WÓJT GMINY
MYCIELIN

ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
Nr 49/2013
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XXX/151/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20.12.2012 r. zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy nr 6/2013 z dn. 06.02.2013 r., uchwałą Rady Gminy nr XXXII/165/2013 z dn. 27.03.2013 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 15/2013 z dn. 26.04.2013 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 16/2013 z dn. 29.04.2013 r., uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/168/2013 z dn. 22.05.2013 r., uchwałą nr XXXIV/177/2013 z dn. 14.06.2013 r. , uchwałą nr XXXV/179/2013 z dn. 05.07.2013 r., uchwałą Nr XXXVI/182/2013 z dn. 13.08.2013 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2013 z dn. 03.09.2013 r., uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/187/2013 z dn. 18.09.2013 , zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/2013 z dn. 30.09.2013 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2013 z dn. 18.10.2013 r. , uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/190/2013 z dn. 29.10.2013 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/193/2013 z dn. 15.11.2013 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **46.050 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Dochody budżetu Gminy na 2013 rok po zmianie wynoszą **14.320.984,51 zł,** z tego :
   - dochody bieżące w kwocie 13.114.258,51 zł
   - dochody majątkowe w kwocie 1.206.726 zł.

3. Dochody, o których mowa w pkt. 2 obejmują w szczególności :
   1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.021.677,51 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **46.050 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **118.462 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

5. Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok po zmianie wynoszą **14.667.003,51 zł**, w tym :
   a/ wydatki bieżące w wysokości 12.900.804,51 zł ,
   b/ wydatki majątkowe w wysokości 1.766.199 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

6. Wydatki, o których w pkt. 5 obejmują w szczególności :
   1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.021.677,51 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o **82.000 zł.**

8. Rezerwa ogólna wynosi **35.000 zł**, w tym :
   - ogólna 8.000 zł,
   - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy
nr 49/2013 z dnia 27.11.2013 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 46.050 zł, w tym :

1/ **Dział 801, rozdział 80103 § 2030 o kwotę 1.863 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.11.2013 r. Nr FB-I.3111.462.2013.3 – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. .

2/ **Dział 801, rozdział 80104 § 2030 o kwotę 29.187 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.11.2013 r. Nr FB-I.3111.462.2013.3 – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. .

3/ **Dział 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 15.000 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2013 r. Nr FB-I.3111.459.2013.2 – dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 46.050 zł, w tym :

1/ **Dział 801, rozdział 80103 ogółem o kwotę 1.863 zł –** środki z w/w decyzji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mycielinie, w tym :
- **§ 4210 – 1.563 zł –** zakup materiałów,
- **§ 4260 – 200 zł –** energia elektryczna,
- **§ 4300 – 100 zł** - zakup usług.

2/ **Dział 801, rozdział 80104 ogółem o kwotę 29.187 zł –** środki z w/w decyzji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola ogółem :
- **§ 4210 – 8.587 zł –** zakup materiałów,
- **§ 4240 –17.000 zł –** zakup pomocy dydaktycznych,
- **§ 4260 - 1.700 zł –** energia elektryczna,
- **§ 4300 – 1.900 zł** - zakup usług, w tym :

Przedszkole w Korzeniewie ogółem **8.487 zł,** w tym :
- **§ 4210 – 1.787 zł –** zakup materiałów,
- **§ 4240 – 5.000 zł –** zakup pomocy dydaktycznych,
- **§ 4260 - 400 zł –** energia elektryczna,
- **§ 4300 – 1.300 zł** - zakup usług, w

Przedszkole w Dzierzbinie Kolonii ogółem **7.038** zł, w tym :
- **§ 4210 – 1.338 zł –** zakup materiałów,
- **§ 4240 – 5.000 zł –** zakup pomocy dydaktycznych,
- **§ 4260 - 500 zł –** energia elektryczna,
- **§ 4300 – 200 zł** - zakup usług,

Przedszkole w Przyraniu ogółem **3.312 zł** , w tym :
- **§ 4210 – 812 zł –** zakup materiałów,
- **§ 4240 –2.000 zł –** zakup pomocy dydaktycznych,
- **§ 4260 - 350 zł –** energia elektryczna,
- **§ 4300 – 150 zł** - zakup usług,

Przedszkole w Kościelcu ogółem **10.350 zł,** w tym :
- **§ 4210 – 4.650 zł –** zakup materiałów,
- **§ 4240 – 5.000 zł –** zakup pomocy dydaktycznych,
- **§ 4260 - 450 zł –** energia elektryczna,
- **§ 4300 – 250 zł** - zakup usług.

3/ **Dział 852, rozdział 85212 ogółem o kwotę 15.000 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone, w tym :
- **§ 3110 o kwotę 14.563 zł –** na wypłatę świadczeń;
- **§ 4010 o kwotę 373 zł –** na wynagrodzenia;
- **§ 4110 o kwotę 64 zł –** na składki ZUS.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienie na ogólną kwotę **118.462 zł** ***:***

1/ **Dział 010, rozdział 01041, § 6050 o kwotę 25 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 6059 – wg potrzeb – dot. inwestycji tj. montażu instalacji co w Gadowie .

2/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 40.000 zł –** przeniesienie z rezerwy z działu 758, rozdziału 75818, z paragrafu 4810 – na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.

3/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4300 o kwotę 40.000 zł –** przeniesienie z rezerwy z działu 758, rozdziału 75818, z paragrafu 4810 – na zakup usług dot. dróg gminnych.

4/ **Dział 750, rozdział 75022, § 4300 o kwotę 500 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na zakup usług.

5/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 2.000 zł –** przeniesienie z rezerwy z działu 758, rozdziału 75818, z paragrafu 4810 – na zakup krzeseł dla uczniów klas I w Szkole Podstawowej w Kościelcu.

6/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 9.684 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4040 kwoty 711 zł, z 4260 kwoty 5.300 zł, z 4270 kwoty 1.000 zł, z 4280 kwoty 500 zł, z 4300 kwoty 1.500 zł, z 4350 kwoty 67 zł, z 4370 kwoty 350 zł i z 4700 kwoty 256 zł – wg potrzeb wszystkich szkół podstawowych.

7/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 4.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4430 kwoty 1.000 zł, z 4440 kwoty 2.902 zł i z 4700 kwoty 98 zł – wg potrzeb wszystkich szkół podstawowych.

8/ **Dział 801, rozdział 80103, § 4210 o kwotę 119 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4440 – korekta odpisu na ZFŚS.

9/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 417 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4260 – wg potrzeb wszystkich przedszkoli.

10/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4240 o kwotę 741 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4260 kwoty 201 zł i z paragrafu 4440 kwoty 540 zł – wg potrzeb wszystkich przedszkoli oraz korekta odpisu na ZFŚS.

11/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4210 o kwotę 3.625 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 kwoty 1.660 zł, z paragrafu 4280 kwoty 810 zł i z 4430 kwoty 1.155 zł – wg potrzeb Gimnazjum.

12/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4300 o kwotę 300 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4430 – wg potrzeb Gimnazjum.

13/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4440 o kwotę 395 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4430 kwoty 45 zł i z paragrafu 4700 kwoty 350 zł – wg potrzeb Gimnazjum oraz korekta odpisu na ZFŚS.

14/ **Dział 801, rozdział 80113, § 4010 o kwotę 400 zł, § 4110 o kwotę 70 zł, § 4120 o kwotę 10 zł i § 4780 o kwotę 6 zł –** przeniesienie ogółem 486 zł w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – uzupełnienie potrzeb.

15/ **Dział 801, rozdział 80114, § 4010 o kwotę 5.000 zł i § 4110 o kwotę 100 zł –** przeniesienie ogółem 5.100 zł w ramach rozdziału, z paragrafów: 4120 kwoty 2.000 zł, 4210 kwoty 2.765 zł i z 4440 kwoty 335 zł – uzupełnienie potrzeb ZEAS-u oraz korekta odpisu na ZFŚS.

16/ **Dział 801, rozdział 80146, § 4210 o kwotę 1.200 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 – wg potrzeb wszystkich jednostek oświatowych.

17/ **Dział 801, rozdział 80146, § 4410 o kwotę 900 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 – wg potrzeb wszystkich jednostek oświatowych.

18/ **Dział 852, rozdział 85295, § 3110 o kwotę 5.500 zł –** przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85228, z paragrafu 4170 – uzupełnienie potrzeb.

19/ **Dział 921, rozdział 92109, § 4210 o kwotę 3.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 – na zakup materiałów dot. świetlic wiejskich.

20/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4010 o kwotę 400 zł i § 4110 o kwotę 70 zł –** przeniesienie ogółem 470 zł w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 – uzupełnienie potrzeb.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy nr 49/2013 z dn. 27.11.2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-13	Stan na dzień:27-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			**Oświata i wychowanie**	**59 680,00**	**90 730,00**	**31 050,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 863,00	3 726,00	1 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 863,00	3 726,00	1 863,00
	80104		Przedszkola	45 637,00	74 824,00	29 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 187,00	58 374,00	29 187,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 862 567,00**	**1 877 567,00**	**15 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 500,00	1 603 500,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 578 500,00	1 593 500,00	15 000,00
			Razem	**14 274 934,51**	**14 320 984,51**	**46 050,00**

Wójt Gminy
Jerzy Mołuszewski

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy nr 49/2013 z dn. 27.11.2013 r.

Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**326 956,51**
	01095		Pozostała działalność	326 956,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 956,51
750			**Administracja publiczna**	**50 247,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 247,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 247,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**842,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 643 632,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 593 500,00
	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.	6 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 872,00
	85295		Pozostała działalność	43 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 260,00
			Razem	**2 021 677,51**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 49/2013 z dn. 27.11.2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-13	Stan na dzień:27-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**877 573,51**	**877 573,51**	**0,00**
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 669,00	400 669,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 113,00	76 138,00	25,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 083,00	67 058,00	-25,00
600			**Transport i łączność**	**1 284 049,00**	**1 364 049,00**	**80 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 074 708,00	1 154 708,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 716,00	149 716,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	72 760,00	40 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 984 638,00**	**1 984 638,00**	**0,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	86 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	500,00
758			**Różne rozliczenia**	**117 000,00**	**35 000,00**	**-82 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	35 000,00	-82 000,00
		4810	Rezerwy	117 000,00	35 000,00	-82 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 029 382,00**	**6 062 432,00**	**33 050,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 938 528,00	2 940 528,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 990,00	144 279,00	-711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 480,00	164 164,00	11 684,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850,00	14 850,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	44 100,00	38 800,00	-5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 150,00	18 150,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	1 469,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00	31 460,00	-1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	1 553,00	-67,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	5 050,00	-350,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 800,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 997,00	116 095,00	-2 902,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	706,00	-354,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 998,00	80 861,00	1 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	2 592,00	1 682,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	270,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438,00	3 319,00	-119,00
	80104		Przedszkola	799 896,00	829 083,00	29 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 423,00	43 427,00	9 004,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-13	Stan na dzień:27-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 619,00	31 360,00	17 741,00
		4260	Zakup energii	16 476,00	17 558,00	1 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 914,00	27 814,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 912,00	28 372,00	-540,00
	80110		Gimnazja	1 602 323,00	1 602 323,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 011,00	40 636,00	3 625,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	12 340,00	-1 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	390,00	-810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	15 720,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 157,00	62 552,00	395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 753,00	341 753,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 283,00	49 683,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 389,00	8 459,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 206,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 514,00	-486,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	596,00	6,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	204 388,00	204 388,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 109,00	140 109,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 011,00	26 111,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	1 477,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 495,00	6 730,00	-2 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 465,00	-335,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 325,00	29 325,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	5 960,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 456,00	10 356,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	6 950,00	-2 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 294 140,00**	**2 309 140,00**	**15 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 500,00	1 600 500,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 958,00	1 499 521,00	14 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 598,00	28 971,00	373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 906,00	52 970,00	64,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 587,00	57 087,00	-5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	47 300,00	-5 500,00
	85295		Pozostała działalność	123 330,00	128 830,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 088,00	127 588,00	5 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**248 210,00**	**248 210,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 100,00	23 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	7 100,00	-3 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**107 123,00**	**107 123,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	70 123,00	70 123,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 241,00	22 641,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,00	3 979,00	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 030,00	-470,00
			Razem	14 620 953,51	14 667 003,51	46 050,00

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Wójta Gminy Mycielin
Nr 49/2013 z dnia 27.11.2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2013 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	405.669 zł
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000 zł
1.			6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie	5.000 zł
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400.669 zł
1.			6050	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	54.956 zł
2.			6057	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	191.153 zł
3.			6059	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	47.789 zł
4.			6050	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie (budynek OSP)	8.320 zł
5.			6057	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie (budynek OSP)	25.000 zł
6.			6059	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie (budynek OSP)	8.737 zł
7.			6050	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu (budynek OSP)	7.148 zł
8.			6057	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu (budynek OSP)	21.446 zł
9.			6059	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu (budynek OSP)	5.564 zł
10.			6050	Budowa placu zabaw w Gadowie	5.714 zł
11.			6057	Budowa placu zabaw w Gadowie	19.874 zł
12.			6059	Budowa placu zabaw w Gadowie	4.968 zł
II	600			Transport i łączność	1.085.232 zł
		60014		Drogi publiczne powiatowe	190.000 zł
1.			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w nr nr 4588P Kościelcu	35.000 zł
2.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4580 P na odcinku Dzierzbin-Bogusławice	100.000 zł
3.			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej nr 4588 P (Goliszew-Mycielin), nr 4583 P (Mycielin-Dzierzbin) i nr 4580 P (Dzierzbin do granicy powiatu Kaliskiego	55.000 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	895.232 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Gadów-Dzierzbin (od Koralewskiego) na dł. 1.400 m szer. 3 m (nr drogi 674503G) – robocizna	65.000 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Danowiec (w stronę Klimka) na dł. 1.550 m szer. 3 m (nr drogi 674514G)	222.800 zł
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowo-tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Mycielin (do Szewczyka) na dł. 360 m szer. 3 m (nr drogi 674535G)	59.400 zł

4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Zamęty (za kaplicą) na dł. 700 m szer. 3 m (nr drogi 674520G)	33.000 zł
5.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec-Kolonia (do Szuławy) na dł. 630 m szer. 3 m (nr drogi 674552G)	104.900 zł
6.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na tłuczniową w miejscowości Danowiec (w stronę Jaruszewskiego) na dł. 300 m szer. 3,5 m (nr drogi 674514G)	33.000 zł
7.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi żwirowej na tłuczniową w miejscowości Korzeniew-Słuszków (od Wojtaszczyk) na dł. 980 m szer. 3,5 m (nr drogi 674529G)	83.500 zł
8.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kuszyn-Kościelec Kolonia na dł. 650 m szer. 3 m (nr drogi 674558G)	104.000 zł
9.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na tłuczniową na odcinku Kościelec- Korzeniew na dł. 1.410 m szer. 3,5 m (nr drogi 674531G)	189.632 zł
III	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15.550 zł**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**15.550 zł**
1.			6060	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Korzeniewie (mieszkanie Macikowskich)	3.550 zł
2.			6050	Urządzenie parku w Mycielinie – wykonanie dokumentacji	12.000 zł
IV.	**750**			**Administracja publiczna**	**5.000 zł**
		75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**5.000 zł**
1.			6060	Zakup oprogramowania do obsługi ludności w zakresie ustawy gospodarowania odpadami komunalnymi	5.000 zł
V.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**211.270 zł**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	**211.270 zł**
1.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie	211.270 zł
VI	**801**			**Oświata i wychowanie**	**23.478 zł**
		80101		Szkoły podstawowe	**8.041 zł**
1.			6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Mycielinie	8.041 zł
		80110		Gimnazja	**15.437 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	15.437 zł
VII.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**12.000 zł**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**12.000 zł**
1.			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Przyraniu	12.000 zł
VIII	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8.000 zł**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**8.000 zł**
1.			6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach – wykonanie dokumentacji	8.000 zł
				Ogółem :	**1.766.199 zł**

Wójt Gminy

Jerzy Maciszewski

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 49/2013 z dn. 27.11.2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**326 956,51**
	01095		Pozostała działalność	326 956,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,96
		4300	Zakup usług pozostałych	910,40
		4430	Różne opłaty i składki	320 545,60
750			**Administracja publiczna**	**50 247,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 308,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**842,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 643 632,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	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.	6 872,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 872,00
	85295		Pozostała działalność	43 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 018,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00

Razem 2 021 677,51

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski