

UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2013
Rady Gminy Mycielin
z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 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, 214, 215, 222 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 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. i zarządzeniem Wójta Gminy nr 16/2013 z dn. 29.04.2013 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **110.683 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. **§ 1 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :**
 - „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2013 rok po zmianie wynoszą **13.674.436 zł**, z tego :
 - dochody bieżące – 12.707.470 zł
 - dochody majątkowe – 966.966 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 **1.814.307 zł**,
 - 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 upf w kwocie **780.877 zł.**
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **210.683 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **16.883 zł**, w tym zadań zleconych na kwotę 1.323 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
4. **§ 2 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymują brzmienie :**
 - „ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok po zmianie wynoszą **14.020.455 zł** i obejmują :
 - a/ wydatki bieżące w wysokości 12.513.106 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości 1.507.349 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 **1.814.307 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
 - 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 **470.076 zł.**
5. **§ 3 otrzymuje brzmienie :**

„ Deficyt budżetu w kwocie **346.019 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.”
6. Zwiększa się kwotę przychodów o **100.000 zł** .
7. **§ 4 otrzymuje brzmienie :**
 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.194.715 zł**
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **848.696 zł**zgodnie z **załącznikiem nr 5.**
8. **§ 5 otrzymuje brzmienie :**

„Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **15.241 zł**”
9. Zwiększa się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o **113.180 zł.**

10. **§ 7 otrzymuje brzmienie :**

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **256.580 zł.**
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **37.000 zł,**
zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**”

11. **§ 12 otrzymuje brzmienie :**

„ Tworzy się rezerwy :
1/ ogólną w wysokości **109.900 zł,**
2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.000 zł.**”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski



Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/168/2013
z dnia 22 maja 2013 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 111.063 zł, w tym :

- 1/ **Dział 400, rozdział 40002 § 0970 o kwotę 27.873 zł** – zwrot nadpłat z Energii z tyt. rozliczenia energii na SUW Dzierzbina Kolonia za okres od 31.05.2012 do 31.03.2013 r.
- 2/ **Dział 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 5.103 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2013.3 z dn. 10.05.2013 r. – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- 3/ **Dział 853, rozdział 85395, § 2007 o kwotę 73.800 zł** – aneks nr POKL 07.01.01-30-082/09-03 z dnia 25.04.2013 r. do umowy z dn. 15.07.2009 r. nr POKL 07.01.01-30-082/09-00 – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „ Krok do przodu”, który będzie realizował GOPS.
- 4/ **Dział 853, rozdział 85395, § 2009 o kwotę 3.907 zł** – aneks nr POKL 07.01.01-30-082/09-03 z dnia 25.04.2013 r. do umowy z dn. 15.07.2009 r. nr POKL 07.01.01-30-082/09-00 – środki z budżetu państwa na dofinansowanie w/w projektu pn. „ Krok do przodu”, który będzie realizował GOPS.
- 5/ **Dział 926, rozdział 92605 § 0970 o kwotę 380 zł** – korekta planu.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 380 zł :

- 1/ **Dział 926, rozdział 92695 § 0970 o kwotę 380 zł** – korekta planu.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 110.683 zł :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01010 § 4300 o kwotę 1.200 zł** – środki z w/w dochodów na zakup usług dot. oczyszczalni.
- 2/ **Dział 400, rozdział 40002 § 4300 o kwotę 1.500 zł** – środki z w/w dochodów na zakup usług badania wód podziemnych.
- 3/ **Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 15.000 zł** – środki z w/w dochodów na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Kościelcu – zabezpieczenie środków własnych.
- 4/ **Dział 852, rozdział 85214, § 3110 o kwotę 5.103 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – środki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- 5/ **Dział 853, rozdział 85395, ogółem o kwotę 77.707 zł** – aneks nr POKL 07.01.01-30-082/09-03 z dnia 25.04.2013 r. do umowy z dn. 15.07.2009 r. nr POKL 07.01.01-30-082/09-00 – 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:
 - **§ 4017 o kwotę 36.970 zł** - na wynagrodzenia pracowników GOPS,
 - **§ 4019 o kwotę 1.958 zł** - na wynagrodzenia pracowników GOPS,
 - **§ 4117 o kwotę 6.432 zł** - na składki ZUS od w/w wynagrodzeń,
 - **§ 4119 o kwotę 340 zł** - na składki ZUS od w/w wynagrodzeń,
 - **§ 4127 o kwotę 906 zł** - na składki FP od w/w wynagrodzeń,
 - **§ 4129 o kwotę 48 zł** - na składki FP od w/w wynagrodzeń,
 - **§ 4217 o kwotę 3.593 zł** - na zakup materiałów,
 - **§ 4219 o kwotę 190 zł** - na zakup materiałów,
 - **§ 4307 o kwotę 23.420 zł** - na zakup usług,
 - **§ 4309 o kwotę 1.240 zł** - na zakup usług,
 - **§ 4377 o kwotę 237 zł** - na koszty telefonów,
 - **§ 4379 o kwotę 13 zł** - na koszty telefonów,
 - **§ 4417 o kwotę 570 zł** - na koszty podróży służbowych,
 - **§ 4419 o kwotę 30 zł** - na koszty podróży służbowych,
 - **§ 4437 o kwotę 532 zł** - na ubezpieczenie NW,

- § 4439 o kwotę 28 zł - na ubezpieczenie NW,
- § 4447 o kwotę 1.140 zł - na odpis na ZFŚS,
- § 4449 o kwotę 60 zł - na odpis na ZFŚS.

6/ **Dział 921, rozdział 92116 § 2480 o kwotę 8.100 zł** – zwiększenie dotacji na Bibliotekę Publiczną Gminy Mycielin .

7/ **Dział 921, rozdział 92195 § 4110 o kwotę 200 zł i § 4170 o kwotę 1.200 zł** – uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenie i ZUS osoby prowadzącej zespoły ludowe.

8/ **Dział 926, rozdział 92601 § 4010 o kwotę 673 zł** – uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenie gospodarza boiska Orlik.

IV. Zwiększenie przychodów : - paragraf 950 – wolne środki o kwotę 100.000 zł.

V. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia przychodów o kwotę 100.000 zł :

1/ **Dział 600, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 100.000 zł** – pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4580 P na odcinku Dzierzb-Bogusławice.

VI. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **16.883 zł** :

- 1/ **Dział 801, rozdział 80146, § 4410 o kwotę 500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 – wg potrzeb Szkoły Podstawowej w Mycielinie.
- 2/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4010 o kwotę 160 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4040 kwoty 54 zł i z paragrafu 4440 kwoty 106 zł – korekta planu na świadczeniach rodzinnych – zadanie zlecone.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4410 o kwotę 150 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4700 – korekta planu na świadczeniach rodzinnych – zadanie zlecone.
- 4/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 563 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4040 kwoty 160 zł i z paragrafu 4440 kwoty 403 zł – korekta planu na GOPS.
- 5/ **Dział 852, rozdział 85295, § 4010 o kwotę 750 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 3110 – na obsługę wypłaty świadczeń z tego rozdziału – zadanie zlecone.
- 6/ **Dział 852, rozdział 85295, § 4210 o kwotę 200 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 3110 – na obsługę wypłaty świadczeń z tego rozdziału – zadanie zlecone.
- 7/ **Dział 852, rozdział 85295, § 4300 o kwotę 63 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 3110 – na obsługę wypłaty świadczeń z tego rozdziału – zadanie zlecone.
- 8/ **Dział 853, rozdział 85395, § 3119 o kwotę 9.117 zł** – przeniesienie z działu 852, rozdziału 85214, z paragrafu 3110 – wkład własny gminy na realizację projektu POKL „Krok do przodu”.
- 9/ **Dział 921, rozdział 92116, § 2480 o kwotę 5.080 zł** – przeniesienie z działu 757, rozdziału 75704, z paragrafu 8020 – na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin.
- 10/ **Dział 926, rozdział 92601 § 4300 o kwotę 300 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4260 – uzupełnienie potrzeb na zakup usług dot. sportu.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-13	dzień:22-05-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 000,00	278 873,00	27 873,00
	40002		Dostarczanie wody	251 000,00	278 873,00	27 873,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 873,00	27 873,00
852			Pomoc społeczna	1 740 320,00	1 745 423,00	5 103,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 500,00	43 603,00	5 103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500,00	43 603,00	5 103,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 940,00	122 647,00	77 707,00
	85395		Pozostała działalność	44 940,00	122 647,00	77 707,00
		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	38 199,00	111 999,00	73 800,00
		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	6 741,00	10 648,00	3 907,00
926			Kultura fizyczna	380,00	380,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	380,00	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	380,00
	92695		Pozostała działalność	380,00	0,00	-380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	0,00	-380,00
Razem				13 563 753,00	13 674 436,00	110 683,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-13	dzień:22-05-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 998,00	724 198,00	1 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 426,00	121 626,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 106,00	9 306,00	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 180,00	233 680,00	1 500,00
	40002		Dostarczanie wody	232 180,00	233 680,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 680,00	70 180,00	1 500,00
600			Transport i łączność	919 057,00	1 034 057,00	115 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341,00	134 341,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	143 121,00	138 041,00	-5 080,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 321,00	15 241,00	-5 080,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 321,00	15 241,00	-5 080,00
801			Oświata i wychowanie	5 983 444,00	5 983 444,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 325,00	29 325,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 333,00	4 833,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 883,00	8 383,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 216 272,00	2 212 258,00	-4 014,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 500,00	1 539 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 921,00	25 081,00	160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 756,00	2 702,00	-54,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	450,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	-106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	-150,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 625,00	86 611,00	-4 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 125,00	84 111,00	-4 014,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 910,00	313 910,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 323,00	217 886,00	563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 946,00	14 786,00	-160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00	5 057,00	-403,00
	85295		Pozostała działalność	93 130,00	93 130,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 130,00	92 117,00	-1 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-13	dzień:22-05-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,00	63,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 940,00	131 764,00	86 824,00
	85395		Pozostała działalność	44 940,00	131 764,00	86 824,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 117,00	9 117,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 970,00	36 970,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 958,00	1 958,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 432,00	6 432,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	340,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	906,00	906,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,00	48,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 593,00	3 593,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 420,00	23 420,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 240,00	1 240,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	237,00	237,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	13,00	13,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	570,00	570,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	532,00	532,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	28,00	28,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 140,00	1 140,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60,00	60,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 400,00	224 980,00	14 580,00
	92116		Biblioteki	138 000,00	151 180,00	13 180,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	151 180,00	13 180,00
	92195		Pozostała działalność	42 400,00	43 800,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 300,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	23 500,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	100 850,00	101 523,00	673,00
	92601		Obiekty sportowe	63 850,00	64 523,00	673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 568,00	22 241,00	673,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 700,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 300,00	300,00

Razem 13 809 772,00 14 020 455,00 210 683,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2013 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	400.669 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)	7.082 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)	9.975 zł
7.			6050	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu (budynek OSP)	5.605 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)	7.107 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	843.000 zł
		60014		Drogi publiczne powiatowe	115.000 zł
1.			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w nr nr 4588P Kościelcu	15.000 zł
2.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4580 P na odcinku Dzierzb-Bogusławice	100.000 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	728.000 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Gadów-Dzierzb (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)	223.000 zł
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowo-tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Mycielin (do Szewczyka) na dł. 350 m szer. 3 m (nr drogi 674535G)	67.000 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 Szulawy) na dł. 630 m szer. 3 m (nr drogi 674552G)	114.000 zł
6.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Danowiec (w stronę Jaruszewskiego) na dł. 700 m szer. 3 m (nr drogi 674514G)	33.000 zł
7.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi żwirowej na tłuczniową w miejscowości Korzeniew-Słuszków (od Wojtaszczyk) na dł. 1.200 m szer. 3 m (nr drogi 674529G)	89.000 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
III.	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
IV.	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
V.	801			Oświata i wychowanie	35.410 zł
		80101		Szkoły podstawowe	5.041 zł
1.			6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Mycielinie	5.041 zł
		80110		Gimnazja	30.369 zł
1.			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielina, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie	30.369 zł
VI.	851			Ochrona zdrowia	12.000 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000 zł
1.			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Przyrananiu	12.000 zł
Ogółem :					1.507.349 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielina
Miroslaw Skalski

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	194 303,00
	01095		Pozostała działalność	194 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 493,00
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	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	1 569 762,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		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	450,00
	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.	3 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 472,00
	85295		Pozostała działalność	33 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 777,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00

Razem 1 814 307,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem: 1.194.715			
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1.194.715
Rozchody ogółem: 848.696			
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	422.662
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	426.034

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 256.580 zł					
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	151.180 zł	-----
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	5.400 zł
600	60014	6300	Dotacje dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4580 P na odcinku Dzierzbin-Bogustawice		100.000 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 37.000 zł					
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	37.000 zł
OGÓŁEM 293.580 zł, w tym : na zadania bieżące: 193.580 zł na zadania majątkowe: 100.000 zł				151.180 zł	142.400 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski