

UCHWAŁA Nr XXXV/179/2013
Rady Gminy Mycielin
z dnia 05 lipca 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 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., 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. oraz uchwałą nr XXXIV/177/2013 z dn. 14.06.2013 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **189.420 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**.
2. **§ 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 2 otrzymują brzmienie :**
 - „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2013 rok po zmianie wynoszą **13.896.083 zł**, z tego :
 - dochody bieżące – 12.727.177 zł
 - dochody majątkowe – 1.168.966 zł.
 - 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
- 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 **790.524 zł;**
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **189.420 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **22.732 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**.
4. **§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 2 otrzymują brzmienie :**
 - „ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok po zmianie wynoszą **14.242.102 zł** i obejmują :
 - a/ wydatki bieżące w wysokości 12.532.753 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości 1.709.349 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
 - 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
 - 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 **479.723 zł**.
5. Zwiększa się planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy o **3.000 zł**.
6. **§ 7 otrzymuje brzmienie :**
 - „ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
 - 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **259.580 zł**.
 - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **37.000 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

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy nr XXXV/179/2013
z dnia 05 lipca 2013 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 189.420 zł, w tym :

- 1/ Dział 600, rozdział 60016 § 6300 o kwotę 182.000 zł** – umowa z Województwem Wielkopolskim – Urzędem Marszałkowskim na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Gminy na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - umowa nr 303/2013 z dn. 05.06.2013 r.
- 2/ Dział 853, rozdział 85395 § 2007 o kwotę 6.307 zł i § 2009 o kwotę 1.113 zł** – wniesienie na plan 2013 roku do wykorzystanie w bieżącym roku środków z EFS z POKL na projekt „Szkola ! Jestem na tak ” na wynagrodzenia nauczycieli (środki niewykorzystane w 2012 roku).

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 189.420 zł :

- 1/ Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 182.000 zł** – środki z w/w dochodów na budowę dróg gminnych .
- 2/ Dział 853, rozdział 85395 § 4177 o kwotę 6.307 zł i § 2009 o kwotę 1.113 zł** – wniesienie na plan 2013 roku do wykorzystanie w bieżącym roku środków z EFS z POKL na projekt „Szkola ! Jestem na tak ” na wynagrodzenia nauczycieli (środki niewykorzystane w 2012 roku).

III. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **22.732 zł** :

- 1/ Dział 754, rozdział 75412, § 4170 o kwotę 2.900 zł, § 4110 o kwotę 500 zł** – przeniesienie ogółem kwoty 3.400 zł z działu 750, rozdziału 75023 z paragrafu 4010 – na umowę zlecenia i ZUS za wykonanie prac na OSP Kuszyn .
- 2/ Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 12.732 zł** – przeniesienie z działu 801, rozdziału 80110 z paragrafu 6050 – na budowę dróg gminnych .
- 3/ Dział 801, rozdział 80101, § 6050 o kwotę 3.000 zł** – przeniesienie z działu 801, rozdziału 80110 z paragrafu 6050 – na budowę ogrodzenia SP Mycielin.
- 4/ Dział 921, rozdział 92116, § 2480 o kwotę 3.000 zł** – przeniesienie z działu 750, rozdziału 75023 z paragrafu 4040 – na zwiększenie dotacji dla Biblioteki – zakup materiałów .
- 5/Dział 926, rozdział 92601 § 4210 o kwotę 600 zł** – przeniesienie w ramach rōdziału, z paragrafu 4300 - wg potrzeb - na zakup materiałów dot. boisk sportowych.

Finansowanie budowy dróg ze środków z pomocy finansowej w Urzędzie Marszałkowskiego w kwocie ogółem 369.500 zł :

Drogi : na Danowcu, w Kościelcu (za Szuławy), w Słuszkowie i Kościelec-Korzeniew .

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-06-13	dzień:05-07-13	Ogółem
600			Transport i łączność	207 500,00	389 500,00	182 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 500,00	369 500,00	182 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	369 500,00	182 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 647,00	130 067,00	7 420,00
	85395		Pozostała działalność	122 647,00	130 067,00	7 420,00
		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	111 999,00	118 306,00	6 307,00
		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	10 648,00	11 761,00	1 113,00
Razem				13 706 663,00	13 896 083,00	189 420,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-06-13	dzień:05-07-13	Ogółem
600			Transport i łączność	1 054 057,00	1 248 789,00	194 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	899 716,00	1 094 448,00	194 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	922 732,00	194 732,00
750			Administracja publiczna	1 994 191,00	1 987 791,00	-6 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 786 591,00	1 780 191,00	-6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 953,00	1 103 553,00	-3 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 601,00	77 601,00	-3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 943,00	354 343,00	3 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 943,00	354 343,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	1 469,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	13 530,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	5 987 384,00	5 974 652,00	-12 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 917 728,00	2 920 728,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041,00	8 041,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	1 617 255,00	1 601 523,00	-15 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 369,00	14 637,00	-15 732,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 764,00	139 184,00	7 420,00
	85395		Pozostała działalność	131 764,00	139 184,00	7 420,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 199,00	44 506,00	6 307,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 741,00	7 854,00	1 113,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 980,00	227 980,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	151 180,00	154 180,00	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 180,00	154 180,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	102 523,00	102 523,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	65 523,00	65 523,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 700,00	-600,00

Razem 14 052 682,00 14 242 102,00 189 420,00

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	1.057.732 zł
		60014		Drogi publiczne powiatowe	135.000 zł
1.			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w nr nr 4588P Kościelcu	35.000 zł
2.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4580 P na odcinku Dzierzb-Bogustawice	100.000 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	922.732 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
9.		6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na tłuczniową na odcinku Kościelec- Korzeniew na dł. 1.530 m szer. 3 m (nr drogi 674531G)	194.732 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	22.678 zł
		80101	Szkoły podstawowe	8.041 zł
1.		6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Mycielinie	8.041 zł
		80110	Gimnazja	14.637 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	14.637 zł
VI.	851		Ochrona zdrowia	12.000 zł
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000 zł
1.		6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Przyranu	12.000 zł
Ogółem :				1.709.349 zł


 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 : 259.580 zł					
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	154.180 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 Dzierzbini-Bogusławice		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 296.580 zł, w tym : na zadania bieżące: 196.580 zł na zadania majątkowe: 100.000 zł				154.180 zł	142.400 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski