

UCHWAŁA Nr XLVI/233/2014
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 04 lipca 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. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2014 z dn. 23.06.2014 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **109.368 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

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

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2014 rok po zmianie wynoszą **13.925.162,32 zł**, z tego :

- dochody bieżące – 13.177.462,32 zł
- dochody majątkowe – 747.700 zł.”

2. Dochody, o których mowa w pkt. 1 obejmują w szczególności :

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.783.733,17 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
- 2/ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych z drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **371.560 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **109.368 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **71.458 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

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

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok po zmianie wynoszą **14.995.162,32 zł**, z tego :

- a/ wydatki bieżące w wysokości 12.640.231,32 zł ,
- b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.354.931 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5.”**

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 **1.783.733,17 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6.**
- 2/ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości **756.351 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

5. § 7 otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :

- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **878.810 zł**
 - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **37.000 zł**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

6. § 14 otrzymuje brzmienie :

„ Tworzy się rezerwy :

- 1/ ogólną w wysokości **78.500 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 XLVI/233/2014 z dnia 04 lipca 2014 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 111.068 zł, w tym :

- 1/ **Dział 600, rozdział 60014, § 6620 o kwotę 72.000 zł** – dotacja z Powiatu Kaliskiego w związku z powierzeniem Gminie Mycielin realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 3248P w m. Zamęty.
- 2/ **Dział 754, rozdział 75412, § 0960 o kwotę 6.000 zł** – darowizna osoby fizycznej na rzecz zakupu samochodu dla OSP Przyranie.
- 3/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0360 o kwotę 2.000 zł** – korekta planu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
- 4/ **Dział 756, rozdział 75618, § 0690 o kwotę 500 zł** – koszty upomnienia za odpady komunalne.
- 5/ **Dział 801, rozdział 80101, § 0970 o kwotę 815 zł** – odszkodowanie otrzymane przez Szkołę Podstawową w Kościelcu .
- 6/ **Dział 801, rozdział 80103, § 0830 o kwotę 500 zł** – opłata dzienna 1 zł za pobyt w „zerówce” przy SP Mycielin w godzinach ponadwymiarowych (zajęcia spoza podstawy programowej).
- 7/ **Dział 801, rozdział 80104, § 0830 o kwotę 6.000 zł** – opłata dzienna 1 zł za pobyt w 4 przedszkolach w godzinach ponadwymiarowych (min. zajęcia spoza podstawy programowej).
- 8/ **Dział 852, rozdział 85206, § 2030 o kwotę 15.773 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.06.2014 nr FB-I.3111.166.2014.6 – środki na dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych asystenta rodziny.
- 9/ **Dział 852, rozdział 85212, § 2360 o kwotę 2.000 zł** – korekta planu .
- 10/ **Dział 852, rozdział 85213, § 2010 o kwotę 1.700 zł** – korekta planu decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.06.2014 nr FB-I.3111.192.2014.7 – środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 11/ **Dział 852, rozdział 85228, § 0830 o kwotę 3.780 zł** – zwroty za usługi sąsiedzkie.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.700 zł, w tym :

- 1/ **Dział 852, rozdział 85212, § 2010 o kwotę 1.700 zł** – korekta planu decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.06.2014 nr FB-I.3111.192.2014.7 – zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 111.068 zł , w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4300 o kwotę 580 zł** – na usługi dot. oczyszczalni ścieków wg potrzeb.
- 2/ **Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 72.000 zł** – dotacja z Powiatu Kaliskiego w związku z powierzeniem Gminie Mycielin realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 3248P w m. Zamęty.
- 3/ **Dział 600, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 86 zł** – na zwiększenie dotacji dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej Goliszew-Gadów w granicach administracyjnych Gminy Mycielin.
- 4/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4430 o kwotę 2.500 zł** – na składkę na rzecz stowarzyszenia „Dolina Prosný”.

- 5/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 8.000 zł** – na zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Korzeniewie.
- 6/ **Dział 754, rozdział 75412, § 6060 o kwotę 6.000 zł** – na zakup samochodu dla OSP w Przyraniu.
- 7/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4270 o kwotę 815 zł** – na usługi remontowe SP Kościelec.
- 8/ **Dział 801, rozdział 80110, § 6050 o kwotę 614 zł** – na audyt energetyczny budynku Gimnazjum.
- 9/ **Dział 852, rozdział 85206, ogółem o kwotę 15.773 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.06.2014 nr FB-I.3111.166.2014.6 – środki na dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych asystenta rodziny, w tym :
- **§ 4010 o kwotę 13.180 zł** – na wynagrodzenie ,
- **§ 4110 o kwotę 2.270 zł** – na składki ZUS,
- **§ 4120 o kwotę 323 zł** – na składki FP.
- 10/ **Dział 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 1.700 zł** – korekta planu decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.06.2014 nr FB-I.3111.192.2014.7 – środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 11/ **Dział 926, rozdział 92601, § 6050 o kwotę 3.000 zł** – na wykonanie ogrodzenia boiska w Korzeniewie.

IV. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 1.700 zł , w tym :

- 1/ **Dział 852, rozdział 85212, § 3110 o kwotę 1.700 zł** – korekta planu decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.06.2014 nr FB-I.3111.192.2014.7 – zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne.

V. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **71.458 zł** :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4300 o kwotę 1.160 zł** – przeniesienie z działu 400, rozdziału 40002, z paragrafu 4300 kwoty 1.000 zł i z działu 757, rozdziału 75704, z paragrafu 8020 kwoty 160 zł – na usługi dot. oczyszczalni ścieków wg potrzeb.
- 2/ **Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 38.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 6300 – na przebudowę drogi powiatowej nr 3248P w m. Zamęty.
- 3/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 12.000 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 60014, paragrafu 6300 – na remont dróg gminnych.
- 4/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 5.000 zł** – przeniesienie z działu 757, rozdziału 75704, z paragrafu 8020 – na zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Korzeniewie.
- 5/ **Dział 852, rozdział 85206, § 4440 zwiększenie o 63 zł** – przeniesienie z paragrafu 4010 w ramach rozdziału – wg potrzeb (dot. asystenta rodziny).
- 6/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4010 zwiększenie o 6.881 zł** – przeniesienia w ramach działu, z rozdziału 85206, z paragrafów: 4010 kwoty 6.313 zł, z 4110 kwoty 498 zł i z 4120 kwoty 70 zł – uzupełnienie potrzeb GOPS.
- 7/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4110 zwiększenie o 1.185 zł** – przeniesienie z paragrafu 4110 z rozdziału 85206 – uzupełnienie potrzeb GOPS.
- 8/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4120 zwiększenie o 169 zł** – przeniesienie z paragrafu 4120 z rozdziału 85206 – uzupełnienie potrzeb GOPS.
- 9/ **Dział 926, rozdział 92601, § 6050 o kwotę 7.000 zł** – przeniesienie z działu 900, rozdziału 90015, z paragrafu 6050 (rezygnacja z wykonania oświetlenia ulicznego w Mycielinie) – wykonanie ogrodzenia boiska w Korzeniewie.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-06-14	dzień:04-07-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	159 000,00	231 000,00	72 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	102 000,00	72 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	102 000,00	72 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 250,00	16 250,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 250,00	16 250,00	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 999 845,00	3 002 345,00	2 500,00
	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	558 300,00	560 300,00	2 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 500,00	385 000,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	470 063,00	477 378,00	7 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 060,00	9 875,00	815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,00	6 375,00	815,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 080,00	12 580,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	185 793,00	191 793,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	14 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 671 223,00	1 692 776,00	21 553,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 773,00	15 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 773,00	15 773,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 212,00	1 480 512,00	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	1 470 212,00	1 468 512,00	-1 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 000,00	2 000,00
	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.	11 311,00	13 011,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 746,00	8 446,00	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 780,00	3 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-06-14	Stan na dzień:04-07-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 780,00	3 780,00
Razem				13 815 794,32	13 925 162,32	109 368,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 942,17
	01095		Pozostała działalność	195 942,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 942,17
750			Administracja publiczna	50 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 882,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 497,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 648,00
852			Pomoc społeczna	1 528 412,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 468 512,00
	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.	8 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 446,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00
	85295		Pozostała działalność	51 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 203,00

Razem 1 783 733,17

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

**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 Dzierzbín	§ 6620	30.000	§ 6050	46.000 w tym środki własne 16.000
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3248P w miejscowości Zamęty	§ 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	257.860	§ 6050	585.664 w tym środki własne 327.804
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	371.560	XXX	756.351

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-06-14	dzień:04-07-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 638,17	455 378,17	1 740,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 196,00	251 936,00	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 740,00	1 740,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	225 000,00	-1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	226 000,00	225 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 000,00	-1 000,00
600			Transport i łączność	1 372 559,00	1 444 645,00	72 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	788 865,00	848 951,00	60 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	156 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	723 524,00	673 610,00	-49 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 694,00	595 694,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 955,00	59 955,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 047 495,15	2 049 995,15	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 413,15	1 894 913,15	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	38 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 442,00	451 442,00	19 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	411 442,00	430 442,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	125 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	146 071,00	140 911,00	-5 160,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 321,00	10 161,00	-5 160,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 321,00	10 161,00	-5 160,00
801			Oświata i wychowanie	6 613 556,00	6 614 985,00	1 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 894 694,00	2 895 509,00	815,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	17 515,00	815,00
	80110		Gimnazja	2 087 772,00	2 088 386,00	614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 050,00	585 664,00	614,00
852			Pomoc społeczna	2 140 707,00	2 156 480,00	15 773,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 037,00	21 575,00	7 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,00	14 624,00	6 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,00	2 519,00	587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	359,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	613,00	63,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 480 212,00	1 478 512,00	-1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-06-14	dzień:04-07-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 820,00	1 390 120,00	-1 700,00
	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.	12 453,00	14 153,00	1 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 453,00	14 153,00	1 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 750,00	300 985,00	8 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 350,00	205 231,00	6 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 149,00	38 334,00	1 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572,00	4 741,00	169,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 980,00	504 980,00	-7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	185 000,00	-7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 000,00	-7 000,00
926			Kultura fizyczna	116 813,00	126 813,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	79 813,00	89 813,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem 14 885 794,32 14 995 162,32 109 368,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mieczysław Skalski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	124.700 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
II	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.500 zł
		40002		Dostarczanie wody	6.500 zł
1.			6050	Budowa ogrodzenia budynku i placu SUW w Korzeniewie	6.500 zł
III.	600			Transport i łączność	1.303.810 zł
		60014		Drogi publiczne powiatowe	829.610 zł
1.			6300	Przebudowa ciągu dróg powiatowych : drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 Goliszew-Mycielin, drogi powiatowej nr 4583P Mycielina-Dzierzbina, drogi powiatowej nr 4580P Dzierzbina-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. 800m , szer. 4,5 m	110.000 zł
3.			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w nr nr 4583P w Dzierzbiniu	46.000 zł
		600016		Drogi publiczne gminne	474.200 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Przyranie (do Morawskiego) nr drogi 674525G na długości 880m, szer. 3 m	155.500 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Mycielina (k. Tadeusiaka) nr drogi 674534G na długości 450m, szer. 3 m	100.000 zł
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (do Macniaka) nr działki 794 na długości 200m, szer. 3 m	42.000 zł
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na żwirową w miejscowości Gadów (do Sobczaka) nr drogi 674502G na długości 700m, szer. 3,5 m	52.000 zł
5.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Danowiec (do Jaruszewskiego) nr drogi 674514G na długości 680m, szer. 3,5 m	114.000 zł
6.			6060	Zakup 3 wiat przystankowych wraz z montażem	10.700 zł

IV.	700			Gospodarka mieszkaniowa	14.214 zł
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.214 zł
1.			6050	Urządzenie parku w Mycielinie – wykonanie dokumentacji	14.214 zł
V.	750			Administracja publiczna	7.720 zł
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.720 zł
			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
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kuszyn-Jaszczury	20.000 zł
X.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.554 zł
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.554 zł
			6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogustawicach – wykonanie dokumentacji	8.554 zł
XI.	926			Kultura fizyczna	10.000 zł
		92601		Obiekty sportowe	10.000 zł
			6050	Budowa ogrodzenia boiska w Korzeniewie	10.000 zł
Ogółem :					2.354.931 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

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	195 942,17
	01095		Pozostała działalność	195 942,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,11
		4300	Zakup usług pozostałych	543,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 100,17
750			Administracja publiczna	50 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 497,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 528 412,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	8 446,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 446,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00
		3110	Świadczenia społeczne	251,00
	85295		Pozostała działalność	51 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00

Razem 1 783 733,17

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

**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 : 878.810 zł					
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	5.700 zł
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	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 : 37.000 zł					
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	37.000 zł
OGÓŁEM : 915.810 zł, w tym : - 242.200 zł – na zadania bieżące - 673.610 zł na zadania majątkowe				199.500 zł	716.310 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski