

**UCHWAŁA Nr XIII/65/2011**  
**Rady Gminy Mycielin**  
**z dnia 31 października 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, 214 i 215 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., uchwałą Rady Gminy nr XII/60/2011 z dn. 27.09.2011 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy nr 43/2011 z dn. 05.10.2011 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **76.844 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 **12.170.864 zł**, z tego :
- dochody bieżące – 11.949.318 zł
  - dochody majątkowe – 221.546 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 **1.854.743 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1A.**”

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **76.844 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **89.874 zł**, w tym w planie wydatków zadań zleconych na kwotę 2.250 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 **18.691.153 zł** i obejmują :

- a/ wydatki bieżące w wysokości 11.816.257 zł,
- b/ wydatki majątkowe w wysokości **6.874.896 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 **1.854.743 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2A.**”

5. **§ 7 otrzymuje brzmienie :**

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

- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **165.417 zł**
- 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **74.000 zł**,  
zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

**§ 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 XIII/65/2011 z dn. 31.10.2011 r.**

### **I. Zwiększenie dochodów o kwotę 76.844 zł, w tym :**

- 1/ Dział 754, rozdział 75412, § 6300 o kwotę 5.000 zł** – uchwała nr XIII/145/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dn. 13.10.2011 r. obejmująca pomoc finansową z budżetu powiatu na dofinansowanie wykonania instalacji c.o. w części operacyjnej budynku strażnicy OSP w Stropieszynie.
- 2/ Dział 756, rozdział 75616 § 0360 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu wpływów z podatków od spadków i darowizn.
- 3/ Dział 756, rozdział 75616 § 0500 o kwotę 7.000 zł** – korekta planu wpływów z podatków od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych.
- 4/ Dział 756, rozdział 75647 § 0910 o kwotę 500 zł** – korekta planu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków.
- 5/ Dział 758, rozdział 75814 § 0920 o kwotę 2.000 zł** – korekta planu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych. .
- 6/ Dział 801, rozdział 80104, § 0960 o kwotę 500 zł** – darowizna pieniężna banku spółdzielczego dla przedszkola w Korzeniewie.
- 7/ Dział 801, rozdział 80110, § 0970 o kwotę 389 zł** – odszkodowanie z PZU za szkody w budynku gimnazjum.
- 8/ Dział 852, rozdział 85212, § 2010 o kwotę 25.000 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 19.10.2011 r. nr FB.I-9.3111-388/11 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- 9/ Dział 852, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 320 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 12.10.2011 r. nr FB.I-4.3111-381/11 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 10/ Dział 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 307 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.10.2011 r. nr FB.I-9.3111-376/11 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- 11/ Dział 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 4.000 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.10.2011 r. nr FB.I-8.3111-396/11 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku.
- 12/ Dział 852, rozdział 85295, § 2030 o kwotę 2.070 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 18.10.2011 r. nr FB.I-9.3111-368/11 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania.
- 13/ Dział 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 28.258 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 17.10.2011 r. nr FB.I-8.3111-366/11 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 14/ Dział 900, rozdział 90003 § 0830 o kwotę 500 zł** – korekta planu wpływów z usług za wywóz ścieków .

### **II. Zwiększenie wydatków o kwotę 76.844 zł, w tym :**

- 1/ Dział 754, rozdział 75412, § 6050 o kwotę 5.000 zł** – w/w pomoc finansową z budżetu powiatu na dofinansowanie wykonania instalacji c.o. w części operacyjnej budynku strażnicy OSP w Stropieszynie.

- 2/ Dział 801, rozdział 80104, § 4240 o kwotę 500 zł** – środki z darowizny od BS Pleszew na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Korzeniewie.
- 3/ Dział 801, rozdział 80110, § 4300 o kwotę 389 zł** – odszkodowanie z PZU za szkody w budynku gimnazjum na pokrycie kosztów usług usunięcia szkody.
- 4/ Dział 852, rozdział 85212, ogółem o kwotę 25.000 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym :
- § 3110 o kwotę 24.272 zł – na wypłatę świadczeń,
  - § 4010 o kwotę 449 zł – na wynagrodzenia,
  - § 4110 o kwotę 71 zł – na składki ZUS,
  - § 4120 o kwotę 11 zł – na składki na fundusz pracy,
  - § 4300 o kwotę 197 zł – na zakup usług.
- 5/ Dział 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 320 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 6/ Dział 852, rozdział 85214, § 3110 o kwotę 307 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- 7/ Dział 852, rozdział 85219, ogółem o kwotę 4.000 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, w tym :
- § 4010 o kwotę 3.385 zł – na wynagrodzenia,
  - § 4110 o kwotę 532 zł – na składki ZUS,
  - § 4120 o kwotę 83 zł – na składki na fundusz pracy.
- 8/ Dział 852, rozdział 85295, § 3110 o kwotę 2.070 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania.
- 9/ Dział 854, rozdział 85415, § 3240 o kwotę 28.258 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 10/ Dział 921, rozdział 92120, § 2720 o kwotę 11.000 zł** – środki z dochodów na dotację dla Parafii Dzierzbina na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (prezbiterium, korpus nawowy, ołtarz, ambona).

### **III. Przeniesienia wydatków :**

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **89.874 zł** :

- 1/ Dział 010, rozdział 01041, § 6050 o kwotę 25.000 zł** – przeniesienia z :
- działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4040 kwoty 1.260 zł,
  - działu 757, z rozdziału 75702, z paragrafu 8010 kwoty 7.000 zł,
  - działu 757, z rozdziału 75704, z paragrafu 8020 kwoty 3.740 zł,
  - działu 801, z rozdziału 80101, z paragrafu 6050 kwoty 6.000 zł,
  - działu 921, z rozdziału 92116, z paragrafu 2480 kwoty 7.000 zł
  - na wykonanie prac wykończeniowych na budynku strażnicy OSP Zamęty w celu zakończenia inwestycji.
- 2/ Dział 700, rozdział 70005, § 4300 o kwotę 2.500 zł** – przeniesienie z działu 757, z rozdziału 75704, z paragrafu 8020 wg potrzeb UG.

- 3/ Dział 750, rozdział 75023, § 4010 o kwotę 2.200 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 - korekta paragrafu 4040.
- 4/ Dział 754, rozdział 75412, § 6060 o kwotę 9.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 na zakup pieca w budynku OSP Służsków.
- 5/ Dział 801, rozdział 80101, § 3020 o kwotę 9.300 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 wg potrzeb szkół podstawowych w Dzierzbinie i w Mycielinie .
- 6/ Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 1.500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 wg potrzeb szkół podstawowych.
- 7/ Dział 801, rozdział 80104, § 2310 o kwotę 1.000 zł** – dotacja na zwrot kosztów na dziecko z tut. gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie – porozumienie z dn. 20.10.2011 r. z Gminą Góra – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4140.
- 8/ Dział 801, rozdział 80104, § 4260 o kwotę 500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 wg potrzeb przedszkoli .
- 9/ Dział 801, rozdział 80114, § 4700 o kwotę 50 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4350 wg potrzeb zespołu obsługi szkół i przedszkoli .
- 10/ Dział 801, rozdział 80146, § 4210 o kwotę 160 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 wg potrzeb szkół podstawowych .
- 11/ Dział 801, rozdział 80146, § 4410 o kwotę 1.300 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 wg potrzeb szkół podstawowych .
- 12/ Dział 852, rozdział 85212, § 4110 o kwotę 1.500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 3110 - wg potrzeb GOPS – zadanie zlecone .
- 13/ Dział 852, rozdział 85212, § 4300 o kwotę 650 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 kwoty 500 zł i z paragrafu 3020 kwoty 150 zł - wg potrzeb GOPS – zadanie zlecone .
- 14/ Dział 852, rozdział 85212, § 4370 o kwotę 100 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 3020 - wg potrzeb GOPS – zadanie zlecone .
- 15/ Dział 852, rozdział 85216, § 3110 o kwotę 514 zł** – przeniesienie z rozdziału 85214, z paragrafu 3110 wg potrzeb GOPS .
- 16/ Dział 852, rozdział 85219, § 4210 o kwotę 2.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 wg potrzeb GOPS .
- 17/ Dział 854, rozdział 85401, § 4010 o kwotę 3.000 zł** – przeniesienie z działu 801, rozdziału 80101, z paragrafu 4010 wg potrzeb szkół podstawowych .
- 18/ Dział 854, rozdział 85401, § 4110 o kwotę 500 zł** – przeniesienie z działu 801, rozdziału 80101, z paragrafu 4010 wg potrzeb szkół podstawowych .
- 19/ Dział 854, rozdział 85401, § 4120 o kwotę 100 zł** – przeniesienie z działu 801, rozdziału 80101, z paragrafu 4010 wg potrzeb szkół podstawowych .
- 20/ Dział 921, rozdział 92120, § 2720 o kwotę 29.000 zł** – przeniesienia z :
- działu 757, z rozdziału 75704, z paragrafu 8020 kwoty 9.000 zł,
  - działu 852, z rozdziału 85202, z paragrafu 4330 kwoty 10.000 zł,
  - działu 852, z rozdziału 85215, z paragrafu 3110 kwoty 5.000 zł
  - działu 852, z rozdziału 85295, z paragrafu 3110 kwoty 5.000 zł – na dotację dla Parafii Dzierzbin na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Ponadto w załączniku wydatków majątkowych dokonano korekty długości chodnika w Kościelecu oraz drogi z poz. 2, 6 i 9 w dziale 600, rozdziale 60016.

## DOCHODY

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XIII/65/2011  
z dn. 31.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-11	dzień:31-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	11 500,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 033 449,00</b>	<b>2 041 949,00</b>	<b>8 500,00</b>
	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	391 200,00	399 200,00	8 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 200,00	14 200,00	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	37 000,00	7 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 500,00	8 000,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 500,00	500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 160 904,00</b>	<b>7 162 904,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	19 000,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	18 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 900,00</b>	<b>15 789,00</b>	<b>889,00</b>
	80104		Przedszkola	10 700,00	11 200,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80110		Gimnazja	1 300,00	1 689,00	389,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	389,00	389,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 806 750,00</b>	<b>1 838 447,00</b>	<b>31 697,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 422,00	1 646 422,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 607 922,00	1 632 922,00	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 442,00	10 762,00	320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 738,00	5 058,00	320,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 079,00	22 386,00	307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 079,00	22 386,00	307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 119,00	52 119,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 619,00	50 619,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 274,00	51 344,00	2 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 274,00	51 344,00	2 070,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 593,00</b>	<b>86 851,00</b>	<b>28 258,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 593,00	86 851,00	28 258,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-10-11	Stan na dzień:31-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 593,00	86 851,00	28 258,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>500,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 500,00	500,00
<b>Razem</b>				<b>12 094 020,00</b>	<b>12 170 864,00</b>	<b>76 844,00</b>

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

Załącznik nr 1A  
do uchwały Rady Gminy Mycielin  
nr XIII/65/2011 z dn. 31.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 440,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 247,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 430,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 638 626,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632 922,00
	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
		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 1 854 743,00**

**WYDATKI**

 Załącznik nr 2  
 do uchwały Rady Gminy Mycielin  
 nr XIII/65/2011 z dn. 31.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-11	dzień:31-10-11	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 028 987,00</b>	<b>6 053 987,00</b>	<b>25 000,00</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 855 769,00	5 880 769,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 255,00	1 216 255,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 850,00</b>	<b>152 350,00</b>	<b>2 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 850,00	152 350,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	27 750,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 882 128,00</b>	<b>1 879 868,00</b>	<b>-2 260,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 697 408,00	1 695 148,00	-2 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 285,00	1 064 485,00	2 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 211,00	68 751,00	-3 460,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 000,00	-1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 300,00</b>	<b>177 300,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 300,00	172 300,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	42 500,00	-9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	59 200,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	20 000,00	9 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>173 121,00</b>	<b>150 881,00</b>	<b>-22 240,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 800,00	145 800,00	-7 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 300,00	300,00	-7 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 321,00	5 081,00	-15 240,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 321,00	5 081,00	-15 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 353 339,00</b>	<b>5 345 628,00</b>	<b>-7 711,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 718 915,00	2 709 315,00	-9 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 302,00	133 602,00	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 799,00	1 741 899,00	-12 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 270,00	11 770,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 110,00	27 610,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	8 000,00	-6 000,00
	80104		Przedszkola	682 776,00	684 276,00	1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 388,00	425 888,00	-500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 810,00	4 310,00	500,00
		4260	Zakup energii	14 100,00	14 600,00	500,00
	80110		Gimnazja	1 356 604,00	1 356 993,00	389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 639,00	389,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 188,00	181 188,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	800,00	-50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 250,00	50,00



	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 348,00	26 348,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 280,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 812,00	7 112,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 070,00	7 610,00	-1 460,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 238 374,00</b>	<b>2 250 071,00</b>	<b>11 697,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 422,00	1 646 422,00	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	520,00	-250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 090,00	1 563 862,00	22 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 427,00	26 876,00	449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 603,00	26 174,00	1 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	718,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 881,00	7 728,00	847,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	800,00	100,00
	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.	11 627,00	11 947,00	320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 627,00	11 947,00	320,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 218,00	60 011,00	-207,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 338,00	58 131,00	-207,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 754,00	69 268,00	514,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 754,00	69 268,00	514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 369,00	284 369,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 805,00	195 190,00	3 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 735,00	32 267,00	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 881,00	4 964,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	13 130,00	-2 000,00
	85295		Pozostała działalność	98 674,00	95 744,00	-2 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 174,00	93 244,00	-2 930,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>189 981,00</b>	<b>221 839,00</b>	<b>31 858,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	102 974,00	106 574,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 586,00	90 586,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 241,00	13 741,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	2 247,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 130,00	114 388,00	28 258,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 697,00	96 955,00	28 258,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>297 267,00</b>	<b>330 267,00</b>	<b>33 000,00</b>
	92116		Biblioteki	171 417,00	164 417,00	-7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 417,00	164 417,00	-7 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-11	dzień:31-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 614 309,00</b>	<b>18 691 153,00</b>	<b>76 844,00</b>

**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 XIII/65/2011 z dn. 31.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 440,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 247,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 430,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 638 626,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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	2 700,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		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

Razem 1 854 743,00

## WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwa i łowiectwo</b>	<b>5.880.769 zł</b>
		<b>01041</b>		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	<b>5.880.769 zł</b>
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
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>837.027 zł</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>42.656 zł</b>
			6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4588P w miejscowości Kościelec na dł. 110 mb, szer. 1,50 m	42.656 zł
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>794.371 zł</b>
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 Kaczmakiem) 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 Dzierzbina (w stronę Markiewicza) na dł. 1.450 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674512G)	70.400 zł
6.			6050	Trwałe utwalenie 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.– wewnątrzsiedlowej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków /działki/ o dt. 470 mb, szer. 4,0 m	80.000 zł
<b>III</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50.000 zł</b>
		<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>50.000 zł</b>
1.			6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Bogusławicach z przeznaczeniem na lokale socjalne	50.000 zł
<b>IV.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79.200 zł</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>79.200 zł</b>
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	25.000 zł
3.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP Korzeniew – dokumentacja	25.000 zł
4.			6060	Zakup motopompy dla OSP Dzierzbín	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
<b>V.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.000 zł</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>8.000 zł</b>
1.			6050	Budowa komina do lokalu mieszkalnego przy szkole podstawowej w Kościelcu oraz zainstalowanie kominka w tym lokalu	8.000 zł
<b>VI.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10.300 zł</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10.300 zł</b>
1.			6060	Urządzenie placu zabaw w Mycielnie w parku przy pałacyku podworskim – zakup wyposażenia.	10.300 zł
<b>VII.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8.500 zł</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8.500 zł</b>
			6050	Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy w Bogusławicach	8.500 zł
<b>VIII.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.100 zł</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.100 zł</b>
			6050	Budowa boiska sportowego w Korzeniewie (nr-y działek 909,910,911) – aktualizacja dokumentacji	1.100 zł
<b>Ogółem</b>					<b>6.874.896 zł</b>

**Załącznik nr 4**do uchwały Rady Gminy Mycielin  
nr XIII/65/2011 z dn. 31.10.2011 r.**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
Gminy w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :</b>					
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbinie.	164.417 zł	-----
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Góra na zwrot kosztów na dziecko z tut. gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie	1.000 zł	-----
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :</b>					
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Dzierzb in na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	40.000 zł	-----
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	34.000 zł
<b>OGÓŁEM 239.417 zł – na zadania bieżące</b>				<b>205.417 zł</b>	<b>34.000 zł</b>