

UCHWAŁA Nr XXXVIII/190/2013
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 29 października 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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., 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. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2013 z dn. 18.10.2013 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 200.409,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :

- „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2013 rok po zmianie wynoszą **14.274.934,51 zł**, z tego :
- dochody bieżące – 13.068.208,51 zł
 - dochody majątkowe – 1.206.726 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 **2.006.677,51 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2”.**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 200.409,08 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 23.720 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. § 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

- „ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok po zmianie wynoszą **14.620.953,51 zł** i obejmują :
- a/ wydatki bieżące w wysokości 12.874.754,51 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości 1.746.199 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 **2.006.677,51 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5”.**
 - 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 **476.967 zł.**

5. Zwiększa się planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy o 2.830 zł.

6. § 7 otrzymuje brzmienie :

- „ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **262.410 zł.**
 - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **37.000 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem Nr 6”.**

§ 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 Jankowski

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XXXVIII/190/2013 z dnia 29 października 2013 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 236.509,08 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 132.654,08 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 16.10.2013 r. nr FB.I.3111.392.2013.3 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.
- 2/ Dział 700, rozdział 70005 § 0770 o kwotę 10.260 zł** – wzrost dochodów z tytułu sprzedaży mienia.
- 3/ Dział 700, rozdział 70005 § 0920 o kwotę 500 zł** – korekta planu.
- 4/ Dział 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 847 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.10.2013 r. nr FB.I.3111.302.2013.2 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.
- 5/ Dział 756, rozdział 75615 § 0910 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu.
- 6/ Dział 756, rozdział 75616 § 0360 o kwotę 9.000 zł** – korekta planu.
- 7/ Dział 756, rozdział 75618 § 0480 o kwotę 8.500 zł** – korekta planu.
- 8/ Dział 758, rozdział 75814 § 0970 o kwotę 600 zł** – korekta planu.
- 9/ Dział 801, rozdział 80101 § 0970 o kwotę 1.950 zł** – odszkodowanie (szkoda w mieniu) Szkoła Podstawowa w Mycielinie.
- 10/ Dział 852, rozdział 85212 § 2360 o kwotę 3.000 zł** – korekta planu.
- 11/ Dział 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 7.874 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.10.2013 r. nr FB.I.3111.397.2013.5 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- 12/ Dział 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 10.443 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.10.2013 r. Nr FB-I.3111.399.2012.6 – zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 13/ Dział 852, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 4.504 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.10.2013 r. nr FB.I.3111.402.2013.5 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- 14/ Dział 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 9.470 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.10.2013 r. Nr FB-I.3111.387.2012.3 – zwiększenie dotacji na pomoc finansową na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 15/ Dział 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 25.872 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 18.10.2013 r. nr FB.I.3111.403.2013.7 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 16/ Dział 854, rozdział 85415 § 2040 o kwotę 5.035 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 18.10.2013 r. nr FB.I.3111.406.2013.5 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
- 17/ Dział 900, rozdział 90001 § 0830 o kwotę 5.000 zł** – korekta planu.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 36.100 zł, w tym :

- 1/ Dział 700, rozdział 70095 § 0830 o kwotę 4.600 zł – korekta planu.
- 2/ Dział 750, rozdział 75023 § 0920 o kwotę 7.000 zł – korekta planu.
- 3/ Dział 756, rozdział 75615 § 0320 o kwotę 900 zł – korekta planu.
- 4/ Dział 756, rozdział 75618 § 0410 o kwotę 1.000 zł – korekta planu.
- 5/ Dział 756, rozdział 75618 § 0490 o kwotę 15.000 zł – korekta planu.
- 6/ Dział 801, rozdział 80101 § 0920 o kwotę 1.100 zł – korekta planu.
- 7/ Dział 801, rozdział 80104 § 0830 o kwotę 6.000 zł – korekta planu.
- 8/ Dział 801, rozdział 80110 § 0920 o kwotę 500 zł – korekta planu.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 215.409,08 zł :

- 1/ Dział 010, rozdział 01030 § 2850 o kwotę 400 zł – – środki z w/w dochodów na wpłaty na Izby Rolnicze.
- 2/ Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 132.654,08 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz jego obsługę, w tym :
 - § 4430 o kwotę 130.053,02 zł - na zwrot podatku akcyzowego,
 - § 4110 o kwotę 206,28 zł - na składki ZUS od umów zlecenia,
 - § 4120 o kwotę 29,40 zł - na składki FP od umów zlecenia,
 - § 4170 o kwotę 1.200 zł - na umowy zlecenia,
 - § 4210 o kwotę 807,98 zł - na zakup materiałów,
 - § 4300 o kwotę 357,40 zł - na zakup usług.
- 3/ Dział 600, rozdział 60016 § 4300 o kwotę 2.600 zł – – środki z w/w dochodów na zakup usług odśnieżania.
- 4/ Dział 750, rozdział 75011 ogółem o kwotę 847 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w tym : § 4010 o kwotę 723 zł - na wynagrodzenia i § 4110 o kwotę 124 zł – na składki ZUS.
- 5/ Dział 801, rozdział 80101 § 4270 o kwotę 1.950 zł – – środki z w/w dochodów na zakup usług remontowych dot. Szkoły Podstawowej w Mycielinie.
- 6/ Dział 801, rozdział 80110 § 6050 o kwotę 800 zł – na wykonanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynku gimnazjum.
- 7/ Dział 801, rozdział 80113 § 4430 o kwotę 330 zł – na ubezpieczenie gimbusa.
- 8/ Dział 851, rozdział 85154 ogółem o kwotę 8.500 zł – – środki z w/w dochodów, w tym :
 - § 4210 o kwotę 4.000 zł – na zakup materiałów,
 - § 4300 o kwotę 4.500 zł – na zakup usług – w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 9/ Dział 852, rozdział 85214 § 3110 o kwotę 7.874 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- 10/ Dział 852, rozdział 85216 § 3110 o kwotę 10.443 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- 11/ Dział 852, rozdział 85219 ogółem o kwotę 4.504 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w tym: - **§ 4010 o kwotę 3.764 zł** - na wynagrodzenia, **§ 4110 o kwotę 648 zł** – na składki ZUS i **§ 4120 o kwotę 92 zł** – na składki Funduszu Pracy.
- 12/ Dział 852, rozdział 85295 ogółem o kwotę 9.470 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego z – zwiększenie dotacji na pomoc finansową na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym :
- **§ 3110 o kwotę 9.241 zł** – na wypłatę świadczeń;
- **§ 4010 o kwotę 150 zł** – obsługa wypłaty świadczeń;
- **§ 4110 o kwotę 79 zł** – obsługa wypłaty świadczeń.
- 13/ Dział 854, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 25.872 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 14/ Dział 854, rozdział 85415 § 3260 o kwotę 5.035 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
- 15/ Dział 921, rozdział 92116 § 2480 o kwotę 2.830 zł** – zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki .
- 16/ Dział 921, rozdział 92120 § 4390 o kwotę 1.300 zł** – zakup usługi obejmującej wydanie opinii stwierdzającej konieczność rozbiórki budynku objętego ewidencją zabytków (Danowiec).

IV. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 15.000 zł :

- 1/ Dział 900, rozdział 90002 § 4300 o kwotę 15.000 zł** – korekta planu.

V. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **11.964 zł** :

- 1/ Dział 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 5.000 zł** – przeniesienie z działu 757, rozdziału 75704, z paragrafu 8020 – na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie.
- 2/ Dział 010, rozdział 01041, § 6050 o kwotę 2.756 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 6059 – korekta planu dot. wykonania centralnego ogrzewania na świetlicy w Danowcu i Gadowie (zmiany obejmuje załącznik wydatków majątkowych).
- 3/ Dział 600, rozdział 60016, § 4300 o kwotę 5.160 zł** – przeniesienie z działu 757, rozdziału 75704, z paragrafu 8020 – na zakup usług dot. dróg gminnych.
- 4/ Dział 710, rozdział 71014, § 4300 o kwotę 9.000 zł** – przeniesienie z ramach rozdziału, z paragrafu 4170 kwoty 5.000 zł oraz z działu 750, rozdziału 75023, z paragrafu 4140 kwoty 4.000 zł – na opracowanie metadanych wraz z wektoryzacją dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mycielin.
- 5/ Dział 750, rozdział 75095, § 4610 o kwotę 500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb.
- 6/ Dział 801, rozdział 80113, § 4430 o kwotę 254 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4280 – na ubezpieczenie gimbusu.

- 7/ Dział 852, rozdział 85212, § 4300 o kwotę 450 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 kwoty 400 zł i z paragrafu 4370 kwoty 50 zł– wg potrzeb GOPS – zadania zlecone.
- 8/ Dział 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 200 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 – wg potrzeb GOPS .
- 9/ Dział 926, rozdział 92601, § 4210 o kwotę 400 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb UG.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia dotacji na pomoc finansową otrzymaną z budżetu Powiatu Kaliskiego na strażnice OSP (remonty) poprzez zmianę zakresu rzeczowego ze strażnicy OSP Słuszków na OSP Kościelec (cała dotacja rozliczona zostanie na OSP Kościelec).

Dokonano także zmiany poprzez dostosowanie planu wydatków majątkowych w rozdziale 60016 dot. budowy dróg gminnych tj. w pkt. 3, 7 i 9 naniesiono właściwe długości i szerokości dróg oraz zmieniono nazwę zadania dot. budowy dróg w pkt. 6 tj. zamiast przebudowy drogi gruntowej na zwirową w miejscowości Danowiec na dł. 700 m, szer. 3 m (w stronę Jaruszewskiego) nazwa brzmi: przebudowa drogi gruntowej na tłuczniową na długości 300 m i szer. 3,5 m

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-10-13	dzień:29-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	844 532,43	977 186,51	132 654,08
	01095		Pozostała działalność	197 302,43	329 956,51	132 654,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 302,43	326 956,51	132 654,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 590,00	260 750,00	6 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 590,00	241 350,00	10 760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 236,00	142 496,00	10 260,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	19 400,00	-4 600,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	19 400,00	-4 600,00
750			Administracja publiczna	98 204,00	92 051,00	-6 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	50 247,00	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	49 400,00	50 247,00	847,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 804,00	41 804,00	-7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 577,00	23 577,00	-7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 614 484,00	2 616 084,00	1 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	759 100,00	759 200,00	100,00
		0320	Podatek rolny	2 700,00	1 800,00	-900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	1 000,00
	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	553 000,00	562 000,00	9 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	26 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 700,00	236 200,00	-7 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 000,00	-1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 700,00	67 200,00	8 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	155 000,00	-15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 431 947,00	7 432 547,00	600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 300,00	22 900,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	22 900,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	65 330,00	59 680,00	-5 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 050,00	7 900,00	850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-10-13	dzień:29-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	3 500,00	-1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	4 400,00	1 950,00
	80104		Przedszkola	53 500,00	47 500,00	-6 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 300,00	14 300,00	-6 000,00
	80110		Gimnazja	4 500,00	4 000,00	-500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	1 827 276,00	1 862 567,00	35 291,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 500,00	1 588 500,00	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 000,00	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 026,00	54 900,00	7 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 026,00	54 900,00	7 874,00
	85216		Zasiłki stałe	62 200,00	72 643,00	10 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 200,00	72 643,00	10 443,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	50 504,00	4 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	48 504,00	4 504,00
	85295		Pozostała działalność	73 620,00	83 090,00	9 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 790,00	43 260,00	9 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 400,00	92 307,00	30 907,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 400,00	92 307,00	30 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 260,00	72 132,00	25 872,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 140,00	20 175,00	5 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 600,00	43 600,00	5 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	35 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 000,00	5 000,00

Razem 14 074 525,43 14 274 934,51 200 409,08

Przewodniczący
Rady Gminy Młycielin
Miroslaw Skalski

Dotacje celowe na realizację 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	1 628 632,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 578 500,00
	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.	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 2 006 677,51

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-10-13	dzień:29-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 519,43	877 573,51	138 054,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 948,00	141 948,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	6 500,00	400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	6 500,00	400,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 669,00	400 669,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 357,00	76 113,00	2 756,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 839,00	67 083,00	-2 756,00
	01095		Pozostała działalność	195 802,43	328 456,51	132 654,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	481,28	206,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	61,25	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	2 657,98	807,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	1 910,40	357,40
		4430	Różne opłaty i składki	190 492,58	320 545,60	130 053,02
600			Transport i łączność	1 276 289,00	1 284 049,00	7 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 948,00	1 074 708,00	7 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 760,00	7 760,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	22 000,00	4 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	22 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	1 987 791,00	1 984 638,00	-3 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	50 247,00	847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 216,00	42 939,00	723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	7 308,00	124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 779 191,00	1 775 191,00	-4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	21 000,00	-4 000,00
	75095		Pozostała działalność	53 200,00	53 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	-500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	138 041,00	127 881,00	-10 160,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 241,00	5 081,00	-10 160,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 241,00	5 081,00	-10 160,00
801			Oświata i wychowanie	6 026 302,00	6 029 382,00	3 080,00

80101		Szkoły podstawowe	2 936 578,00	2 938 528,00	1 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	19 150,00	1 950,00
80110		Gimnazja	1 601 523,00	1 602 323,00	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	15 437,00	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 423,00	341 753,00	330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	0,00	-254,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 584,00	584,00
851		Ochrona zdrowia	89 550,00	98 050,00	8 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 050,00	95 550,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760,00	26 760,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 240,00	42 740,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	2 273 849,00	2 306 140,00	32 291,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 500,00	1 585 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	1 432,00	-400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	7 810,00	450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	450,00	-50,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 034,00	97 908,00	7 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 534,00	95 408,00	7 874,00
	85216	Zasiłki stałe	75 675,00	86 118,00	10 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 675,00	86 118,00	10 443,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 648,00	298 152,00	4 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 775,00	205 739,00	3 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 520,00	38 168,00	648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	4 952,00	92,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	500,00	-200,00
	85295	Pozostała działalność	113 860,00	123 330,00	9 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 847,00	122 088,00	9 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	900,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,00	79,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 851,00	229 758,00	30 907,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 900,00	123 807,00	30 907,00
	3240	Stypendia dla uczniów	77 760,00	103 632,00	25 872,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 140,00	20 175,00	5 035,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 100,00	359 100,00	-15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	135 000,00	-15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 000,00	-15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 080,00	248 210,00	4 130,00
	92116	Biblioteki	154 180,00	157 010,00	2 830,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 180,00	157 010,00	2 830,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 300,00	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 300,00
926		Kultura fizyczna	107 123,00	107 123,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	70 123,00	70 123,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 600,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-10-13	Stan na dzień:29-10-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 300,00	-400,00
Razem				14 420 544,43	14 620 953,51	200 409,08

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirostowski



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)	8.295 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)	8.762 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 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 Dzierzbín-Bogustawice	100.000 zł
3.			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej nr 4588 P (Goliszew-Mycielin), nr 4583 P (Mycielin-Dzierzbín) i nr 4580 P (Dzierzbín do granicy powiatu Kaliskiego)	55.000 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	895.232 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na zwirową w miejscowości Gadów-Dzierzbín (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 Szulawy) 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-Stuszków (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	3.550 zł
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.550 zł
			6060	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Korzeniewie (mieszkanie Macikowskich)	3.550 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
Ogółem :					1.746.199 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Akalski

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	481,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,98
		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	1 628 632,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 906,00
		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 pobierające 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 2 006 677,51

Przewodniczący
Rady Gminy Młocielin
Miroslaw 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 : 262.410 zł					
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	157.010 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 Dzierzbini-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 299.410 zł, w tym : na zadania bieżące: 199.410 zł na zadania majątkowe: 100.000 zł				157.010 zł	142.400 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski