UCHWAŁA Nr XXIV/116/2012
Rady Gminy Mycielin
z dnia 31 lipca 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. oraz uchwałą nr XXIII/111/2012 z dn. 28.06.2012 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **287.215 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 **16.694.962 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 12.096.776 zł
- dochody majątkowe – 4.598.186 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 **1.806.779 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 **4.261.357 zł.**
   3/ dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości **150.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **287.215 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **110.748 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 **14.414.253 zł** i obejmują :
   a/ wydatki bieżące w wysokości 12.182.305 zł ,
   b/ wydatki majątkowe w wysokości **2.231.948 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

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 **1.806.779 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 **826.220 zł.**
   3/ wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości **250.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy nr XXIV/116/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 310.135 zł :

1/ **Dział 010, rozdział 01095 § 0750 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu czynszu „leśnego".

2/ **Dział 600, rozdział 60014 § 6620 o kwotę 150.000 zł** – dotacja z Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4585 na odcinku Korzeniew-Mycielin. .

3/ **Dział 700, rozdział 70005 § 0770 o kwotę 11.494 zł** – wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dzierzbinie Kolonii (Pani Szczap).

4/ **Dział 700, rozdział 70005 § 0920 o kwotę 270 zł** – korekta planu odsetek od czynszów.

5/ **Dział 700, rozdział 70095 § 0830 o kwotę 4.000 zł** – korekta planu usług ogrzewania mieszkań .

6/ **Dział 750, rozdział 75023 § 0920 o kwotę 10.000 zł** – korekta planu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

7/ **Dział 750, rozdział 75023 § 0970 o kwotę 730 zł** – odszkodowanie z PZU za uszkodzony sprzęt elektroniczny.

8/ **Dział 756, rozdział 75615 § 0310 o kwotę 34.032 zł** – korekta planu podatku od nieruchomości od osób prawnych

9/ **Dział 756, rozdział 75615 § 0910 o kwotę 500 zł** – korekta planu odsetek od podatków od osób prawnych.

10/ **Dział 756, rozdział 75616 § 0690 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu wpływów za koszty upomnienia od podatków od osób fizycznych.

11/ **Dział 756, rozdział 75616 § 0910 o kwotę 500 zł** – korekta planu odsetek od podatków od osób fizycznych.

12/ **Dział 758, rozdział 75814 § 0970 o kwotę 500 zł** – korekta planu zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

13/ **Dział 801, rozdział 80101 § 0870 o kwotę 1.070 zł** – wpływ ze sprzedaży złomowanych pieców co ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu.

14/ **Dział 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 13.400 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.07.2012 r. nr FB-I.3111.98.2012.4 oraz z dnia 24.07.2012 r. nr FB.I.3111.267.2012.2 - dotacja na zadania zlecone na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

15/ **Dział 853, rozdział 85395 § 2007 o kwotę 72.786 zł i § 2009 o kwotę 3.853 zł** – umowa dofinansowania projektu „Krok do przodu" nr POKL 07.01.01-30-082/09-00 z dn. 15.07.2009 r. – aneks z dnia 04.07.2012 – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z budżetu państwa na projekt, który będzie realizował GOPS.

16/ **Dział 900, rozdział 90001 § 0830 o kwotę 5.000 zł** – korekta planu wpływów za ścieki.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 22.920 zł :

1/ **Dział 700, rozdział 70005 § 0750 o kwotę 5.270 zł** – korekta planu wpływów z czynszów.

2/ **Dział 750, rozdział 75023 § 0690 o kwotę 300 zł** – korekta planu.

3/ **Dział 756, rozdział 75615 § 0320 o kwotę 850zł** – korekta planu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych.

4/ **Dział 756, rozdział 75615 § 0340 o kwotę 1.500zł –** korekta planu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

5/ **Dział 756, rozdział 75616 § 0360 o kwotę 14.000zł –** korekta planu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

6/ **Dział 921, rozdział 92195 § 0960 o kwotę 1.000 zł** – zmniejszenie darowizny od banku na organizację festynu gminnego.

III. Zwiększenie wydatków z dochodów o kwotę 288.215 zł :

1/ **Dział 400, rozdział 40002 § 4210 o kwotę 2.000 zł –** na zakup materiałów na SUW-y.

2/ **Dział 400, rozdział 40002 § 4300 o kwotę 5.000 zł –** na koszty badania wody.

3/ **Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 150.000 zł –** środki z dotacji z Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4585 na odcinku Korzeniew-Mycielin.

4/ **Dział 700, rozdział 70005 § 4300 o kwotę 4.600 zł –** na zakup usług podziału geodezyjnego oraz opłaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Petrykach.

5/ **Dział 750, rozdział 75023 § 4270 o kwotę 1.000 zł –** na zakup usługi malowania USC.

6/ **Dział 750, rozdział 75023 § 4430 o kwotę 2.500 zł –** na ubezpieczenie majątku Gminy.

7/ **Dział 750, rozdział 75095 § 4100 o kwotę 3.000 zł –** korekta planu prowizji dla sołtysów.

8/ **Dział 754, rozdział 75412 § 4210 o kwotę 5.000 zł –** na zakup materiałów dla OSP.

9/ **Dział 754, rozdział 75412 § 6050 o kwotę 10.000 zł**- na wykonanie co w OSP Słuszków **i § 6060 o kwotę 5.500 zł –** na zakup motopompy dla OSP Danowiec.

10/ **Dział 801, rozdział 80101 § 4210 o kwotę 1.070 zł –** na zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Kościelcu.

11/ **Dział 801, rozdział 80104 § 4210 o kwotę 2.300 zł –** na zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola w Przyraniu (komputer, monitor, drukarka).

12/ **Dział 801, rozdział 80110 § 4270 o kwotę 3.000 zł –** na remont i konserwację komina zewnętrznego w budynku Gimnazjum.

13/ **Dział 801, rozdział 80113 § 4440 o kwotę 206 zł –**korekta planu odpisu na ZFŚS na dowozie dzieci do szkół.

14/ **Dział 852, rozdział 85295 § 3110 o kwotę 13.400 zł –** w/w decyzje Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadania zlecone na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

15/ **Dział 853, rozdział 85395, ogółem o kwotę 76.639 zł –** aneks nr POKL 07.01.01-30-082/09-02 z dnia 4.07.2012 r. do umowy z dn. 15.07.2009 r. – środki z budżetu państwa i z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „ Krok do przodu", który będzie realizował GOPS, w tym:

- **§ 3027 o kwotę 66 zł** - zakup środków bhp,
- **§ 3029 o kwotę 4 zł** - zakup środków bhp,
- **§ 4017 o kwotę 32.743 zł** - na wynagrodzenia pracowników GOPS,
- **§ 4019 o kwotę 1.733 zł** - na wynagrodzenia pracowników GOPS,
- **§ 4117 o kwotę 5.717 zł** - na składki ZUS od w/w wynagrodzeń,
- **§ 4119 o kwotę 303 zł** - na składki ZUS od w/w wynagrodzeń,
- **§ 4127 o kwotę 802 zł** - na składki FP od w/w wynagrodzeń,
- **§ 4129 o kwotę 42 zł** - na składki FP od w/w wynagrodzeń,
- **§ 4217 o kwotę 10.094 zł** - na zakup materiałów,
- **§ 4219 o kwotę 534 zł** - na zakup materiałów,
- **§ 4287 o kwotę 81 zł** - na badania lekarskie,
- **§ 4219 o kwotę 4 zł** - na badania lekarskie,
- **§ 4307 o kwotę 21.568 zł** - na zakup usług,
- **§ 4309 o kwotę 1.142 zł** - na zakup usług,

- **§ 4377 o kwotę 190 zł** - na koszty telefonów,
- **§ 4379 o kwotę 10 zł** - na koszty telefonów,
- **§ 4417 o kwotę 366 zł** - na koszty podróży służbowych,
- **§ 4419 o kwotę 20 zł** - na koszty podróży służbowych,
- **§ 4437 o kwotę 399 zł** - na ubezpieczenie NW,
- **§ 4439 o kwotę 21 zł** - na ubezpieczenie NW.
- **§ 4447 o kwotę 760 zł** - na odpis na ZFŚS,
- **§ 4449 o kwotę 40 zł** - na odpis na ZFŚS.

16/ Dział 921, rozdział 92120 § 4300 o kwotę 3.000 zł – na opracowanie kart archeologicznych gminnej ewidencji zabytków.

IV. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 1.000 zł :

1/ Dział 921, rozdział 92195 § 4300 o kwotę 1.000 zł – korekta planu.

V. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **110.748 zł** :

1/ Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 100.000 zł – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 60016 z paragrafu 6050 na przebudowę drogi powiatowej Korzeniew-Mycielin.

2/ Dział 801, rozdział 80101, § 4410 o kwotę 256 zł – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4040 – wg potrzeb Szkoły Podstawowej w Mycielinie.

3/ Dział 801, rozdział 80146, § 4410 o kwotę 1.500 zł – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafów 4210 kwoty 500 zł i z 4700 kwoty 1.000 zł – wg potrzeb Szkoły Podstawowej w Mycielinie i Gimnazjum.

4/ Dział 853, rozdział 85395, § 3119 o kwotę 8.992 zł – przeniesienie z działu 852, rozdziału 85214 z paragrafu 3110 – wkład własny Gminy na realizację projektu POKL :Krok do przodu" , który realizował będzie GOPS – na wypłatę świadczeń.

Ponadto w załączniku wydatków majątkowych dokonano korekty w zakresie długości i szerokości dróg gminnych zrealizowanych bądź w trakcie realizacji.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Stawiński

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXIV/116/2012 z dn. 31.07.2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-06-12	Stan na dzień:31-07-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 630 822,00**	**4 631 822,00**	**1 000,00**
	01095		Pozostała działalność	167 884,00	168 884,00	1 000,00
		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	2 000,00	3 000,00	1 000,00
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**142 670,00**	**153 164,00**	**10 494,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 670,00	138 164,00	6 494,00
		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	122 270,00	117 000,00	-5 270,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	15 094,00	11 494,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	770,00	270,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	15 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	15 000,00	4 000,00
750			**Administracja publiczna**	**71 600,00**	**82 030,00**	**10 430,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 200,00	32 630,00	10 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	-300,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	30 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 630,00	730,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 292 026,00**	**2 311 708,00**	**19 682,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	716 198,00	748 380,00	32 182,00
		0310	Podatek od nieruchomości	655 798,00	689 830,00	34 032,00
		0320	Podatek rolny	3 150,00	2 300,00	-850,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 400,00	1 900,00	-1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	500,00
	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	525 500,00	513 000,00	-12 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	1 000,00	-14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 500,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	500,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 207 699,00**	**7 208 199,00**	**500,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-06-12	Stan na dzień:31-07-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 500,00	500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 830,00**	**8 900,00**	**1 070,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	4 170,00	1 070,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 070,00	1 070,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 746 376,00**	**1 759 776,00**	**13 400,00**
	85295		Pozostała działalność	41 640,00	55 040,00	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	25 800,00	13 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**76 639,00**	**76 639,00**
	85395		Pozostała działalność	0,00	76 639,00	76 639,00
		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	72 786,00	72 786,00
		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	3 853,00	3 853,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 000,00**	**32 000,00**	**5 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	25 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 000,00**	**6 000,00**	**-1 000,00**
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 000,00	-1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	6 000,00	-1 000,00
			Razem	**16 407 747,00**	**16 694 962,00**	**287 215,00**

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

Załacznik nr 1A do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXIV/116/2012 z dn. 31.07.2012 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**	**165 884,00**
	01095		Pozostała działalność	165 884,00
		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
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**	**1 590 657,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 559 400,00
	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	25 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00
			Razem	**1 806 779,00**

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXIV/116/2012 z dn. 31.07.2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-06-12	Stan na dzień:31-07-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**327 500,00**	**334 500,00**	**7 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	327 500,00	334 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 000,00	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 018 799,00**	**1 168 799,00**	**150 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 799,00	918 799,00	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 499,00	792 499,00	-100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**136 500,00**	**141 100,00**	**4 600,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	129 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 600,00	4 600,00
750			**Administracja publiczna**	**1 857 519,00**	**1 864 019,00**	**6 500,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 919,00	1 669 419,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	12 600,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 450,00	29 950,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	46 200,00	49 200,00	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	20 000,00	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**330 251,00**	**350 751,00**	**20 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 501,00	342 001,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	60 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 678,00	200 678,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 781 038,00**	**5 787 614,00**	**6 576,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 858 110,00	2 859 180,00	1 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 635,00	141 379,00	-256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 920,00	147 990,00	1 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 556,00	256,00
	80104		Przedszkola	746 943,00	749 243,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 549,00	33 849,00	2 300,00
	80110		Gimnazja	1 534 897,00	1 537 897,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	19 000,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 241,00	313 447,00	206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 006,00	206,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 638,00	27 638,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-06-12	Stan na dzień:31-07-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	4 520,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 862,00	7 362,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 968,00	9 968,00	-1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 199 111,00**	**2 203 519,00**	**4 408,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 752,00	51 760,00	-8 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 252,00	49 260,00	-8 992,00
	85295		Pozostała działalność	88 840,00	102 240,00	13 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 840,00	102 240,00	13 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**85 631,00**	**85 631,00**
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 631,00	85 631,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66,00	66,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4,00	4,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 992,00	8 992,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 743,00	32 743,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 733,00	1 733,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 717,00	5 717,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,00	303,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	802,00	802,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 094,00	10 094,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,00	534,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	81,00	81,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4,00	4,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 568,00	21 568,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 142,00	1 142,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	190,00	190,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	10,00	10,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	366,00	366,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
		4437	Rozne opłaty i składki	0,00	399,00	399,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	21,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	760,00	760,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40,00	40,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**288 595,00**	**290 595,00**	**2 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	10 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	69 100,00	68 100,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 500,00	-1 000,00
			Razem	**14 127 038,00**	**14 414 253,00**	**287 215,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin

[illegible]

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

Załącznik nr 2A do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXVI/116/2012 z dn. 31.07.2012 r.

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**	**165 884,00**
	01095		Pozostała działalność	165 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 631,00
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**	**1 590 657,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		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 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	25 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zelcone

Razem 1 806 779,00

Załącznik nr 3
do uchwały Gminy Mycielin
nr XXIV/116/2012 z dn. 31.07.2012 r.

Dochody i wydatki w 2012 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
			§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4585P na odcinku Korzeniew-Mycielin	§ 6620	150.000	§ 6050	250.000 w tym środki własne 100.000
		OGÓŁEM	XXX	150.000	XXX	250.000

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XXIV/116/2012 z dnia 31.07.2012 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**	**55.500 zł**
		40002		Dostarczanie wody	**55.500 zł**
1.			**6060**	Zakup i montaż urządzenia blix power na stacji uzdatniania wody w Korzeniewie	**5.600 zł**
2.			**6060**	Zakup i montaż urządzenia blix power na stacji uzdatniania wody w Dzierzbinie	**7.200 zł**
3.			**6050**	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościelcu Kolonii	**25.000 zł**
4.			**6060**	Zakup oprogramowania na opłaty za pobór wody wraz z zestawami inkasenckimi	**17.700 zł**
III.	**600**			**Transport i łączność**	**1.042.499 zł**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	**250.000 zł**
1.			**6050**	Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P na odcinku Korzeniew-Mycielin	**250.000 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.	**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
V.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**16.000 zł**
		80101		Szkoły podstawowe	**16.000 zł**
			6060	Zakup pieca co do Szkoły Podstawowej w Kościelcu wraz z montażem	16.000 zł
VI.	**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
VII.				**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 :	**2.231.948 zł**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski