UCHWAŁA Nr XVI/77/2011
Rady Gminy Mycielin
z dnia 13 grudnia 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 i 222 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., nr XI/54/2011 z dn. 30.08.2011 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 36/2011 z dn. 08.09.2011 r., uchwała Rady Gminy nr XII/60/2011 z dn. 27.09.2011 r. zarządzeniem Wójta Gminy nr 43/2011 z dn. 05.10.2011 r., uchwałą nr XIII/65/2011 z dn. 31.10.2011 r. oraz uchwałą nr XIV/68/2011 z dnia 15.11.2011 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **25.500 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. ***§ 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie*** :
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **12.350.566 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 12.109.520 zł
- dochody majątkowe – 241.046 zł."

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **107.596 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **61.238 zł,** w tym zadań zleconych na kwotę **170 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. ***§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2, ppkt. 1 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **18.952.951 zł** i obejmują :
a/ wydatki bieżące w wysokości 12.054.055 zł,
b/ wydatki majątkowe w wysokości **6.898.896 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 **2.000.351 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2A."**

5. **§ 3** ***otrzymuje brzmienie :***
„ Deficyt budżetu w kwocie **6.602.385 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,
- prywatyzacji.

6. **§ 4** ***otrzymuje brzmienie :***
   1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.762.385 zł**
   2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **160.000 zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 20.000 zł.

8. ***§ 12 otrzymuje brzmienie*** *:*

„ Tworzy się rezerwy :

1/ ogólną w wysokości **23.565 zł,**

2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **24.400 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 nr XVI/77/2011
z dn. 13.12.2011 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 26.600 zł, w tym :

1/ **Dział 700, rozdział 70005, § 0770 o kwotę 19.500 zł –** sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Stropieszynie – stara szkoła.

2/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0330 o kwotę 2.600 zł –** korekta planu na wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

3/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0340 o kwotę 1.000 zł –** korekta planu na wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

4/ **Dział 756, rozdział 75647, § 0910 o kwotę 1.000 zł –** korekta planu na wpływy z odsetek od należności podatkowych.

5/ **Dział 852, rozdział 85212, § 2910 o kwotę 1.000 zł –** korekta planu na wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

6/ **Dział 852, rozdział 85212, § 0920 o kwotę 1.000 zł –** korekta planu na wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

7/ **Dział 900, rozdział 90003, § 0830 o kwotę 500 zł –** korekta planu na wpływy z zaległości na wywóz śmieci..

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.100 zł, w tym :

1/ **Dział 756, rozdział 75601, § 0350 o kwotę 500 zł –** korekta planu na wpływy z kart podatkowej – nie ma takich wpływów.

2/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0340 o kwotę 600 zł –** korekta planu na wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

III. Zwiększenie przychodów o kwotę 82.096 zł tj. :

§ 944 – pozostałe przychody z prywatyzacji – dot. środków pieniężnych oraz należności zlikwidowanego publicznego ZOZ-u – przejęte po likwidacji przez Gminę, będącą jego organem nadzorczym.

IV. Zwiększenie wydatków z przychodów, w tym :

1/ **Dział 851, rozdział 85195, ogółem o kwotę 82.096 zł –** środki z przychodów z likwidacji publicznego ZOZ, w tym :

- **§ 4130 o kwotę 210 zł** - na zapłatę składki zdrowotnej - regulowanie zobowiązań zlikwidowanego ZOZ (korekta RCA),
- **§ 4170 o kwotę 1.450 zł –** na umowy zlecenia na prace związane z likwidacja ZOZ oraz zapłatę podatku dochodowego do urzędu skarbowego - regulowanie zobowiązań zlikwidowanego ZOZ,
- **§ 4210 o kwotę 10.806 zł -** na zakup materiałów min. opału oraz regulowanie zobowiązań zlikwidowanego ZOZ,
- **§ 4260 o kwotę 300 zł -** na zakup energii - regulowanie zobowiązań zlikwidowanego ZOZ,
- **§ 4270 o kwotę 5.000 zł –** na remont kotłowni w budynku,
- **§ 4300 o kwotę 63.580 zł -** na zakup usług – regulowanie zobowiązań zlikwidowanego ZOZ,
- **§ 4370 o kwotę 200 zł -** na koszty telefonów stacjonarnych – regulowanie zobowiązań zlikwidowanego ZOZ,

- **§ 4460 o kwotę 550 zł -** na wpłatę podatku dochodowego od osób prawnych – regulowanie zobowiązań zlikwidowanego ZOZ.

V. Zwiększenie wydatków z dochodów o kwotę 25.500 zł, w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01010** ogółem : **10.000 zł,** w tym :
- **§ 3020 – o 300 zł** - na odzież ochronną dla pracownika
- **§ 4210 – o 3.200 zł** - na zakup oznaczeń oraz zabezpieczeń z bhp na budynku oczyszczalni
  § 6050 - o 6.500 zł - na wykonanie monitornigu całego obiektu oczyszczalni (wraz z zainstalowaniem kamer zewnętrznych)

2/ **Dział 400, rozdział 40002 § 6060 o kwotę 7.200 zł** – na zakup oraz zamontowanie urządzenia Blix power na SUW w Kościelcu.

3/ **Dział 600, rozdział 60016 § 6060 o kwotę 6.300 zł –** na zakup gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Mycielinie (dojazd do oczyszczalni) .

4/ **Dział 852, rozdział 85212, § 2910 o kwotę 1.000 zł –** wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do przekazania wojewodzie.

5/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4580 o kwotę 1.000 zł –** wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do przekazania wojewodzie.

VI. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **61.238 zł** :

1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4210 o kwotę 1.000 zł –** przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4430 – wg potrzeb UG.

2/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 20.000 zł –** przeniesienie z działu 758, rozdziału 75818, z paragrafu 4810 – na zakup usług remontowych dróg gminnych.

3/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 5.000 zł –** przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb UG.

4/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 2.000 zł –** przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb UG.

5/ **Dział 754, rozdział 75412, § 6050 o kwotę 4.000 zł –** przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb UG.

6/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 5.423 zł –** przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4260 – wg potrzeb szkół podstawowych.

7/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 4.810 zł –** przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafów: 4260 - kwoty 527 zł, 4430 – kwoty 3.050 zł, i z 4440 kwoty 1.233 zł – wg potrzeb szkół podstawowych.

8/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 1.700 zł –** przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafów: 4280 - kwoty 200 zł, 4350 – kwoty 90 zł, z 4370 kwoty - 440 zł, z 4410 - kwoty 100 zł, z 4440 kwoty 790 zł i z 4700 kwoty 80 zł – wg potrzeb szkół podstawowych.

9/ **Dział 801, rozdział 80103, § 4440 o kwotę 80 zł –** przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4040 – korekta odpisu na ZFŚS.

10/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 1.002 zł –** przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4260 – wg potrzeb przedszkoli.

11/ Dział 801, rozdział 80104, § 4240 o kwotę 2.516 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafów: 4260 – kwoty 98 zł, z 4280 – kwoty 215 zł, z 4300 – kwoty 1.350 zł, z 4370 kwoty 670 zł i z 4410 – kwoty 183 zł - wg potrzeb przedszkoli.

12/ Dział 801, rozdział 80104, § 4270 o kwotę 1.347 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafów 4410 kwoty 17 zł i z paragrafu 4440 kwoty 1.330 zł – wg potrzeb przedszkoli.

13/ Dział 801, rozdział 80110, § 4210 o kwotę 696 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4260 – wg potrzeb gimnazjum.

14/ Dział 801, rozdział 80110, § 4240 o kwotę 1.500 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafów 4260 kwoty 594 zł, 4350 kwoty 170 zł, 4370 kwoty 200 zł, i z 4430 kwoty 536 zł – wg potrzeb gimnazjum.

15/ Dział 801, rozdział 80110, § 4300 o kwotę 1.660 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu z 4430 – wg potrzeb gimnazjum.

16/ Dział 801, rozdział 80110, § 4410 o kwotę 300 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu z 4430 – wg potrzeb gimnazjum.

17/ Dział 801, rozdział 80110, § 4440 o kwotę 154 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu z 4430 – wg potrzeb gimnazjum.

18/ Dział 801, rozdział 80114, § 4300 o kwotę 1.000 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafów : 4260 kwoty 210 zł, 4270 kwoty 500 zł, 4350 kwoty 45 zł, 4370 kwoty 42 zł, 4410 kwoty 200 zł i z 4440 kwoty 3 zł – wg potrzeb zespołu obsługi placówek oświatowych.

19/ Dział 801, rozdział 80146, § 4210 o kwotę 800 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu z 4700 – wg potrzeb placówek oświatowych.

20/ Dział 801, rozdział 80146, § 4300 o kwotę 500 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu z 4700 – wg potrzeb placówek oświatowych.

21/ Dział 852, rozdział 85212, § 4210 o kwotę 170 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4410 – wg potrzeb GOPS – zadanie zalecone.

22/ Dział 852, rozdział 85219, § 4210 o kwotę 600 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4350 kwoty 500 zł oraz z rozdziału 85228, z paragrafu 4120 kwoty 100 zł – wg potrzeb GOPS – zadanie własne.

23/ Dział 921, rozdział 92108, § 4210 o kwotę 2.000 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb UG.

24/ Dział 921, rozdział 92109, § 4210 o kwotę 2.800 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4270 – wg potrzeb UG.

25/ Dział 926, rozdział 92601, § 4110 o kwotę 150 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4010 – wg potrzeb UG.

26/ Dział 926, rozdział 92601, § 4120 o kwotę 30 zł – przeniesienia w ramach rozdziału z paragrafu 4010 – wg potrzeb UG.

DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XVI/77/2011
z dn. 13.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-11	Stan na dzień:13-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 850,00**	**100 350,00**	**19 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 150,00	94 650,00	19 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	29 100,00	19 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 043 449,00**	**2 046 949,00**	**3 500,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	-500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	-500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	669 739,00	671 739,00	2 000,00
		0330	Podatek leśny	37 000,00	39 600,00	2 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	1 900,00	-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	400 200,00	401 200,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	28 000,00	1 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 000,00	9 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 500,00	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 848 975,00**	**1 850 975,00**	**2 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 422,00	1 653 422,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 500,00	1 000,00
		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	8 000,00	9 000,00	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**	**8 500,00**	**500,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	3 000,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 000,00	500,00
			Razem	**12 325 066,00**	**12 350 566,00**	**25 500,00**

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

WYDATKI

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XVI/77/2011 z dn. 13.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-11	Stan na dzień:13-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 196 013,00**	**6 206 013,00**	**10 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 989,00	35 989,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	400,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 200,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**308 178,00**	**315 378,00**	**7 200,00**
	40002		Dostarczanie wody	308 178,00	315 378,00	7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
600			**Transport i łączność**	**1 159 427,00**	**1 185 727,00**	**26 300,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 104 771,00	1 131 071,00	26 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 400,00	278 400,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**172 300,00**	**172 300,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 300,00	172 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	47 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	-11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00	63 200,00	4 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**67 965,00**	**47 965,00**	**-20 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 965,00	47 965,00	-20 000,00
		4810	Rezerwy	67 965,00	47 965,00	-20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 351 376,00**	**5 351 376,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 694 735,00	2 694 735,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 463,00	124 886,00	5 423,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 770,00	16 580,00	4 810,00
		4260	Zakup energii	41 750,00	35 800,00	-5 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	2 105,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	29 310,00	1 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 360,00	-90,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 060,00	-440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 084,00	2 984,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	4 300,00	-3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 554,00	111 531,00	-2 023,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	825,00	-80,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 078,00	65 078,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	2 905,00	-80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,00	2 907,00	80,00
	80104		Przedszkola	684 276,00	684 276,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-11	Stan na dzień:13-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	32 815,00	33 817,00	1 002,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 310,00	6 826,00	2 516,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	13 500,00	-1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	8 747,00	1 347,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	685,00	-215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 449,00	20 099,00	-1 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 212,00	3 542,00	-670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 489,00	26 159,00	-1 330,00
	80110		Gimnazja	1 377 173,00	1 377 173,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 989,00	32 685,00	696,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	11 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	16 490,00	15 200,00	-1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 239,00	20 899,00	1 660,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	330,00	-170,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 800,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 496,00	3 796,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 350,00	-2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 665,00	58 819,00	154,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 336,00	181 336,00	0,00
		4260	Zakup energii	650,00	440,00	-210,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	8 350,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	705,00	-45,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 058,00	-42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	939,00	739,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 647,00	-3,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 348,00	26 348,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	4 280,00	5 080,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 610,00	6 310,00	-1 300,00
851			**Ochrona zdrowia**	**68 190,00**	**150 286,00**	**82 096,00**
	85195		Pozostała działalność	0,00	82 096,00	82 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	210,00	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 450,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	0,00	10 806,00	10 806,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 580,00	63 580,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	200,00	200,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	550,00	550,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 255 599,00**	**2 257 599,00**	**2 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 422,00	1 648 422,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-11	Stan na dzień:13-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	8 000,00	9 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 170,00	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,00	-170,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 500,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 369,00	284 469,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 100,00	600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	-500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 310,00	51 210,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**319 667,00**	**319 667,00**	**0,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 300,00	34 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	14 300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,00	18 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 800,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 200,00	-2 800,00
926			**Kultura fizyczna**	**101 716,00**	**101 716,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	67 716,00	67 716,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 672,00	20 492,00	-180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,00	3 121,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	509,00	30,00
			Razem	**18 845 355,00**	**18 952 951,00**	**107 596,00**

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 2011 roku

Załącznik nr 2A
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XVI/77/2011 z dn. 13.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 466,00**
	01095		Pozostała działalność	275 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 064,00
750			**Administracja publiczna**	**73 247,00**
	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	23 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 430,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 619,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 642 208,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 704,00
	85295		Pozostała działalność	3 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 582,00
			Razem	2 000 351,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XVI/77/2011 z dnia 13.12.2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	**010**			**Rolnictwa i łowiectwo**	**5.887.269 zł**
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjana wsi	**6.500 zł**
1.			**6050**	Zainstalowanie monitoringu na budynku oczyszczalni ścieków w Mycielinie	**6.500 zł**
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	**5.880.769 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	**90.062 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.	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**7.200 zł**
		40002		Dostarczanie wody	**7.200 zł**
1.			**6060**	Zakup i zainstalowanie urządzenia Blix power na stacji uzdatniania wody w Kościelcu	**7.200 zł**
III.	**600**			**Transport i łączność**	**843.327 zł**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	**42.656 zł**
			6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4588P w miejscowości Kościelec na dł. 110 mb, szer. 1,50 m	**42.656 zł**
		60016		Drogi publiczne gminne	**800.671 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. 950 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. 980 m, szer. 3,50 m (nr drogi 674524G)	29.000 zł
7.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Gadów na dł. 925 m, szer. 3 m (nr drogi 674501G)	139.500 zł
8.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Mycielin na dł. 1.500 m, szer. 3 m (nr drogi 674534G)	63.671 zł
9.			6050	Przebudowa drogi gm.– wewnątrzosiedlowej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków /działki/ o dł. 470 mb, szer. 4,0 m	80.000 zł
10			6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi gminnej nr 674534G w Mycielinie – dojazd do oczyszczalni ścieków	6.300 zł
IV.	**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
V.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**83.200 zł**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	**83.200 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	29.000 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
6.			6060	Zakup pieca c.o. do budynku OSP w Słuszkowie	9.000 zł
VI.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**8.000 zł**
		80101		Szkoły Podstawowe	**8.000 zł**
1.			6050	Budowa komina do lokalu mieszkalnego przy szkole podstawowej w Kościelcu oraz zainstalowanie kominka w tym lokalu	8.000 zł
VII.	**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
VIII.	**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
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 :	***6.898.896 zł***

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XVI/77/2011 z dnia 13.12.2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
			Przychody ogółem: 6.762.385
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.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	**944**	82.096
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