Zarządzenie Wójta Gminy Mycielin
Nr 43/2011
z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.2240 ze zm.) zarządzam co następuje:

W uchwale budżetowej Nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2009 r. zmienionej uchwałami: nr V/25/2011 z dn. 26.01.2011 r. , nr VI/29/2011 z dn. 24.03.2011 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 22/2011 z dn. 20.05.2011 r., uchwałą nr IX/48/2011 z dn. 28.06.2011, 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. oraz uchwała Rady Gminy nr XII/60/2011 z dn. 27.09.2011 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.500 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. ***§ 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie*** *:*
   „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **12.094.020 zł,** z tego :
   - dochody bieżące – 11.877.474 zł
   - dochody majątkowe – 216.546 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 **1.829.743 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1A."**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.500 zł** oraz dokonuje się przeniesień na kwotę **1.223 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 **18.614.309 zł** i obejmują :
   a/ wydatki bieżące w wysokości 11.772.413 zł,
   b/ wydatki majątkowe w wysokości 6.841.896 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 **1.829.743 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2A."**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do zarządzania Wójta Gminy nr 43/2011
z dnia 5 października 2011 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 4.500 zł :

1/ **Dział 751, rozdział 75108, § 2010 o kwotę 4.500 zł –** decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu z dn. 03.10.2011 r. nr DKL-3101-30/11 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

II. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.500 zł :

1/ **Dział 751, rozdział 75108, § 3030 o kwotę 4.500 zł –** w/w decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP – środki na diety członków obwodowych komisji wyborczych.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach rozdziałów na ogólną kwotę 1.223 zł :

1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4210 o kwotę 1.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4270 – wg potrzeb .

2/ **Dział 751, rozdział 75108, § 4110 o kwotę 23 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 – zadania zlecone – wg potrzeb na wybory.

3/ **Dział 751, rozdział 75108, § 4170 o kwotę 150 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 3030 – zadania zlecone – wg potrzeb na wybory.

4/ **Dział 751, rozdział 75108, § 4410 o kwotę 50 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 3030 – zadania zlecone – wg potrzeb na wybory.

Ponadto w ramach paragrafu 6050 w dziale 600, rozdziale 60016, dokonuje się przeniesienia kwoty 4.500 zł – pomiędzy zadaniami dot. budowy dróg gminnych tj. zwiększenie kwoty na zadanie nr 7 – droga Gadów, a zmniejszenie na zadanie nr 8 – droga Mycielin – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia .

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

Załącznik nr 2A
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 43/2011 z dn. 05.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**133 440,00**
	01095		Pozostała działalność	133 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 823,00
750			**Administracja publiczna**	**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**	**1 613 626,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 181,00

Załacznik nr 1A
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 43/2011 z dn. 05.10.2011 r.

Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**133 440,00**
	01095		Pozostała działalność	133 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 440,00
750			**Administracja publiczna**	**73 247,00**
	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
	75056		Spis powszechny i inne	23 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 847,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 619,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 613 626,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 607 922,00
	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.	5 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 704,00
			Razem	**1 829 743,00**

DOCHODY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 43/2011
z dn. 05.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-09-11	Stan na dzień:05-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 930,00**	**9 430,00**	**4 500,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 119,00	8 619,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 119,00	8 619,00	4 500,00
			Razem	**12 089 520,00**	**12 094 020,00**	**4 500,00**

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

WYDATKI

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 43/2011 z dn. 05.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-09-11	Stan na dzień:05-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			**[illegible] w energię elektryczną, gaz i wodę**	**298 178,00**	**298 178,00**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	298 178,00	298 178,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 506,00	104 506,00	-1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 930,00**	**9 430,00**	**4 500,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 119,00	8 619,00	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	4 550,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	205,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	2 025,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	1 620,00	-23,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	200,00	50,00
			Razem	**18 609 809,00**	**18 614 309,00**	**4 500,00**

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

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
Nr 43/2011 z dnia 05.10.2011 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)	**139.500 zł**
8.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Mycielin na dł. 1.500 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674534G)	**63.671 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***