1 697 408,00	-7 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 950,00	28 078,00	-7 872,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**170 800,00**	**172 300,00**	**1 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 800,00	167 300,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 500,00	1 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 353 339,00**	**5 353 339,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 718 915,00	2 718 915,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 663,00	119 463,00	-1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 170,00	13 270,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	21 650,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 834,00	3 084,00	250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 348,00	26 348,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 312,00	5 812,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 570,00	9 070,00	-500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 236 081,00**	**2 238 374,00**	**2 293,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 922,00	1 621 422,00	2 500,00
		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	6 000,00	8 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 500,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 479,00	60 218,00	-2 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 599,00	58 338,00	-2 261,00
	85216		Zasiłki stałe	66 700,00	68 754,00	2 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 700,00	68 754,00	2 054,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 369,00	280 369,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 695,00	191 805,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814,00	4 704,00	-110,00
	85295		Pozostała działalność	98 674,00	98 674,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 674,00	96 174,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**97 126,00**	**111 656,00**	**14 530,00**
	85395		Pozostała działalność	97 126,00	111 656,00	14 530,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 261,00	2 261,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 178,00	5 178,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	274,00	274,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,00	815,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,00	127,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 287,00	1 287,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,00	68,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 561,00	10 561,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	559,00	559,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	142,00	142,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	8,00	8,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	190,00	190,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	-7 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**298 767,00**	**297 267,00**	**-1 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	18 500,00	-1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 500,00	-1 500,00
	92195		Pozostała działalność	73 050,00	73 050,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	-2 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**98 716,00**	**101 716,00**	**3 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	64 716,00	67 716,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 500,00	3 000,00
			Razem	**18 569 586,00**	**18 609 809,00**	**40 223,00**

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XII/60/2011 z dnia 27.09.2011 r.

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**	**837.027 zł**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	**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	**794.371 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)	**173.800 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)	**131.000 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 Dzierzbin (w stronę Markiewicza) na dł. 1.450 m , szer. 3,5 m (nr drogi 674512G)	**70.400 zł**
6.			6050	Trwałe 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**

9.			6050	Przebudowa drogi gm.– wewnątrzosiedlowej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków /działki/ o dł. 453 mb, szer. 4,0 m	80.000 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 Dzierzbin	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	Budowa komina do lokalu mieszkalnego przy szkole podstawowej w Kościelcu oraz zainstalowanie kominka w tym lokalu	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.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8.500 zł**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**8.500 zł**
			6050	Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy w Bogusławicach	8.500 zł
VIII.	**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 :	***6.841.896 zł***