UCHWAŁA Nr XXVII/135/2012
Rady Gminy Mycielin
z dnia 30 października 2012 r.

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

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

W uchwale budżetowej Nr XVIII/85/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2011 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XIX/89/2012 z dn. 24.02.2012 r. , uchwałą nr XX/93/2012 z dn. 28.03.2012 r., uchwałą XXI/100/2012 z dn. 27.04.2012 r., uchwałą nr XXII/107/2012 z dn. 28.05.2012 r., uchwałą nr XXIII/111/2012 z dn. 28.06.2012 r., uchwałą XXIV/116/2012 z dn. 31.07.2012 r., uchwałą XXV/125/2012 z dn. 05.09.2012 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 36/2012 z dn. 18.09.2012 r., uchwałą nr XXVI/130/2012 z dn. 27.09.2012 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy nr 44/2012 z dn. 15.10.2012 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **253.243 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

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

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2012 rok po zmianie wynoszą **17.131.719 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 12.441.533 zł
- dochody majątkowe – 4.690.186 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.974.882 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1A.**
   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 **4.331.917 zł.**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **253.243 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **35.389 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

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

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok po zmianie wynoszą **14.851.010 zł** i obejmują :
   a/ wydatki bieżące w wysokości 12.523.742 zł ,
   b/ wydatki majątkowe w wysokości **2.327.268 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
   1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.974.882 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2A.**
   2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **896.780 zł.**

5. *§ 6 otrzymuje brzmienie :*

„Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zwartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **5.081** zł."

6. § 10 otrzymuje brzmienie :

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **62.000 zł** przeznacza się na realizację :
- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 58.500 zł,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500 zł."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy nr XXVII/135/2012 z dnia 30 października 2012 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 258.743 zł :

1/ **Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 136.103 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 19.10.2012 r. nr FB-I.3111.390.2012.3 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.

2/ **Dział 750, rozdział 75023 § 0920 o kwotę 3.500 zł –** korekta planu.

3/ **Dział 750, rozdział 75023 ogółem o kwotę 25.500 zł , w tym, :**
- **§ 6207 o kwotę 17.000 zł ,**
- **§ 6209 o kwotę 3.000 zł ,**
- **§ 2007 o kwotę 4.675 zł ,**
- **§ 2009 o kwotę 825 zł**
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL – umowa Leadera (Gmina Słupca) z Ministrem Administracji i Cyfryzacji z dn. 12.10.2012 r. nr UDA-POKL.05.02.01-00-011/12-00 na dofinansowanie projektu „Systemowe zarządzania organizacją droga do doskonałości JST" oraz umowa partnerska na rzecz realizacji w/w projektu z dnia 14.023.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Słupca a 6 partnerami, w tym Gminą Mycielin i aneks nr 1 do tej umowy z dnia 26.06.2012 r.

4/ **Dział 756, rozdział 75616 § 0360 o kwotę 5.500 zł –** korekta planu.

5/ **Dział 756, rozdział 75618 § 0480 o kwotę 6.000 zł –** korekta planu.

6/ **Dział 801, rozdział 80101 § 0960 o kwotę 500 zł –** darowizna na rzecz szkoły podstawowej w Kościelcu.

7/ **Dział 801, rozdział 80104 § 0960 o kwotę 500 zł –** darowizna na rzecz Przedszkola w Korzeniewie.

8/ **Dział 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 30.000 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.10.2012 r. nr FB-I.3111.407.2012.5 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

9/ **Dział 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 1.000 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.10.2012 r. nr FB-I.3111.399.2012.5 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

10/ **Dział 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 3.389 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.10.2012 r. nr FB-I.3111.404.2012.5 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

11/ **Dział 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 15.140 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.10.2012 r. nr FB-I.3111.401.2012.5 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

12/ **Dział 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 31.611 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 26.10.2012 r. nr FB-I.3111.424.2012.7 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 5.500 zł :

1/ **Dział 700, rozdział 70005 § 0750 o kwotę 3.000 zł –** korekta planu.

2/ **Dział 756, rozdział 75618 § 0410 o kwotę 2.500 zł –** korekta planu.

III. Zwiększenie wydatków z dochodów o kwotę 253.243 zł :

1/ **Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 136.103 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku

akcyzowego rolnikom oraz jego obsługę, w tym :

- **§ 4430 o kwotę 133.103 zł** - na zwrot podatku akcyzowego,
- **§ 4110 o kwotę 206 zł** - na składki ZUS od umów zlecenia,
- **§ 4120 o kwotę 30 zł** - na składki FP od umów zlecenia,
- **§ 4170 o kwotę 1.200 zł** - na umowy zlecenia,
- **§ 4210 o kwotę 957 zł** - na zakup materiałów,
- **§ 4300 o kwotę 276 zł** - na zakup usług.

2/ Dział 750, rozdział 75023 ogółem o kwotę 25.500 zł , w tym, :

- w/w środki z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL na dofinansowanie projektu „Systemowe zarządzania organizacją droga do doskonałości JST" – kwota 20.000 zł przeznaczona jest na zakup środków trwałych w ramach realizacji tego projektu tj. tablicy interaktywnej , laptopa oraz serwera, natomiast kwota 5.500 zł to wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta koordynatora projektu :

- **§ 4117 o kwotę 513 zł ,**
- **§ 4119 o kwotę 91 zł ,**
- **§ 4127 o kwotę 73 zł ,**
- **§ 4129 o kwotę 13 zł**
- **§ 4177 o kwotę 2.984 zł ,**
- **§ 4179 o kwotę 526 zł ,**
- **§ 4217 o kwotę 1.020 zł ,**
- **§ 4219 o kwotę 180 zł**
- **§ 4307 o kwotę 85 zł ,**
- **§ 4309 o kwotę 15 zł ,**
- **§ 6067 o kwotę 17.000 zł ,**
- **§ 6069 o kwotę 3.000 zł .**

3/ Dział 801, rozdział 80101 § 4240 o kwotę 500 zł – darowizna na rzecz szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

4/ Dział 801, rozdział 80104 § 4210 o kwotę 500 zł – darowizna na rzecz przedszkola z przeznaczeniem na zakup materiałów.

5/ Dział 801, rozdział 80110 § 4210 o kwotę 3.500 zł – na zakup materiałów do gimnazjum.

6/ Dział 851, rozdział 85154 § 4210 o kwotę 6.000 zł –zwiększenie z dochodów wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

7/ Dział 852, rozdział 85212 ogółem o kwotę 30.000 zł – decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym :

- **§ 3110 o kwotę 28.626 zł** - na wypłatę świadczeń,
- **§ 4010 o kwotę 596 zł –** na wynagrodzenia,
- **§ 4110 o kwotę 604 zł –** na ZUS,
- **§ 4410 o kwotę 174 zł –** na koszty podróży służbowych.

8/ Dział 852, rozdział 85213 § 4130 o kwotę 1.000 zł – decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

9/ Dział 852, rozdział 85214 § 3110 o kwotę 3.389 zł – decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

10/ Dział 852, rozdział 85216 § 3110 o kwotę 15.140 zł – decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

11/ Dział 854, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 31.611 zł – decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

IV. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **35.389 zł** :

1/ **Dział 600, rozdział 60016 § 4270 o kwotę 20.000 zł –** na remonty dróg gminnych - przeniesienie z :
- działu 757, rozdziału 75702 z paragrafu 8010 kwoty 4.500 zł,
- działu 757, rozdziału 75702 z paragrafu 8110 kwoty 5.340 zł,
- działu 757, rozdziału 75704 z paragrafu 8020 kwoty 10.160 zł.

2/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 1.000 zł , § 4260 o kwotę 700 zł i § 4700 o kwotę 270 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb Szkoły Podstawowej w Mycielinie.

3/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4300 o kwotę 1.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4260 – wg potrzeb Przedszkola w Korzeniewie .

4/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4350 o kwotę 10 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4370 – wg potrzeb Przedszkola w Korzeniewie .

5/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4700 o kwotę 290 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4040 – wg potrzeb Gimnazjum .

6/ **Dział 801, rozdział 80114, § 4430 o kwotę 77 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4040 – wg potrzeb ZEAS-u .

7/ **Dział 801, rozdział 80146, § 4410 o kwotę 202 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4700 – wg potrzeb Szkoły Podstawowej w Mycielinie.

8/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4010 o kwotę 3.540 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału :
- z paragrafu 4210 kwoty 1.300 zł,
- z paragrafu 4300 kwoty 1.490 zł,
- z paragrafu 4370 kwoty 400 zł,
- z paragrafu 4610 kwoty 100 zł,
- z paragrafu 4700 kwoty 250 zł,

wg potrzeb GOPS – **zadanie zlecone .**

9/ **Dział 854, rozdział 85401, § 4010 o kwotę 4.000 zł , § 4110 o kwotę 700 zł i § 4120 o kwotę 100 zł –** przeniesienie z działu 801, rozdziału 80101 z paragrafu 4010 – wg potrzeb Szkoły Podstawowej w Mycielinie.

10/ **Dział 854, rozdział 85415, § 3240 o kwotę 3.500 zł –** przeniesienie z działu 750, rozdziału 75023:
- z paragrafu 4040 – 500 zł,
- z paragrafu 4300 – 1.000 zł,
- z paragrafu 4370 – 1.000 zł,
- z paragrafu 4410 – 1.000 zł

na dofinansowanie z budżetu gminy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXVII/135/2012 z dn. 30.10.2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-12	Stan na dzień:30-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 636 809,00**	**4 772 912,00**	**136 103,00**
	01095		Pozostała działalność	173 871,00	309 974,00	136 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 884,00	301 987,00	136 103,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**157 634,00**	**154 634,00**	**-3 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 634,00	137 634,00	-3 000,00
		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	115 000,00	112 000,00	-3 000,00
750			**Administracja publiczna**	**82 030,00**	**111 030,00**	**29 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 630,00	61 630,00	29 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	33 500,00	3 500,00
		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	0,00	4 675,00	4 675,00
		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	0,00	825,00	825,00
		6207	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	0,00	17 000,00	17 000,00
		6209	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	0,00	3 000,00	3 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 311 708,00**	**2 320 708,00**	**9 000,00**
	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	513 000,00	518 500,00	5 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	6 500,00	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	74 500,00	3 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 500,00	-2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	62 000,00	6 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 394,00**	**18 394,00**	**1 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 170,00	4 670,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	11 466,00	11 966,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 792 873,00**	**1 842 402,00**	**49 529,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 572 402,00	1 602 402,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-12	Stan na dzień:30-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 559 400,00	1 589 400,00	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 515,00	11 515,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 058,00	6 058,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 811,00	25 200,00	3 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 811,00	25 200,00	3 389,00
	85216		Zasiłki stałe	57 360,00	72 500,00	15 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 360,00	72 500,00	15 140,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**42 642,00**	**74 253,00**	**31 611,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 642,00	74 253,00	31 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 642,00	74 253,00	31 611,00
			Razem	**16 878 476,00**	**17 131 719,00**	**253 243,00**

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

Załącznik nr 1A do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXVII/135/2012 z dn. 30.10.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**301 987,00**
	01095		Pozostała działalność	301 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 987,00
750			**Administracja publiczna**	**49 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**838,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 622 657,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 589 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 457,00
	85295		Pozostała działalność	27 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 800,00
			Razem	**1 974 882,00**

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXVII/135/2012 z dn. 30.10.2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-12	Stan na dzień:30-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 229 883,00**	**1 365 986,00**	**136 103,00**
	01095		Pozostała działalność	172 421,00	308 524,00	136 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	413,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	60,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 815,00	7 772,00	957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	1 764,00	276,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 631,00	296 065,00	133 434,00
600			**Transport i łączność**	**1 261 819,00**	**1 281 819,00**	**20 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	916 799,00	936 799,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	89 500,00	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 869 279,00**	**1 891 279,00**	**22 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 679,00	1 692 679,00	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 724,00	74 224,00	-500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,00	91,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,00	73,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 984,00	2 984,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,00	526,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00	1 020,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	97 400,00	-1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85,00	85,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 000,00	-1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**203 191,00**	**183 191,00**	**-20 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 950,00	178 110,00	-9 840,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	500,00	-4 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 950,00	177 610,00	-5 340,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 241,00	5 081,00	-10 160,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 241,00	5 081,00	-10 160,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 815 234,00**	**5 814 934,00**	**-300,00**

	80101		Szkoły podstawowe	2 861 180,00	2 856 880,00	-4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 208,00	1 763 408,00	-4 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 670,00	11 170,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	41 050,00	41 750,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 230,00	30 260,00	-1 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	920,00	270,00
	80104		Przedszkola	766 765,00	767 265,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 499,00	36 999,00	500,00
		4260	Zakup energii	16 150,00	15 150,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 120,00	23 120,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	1 100,00	10,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	4 090,00	-10,00
	80110		Gimnazja	1 545 817,00	1 549 317,00	3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 158,00	76 868,00	-290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,00	43 870,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	640,00	290,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194 620,00	194 620,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00	9 510,00	-77,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	497,00	77,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 638,00	27 638,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 362,00	7 564,00	202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 968,00	9 766,00	-202,00
851			**Ochrona zdrowia**	**83 320,00**	**89 320,00**	**6 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 745,00	85 745,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 645,00	30 645,00	6 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 239 876,00**	**2 289 405,00**	**49 529,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 567 402,00	1 597 402,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 981,00	1 525 607,00	28 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 688,00	30 824,00	4 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 993,00	23 597,00	604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	446,00	-1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	3 760,00	-1 490,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	300,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	474,00	174,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	-250,00
	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.	11 815,00	12 815,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 815,00	12 815,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 119,00	58 508,00	3 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 619,00	56 008,00	3 389,00
	85216		Zasiłki stałe	71 760,00	86 900,00	15 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 760,00	86 900,00	15 140,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**184 044,00**	**223 955,00**	**39 911,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-12	Stan na dzień:30-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85401		Świetlice szkolne	107 535,00	112 335,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 048,00	94 048,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,00	15 978,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 309,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 607,00	110 718,00	35 111,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 796,00	93 907,00	35 111,00
			Razem	**14 597 767,00**	**14 851 010,00**	**253 243,00**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**301 987,00**
	01095		Pozostała działalność	301 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00
		4430	Różne opłaty i składki	296 065,00
750			**Administracja publiczna**	**49 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**838,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 622 657,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 457,00
	85295		Pozostała działalność	27 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zalcone

Razem 1 974 882,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XXVII/135/2012 z dnia 30.10.2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	**010**			**Rolnictwa i łowiectwo**	**887.421 zł**
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	**887.421 zł**
1.			**6050**	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin-Kolonia	**130.651 zł**
2.			**6057**	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin-Kolonia	**426.034 zł**
3.			**6059**	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin-Kolonia	**142.011 zł**
4.			**6050**	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	**35.290 zł**
5.			**6057**	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	**122.748 zł**
6.			**6059**	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	**30.687 zł**
II.	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**47.900 zł**
		40002		Dostarczanie wody	**47.900 zł**
1.			**6060**	Zakup urządzenia PSION – zestawu inkasenckiego do obsługi programu woda w terenie	**5.200 zł**
2.			**6050**	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościelcu Kolonii	**25.000 zł**
3.			**6060**	Zakup oprogramowania na opłaty za pobór wody wraz z zestawami inkasenckimi	**17.700 zł**
III.	**600**			**Transport i łączność**	**1.117.499 zł**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	**325.000 zł**
1.			**6050**	Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P na odcinku Korzeniew-Mycielin	**325.000 zł**
		60016		Drogi publiczne gminne	**792.499 zł**
1.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Dzierzbin Kolonia (do Szymczaka) na dł. 280 m, szer. 3 m (nr drogi 674510G)	**61.499 zł**
2.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi kamiennej na asfaltową w miejscowościach Mycielin-Teodorów na dł. 720 m, szer. 3 m (nr drogi 674539G)	**119.000 zł**
3.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowościach Dzierzbin-Danowiec na dł. 700 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674513G)	**47.000 zł**
4.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (Kolejowa) na dł. 1.670 m, szer. 3 m (nr drogi 674528G)	**346.000 zł**
5.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (odcinek od Różańskiego do sklepu)) na dł. 520 m, szer. 3 m (nr drogi 674531G)	**100.000 zł**

6.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (odcinek od Różańskiego w stronę Słuszkowa)) na dł. 560 m, szer. 3 m (nr drogi 674529G)	119.000 zł
IV.	750			Administracja publiczna	20.000 zł
		75023		Urzędu Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000 zł
1.			6067	Zakup środków trwałych w ramach projektu „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości jst"	17.000 zł
2.			6069	Zakup środków trwałych w ramach projektu „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości jst"	3.000 zł
V.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214.928 zł
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	8.750 zł
1.			6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	8.750 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	206.178 zł
1.			6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty – roboty dodatkowe	5.300 zł
2.			6050	Wykonanie centralnego ogrzewania na budynku strażnicy OSP w Słuszkowie	35.000 zł
3.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie	160.378 zł
4.			6060	Zakup motopompy dla OSP Danowiec	5.500 zł
VI.	801			Oświata i wychowanie	23.920 zł
		80101		Szkoły podstawowe	16.000 zł
			6060	Zakup pieca co do Szkoły Podstawowej w Kościelcu wraz z montażem	16.000 z
		80110		Gimnazja	7.920 zł
			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków - termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie	7.920 zł
VII.	851			Ochrona zdrowia	11.000 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.000 zł
1.			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Słuszkowie w parku	11.000 zł
VIII.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.600 zł
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.600 zł
1.			6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej służącej oświetleniu ulicznemu	4.600 zł
				Ogółem	2.327.268 zł