UCHWAŁA Nr XX/93/2012
Rady Gminy Mycielin
z dnia 28 marca 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, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr 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. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **256.500 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. ***§ 1 pkt. 1 otrzymują brzmienie*** :
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2012 rok po zmianie wynoszą **16.361.821 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 11.930.953 zł
- dochody majątkowe – 4.430.868 zł".

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.645.480 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **5.746 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. ***§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 2 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok po zmianie wynoszą **14.285.310 zł** i obejmują :
a/ wydatki bieżące w wysokości 11.877.863 zł ,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.407.447 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 **949.268 zł.**

5. . ***§ 3 otrzymuje brzmienie:***
" Nadwyżkę budżetu w kwocie **2.076.511 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek"

6. Zwiększa się przychody z wolnych środków o **1.388.980 zł.**

7. ***§ 4 otrzymuje brzmienie :***
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.610.805 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **4.687.316 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

8. Zwiększa się kwotę dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin o **6.500 zł.**

9. ***§ 7 otrzymuje brzmienie :***
„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **175.695 zł**
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **34.000 zł,**
zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych prze Wójta do wysokości **18.931 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.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy nr XX/93/2012
z dnia 28 marca 2012 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 256.500 zł :

1/ **Dział 010, rozdział 01042 § 6300 o kwotę 250.000 zł** – umowy 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 34/2012 z dn. 29.02.2012 r. na kwotę 150.000 zł i umowa nr 167/2012 z dn. 29.02.2012 r. na kwotę 100.000 zł.

2/ **Dział 758, rozdział 75814 § 0970 o kwotę 6.500 zł** - zwrot wydatków z lat ubiegłych.

II. Zwiększenie wydatków z dochodów o kwotę 256.500 zł :

1/ **Dział 600, rozdział 60016 § 4270 o kwotę 6.500 zł** – na zakup usług remontowych dróg gminnych.

2/ **Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 250.000 zł** – na budowę lub przebudowę dróg gminnych.

III. Zwiększenie wydatków z wolnych środków o kwotę 1.388.980 zł :

1/ **Dział 010, rozdział 01008 § 4270 o kwotę 30.000 zł** – na konserwację rowu odprowadzającego wodę od oczyszczalni.

2/ **Dział 010, rozdział 01010 § 4110 o kwotę 500 zł** - uzupełnienie potrzeb na wzrost składki rentowej pracownika oczyszczalni.

3/ **Dział 010, rozdział 01041 § 6050 o kwotę 35.290 zł, § 6057 o kwotę 122.748 zł i § 6059 o kwotę 30.687 zł – ogółem o 188.725 zł** na budowę boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie – inwestycja rozłożona na 2 lata (obejmuje ją WPF – w 2013 roku planowane wydatki 224.721 zł) – podpisana w dniu 01.02. br. umowa na przyznanie pomocy w ramach odnowy wsi z PROW-u na dofinansowanie do 80 % kosztów kwalifikowalnych.

4/ **Dział 400, rozdział 40002 § 4210 o kwotę 2.000 zł** - uzupełnienie potrzeb na zakup chloru na SUW-y.

5/ **Dział 400, rozdział 40002 § 4270 o kwotę 10.000 zł** - uzupełnienie potrzeb na zakup usług remontowych sieci wodociągowych i SUW-ów.

6/ **Dział 400, rozdział 40002 § 6050 o kwotę 25.000 zł** – na rozbudowę sieci wodociągowej w Kościelcu Kolonii.

7/ **Dział 400, rozdział 40002 § 6060 o kwotę 30.000 zł** – na zakup programu na opłaty za wodę wraz z zestawami inkasenckimi.

8/ **Dział 600, rozdział 60016 § 4270 o kwotę 20.000 zł** – uzupełnienie potrzeb na zakup usług remontowych dróg gminnych.

9/ **Dział 600, rozdział 60016 § 4300 o kwotę 3.000 zł** – uzupełnienie potrzeb na zakup usług dot. dróg gminnych (oczyszczanie rowów przy drogach gminnych)

10/ **Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 627.000 zł** – na budowę dróg gminnych.

11/ **Dział 700, rozdział 70095 § 4600 o kwotę 11.500 zł** – odszkodowanie dla Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

12/ **Dział 750, rozdział 75023 § 4110 o kwotę 20.000 zł** - uzupełnienie potrzeb na wzrost składki rentowej pracowników urzędu gminy.

13/ **Dział 754, rozdział 75404 § 6170 o kwotę 8.750 zł –** na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

14/ **Dział 754, rozdział 75412 § 4110 o kwotę 150 zł -** uzupełnienie potrzeb na wzrost składki rentowej .

15/ **Dział 754, rozdział 75412 § 4270 o kwotę 10.000 zł -** uzupełnienie potrzeb na zakup usług remontowych na budynkach OSP.

16/ **Dział 754, rozdział 75412 § 6050 o kwotę 25.300 zł –** na inwestycje na budynkach OSP tj. roboty na OSP Zamęty oraz OSP Słuszków.

17/ **Dział 754, rozdział 75412 § 6050 o kwotę 160.378 zł –** na inwestycję dot. budynku OSP Korzeniew – inwestycja rozłożona na 3 lata i obejmują ją WPF (wydatki 2013 r. 257.011 zł i 2014 r. – 257.011 zł).

18/ **Dział 801, rozdział 80101 ogółem o 46.594 zł,** w tym :
- **§ 4010 o kwotę 10.158 zł,**
- **§ 4110 o kwotę 36.191 zł,**
- **§ 4120 o kwotę 245 zł**
- uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia i pochodne szkół podstawowych oraz na wzrost składki rentowej.

19/ **Dział 801, rozdział 80103 ogółem o 1.010 zł,** w tym :
- **§ 4010 o kwotę 23 zł,**
- **§ 4110 o kwotę 986 zł,**
- **§ 4120 o kwotę 1 zł**
- uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia i pochodne oddziału zerowego w szkole podstawowej w Mycielinie oraz na wzrost składki rentowej.

20/ **Dział 801, rozdział 80104 ogółem o 11.425 zł,** w tym :
- **§ 4010 o kwotę 2.052 zł,**
- **§ 4110 o kwotę 9.322 zł,**
- **§ 4120 o kwotę 51 zł**
- uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia i pochodne przedszkoli oraz na wzrost składki rentowej.

21/ **Dział 801, rozdział 80110 ogółem o 30.863 zł,** w tym :
- **§ 4010 o kwotę 10.091 zł,**
- **§ 4110 o kwotę 20.535 zł,**
- **§ 4120 o kwotę 237 zł**
- uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia i pochodne gimnazjum oraz na wzrost składki rentowej.

22/ **Dział 801, rozdział 80110 § 6050 o kwotę 70.000 zł –** na wymianę części dachu na budynku gimnazjum.

23/ **Dział 801, rozdział 80113 § 4110 o kwotę 830 zł -** uzupełnienie potrzeb na wzrost składki rentowej .

24/ **Dział 801, rozdział 80114 § 4110 o kwotę 2.407 zł -** uzupełnienie potrzeb na wzrost składki rentowej ZEAS-u.

25/ **Dział 801, rozdział 80146 § 4110 o kwotę 97 zł -** uzupełnienie potrzeb na wzrost składki rentowej .

26/ **Dział 851, rozdział 85154 ogółem o kwotę 27.245 zł,** w tym :
- **§ 4210 o kwotę 8.045 zł –** na zakup materiałów.
- **§ 4300 o kwotę 12.800 zł -** na zakup usług.
- **§ 6060 o kwotę 6.400 zł** na zakup wyposażenia na plac zabaw w Słuszkowie.

27/ **Dział 852, rozdział 85219 ogółem o kwotę 15.560 zł, w tym :**
- **§ 4010 o kwotę 11.638 zł i**
- **§ 4110 o kwotę 3.922 zł**
- na nagrodę jubileuszową kierownika GOPS oraz wynagrodzenie wraz z ZUS-em pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych oraz uzupełnienie potrzeb na wzrost składki rentowej wszystkich pracowników GOPS.

28/ **Dział 854, rozdział 85401 § 4110 o kwotę 1.666 zł -** uzupełnienie potrzeb na wzrost składki rentowej .

29/ **Dział 900, rozdział 90015 § 6060 o kwotę 4.600 zł –** zakup infrastruktury elektroenergetycznej służącej wyłącznie oświetleniu ulicznemu znajdującej się na terenie Gminy Mycielin.

30/ **Dział 921, rozdział 92116 § 2480 o kwotę 4.000 zł –** zwiększenie dotacji dla Biblioteki na działalność bieżącą.

31/ **Dział 926, rozdział 92601 § 4110 o kwotę 380 zł -** uzupełnienie potrzeb na wzrost składki rentowej .

IV. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **5.746 zł** :

1/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4170 o kwotę 1.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb (umowy zlecenia).

2/ **Dział 921, rozdział 92108, § 4430 o kwotę 150 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb (ubezpieczenie członków orkiestry).

3/ **Dział 921, rozdział 92116 § 2480 o kwotę 2.500 zł –** zwiększenie dotacji dla Biblioteki na działalność bieżącą - przeniesienie w ramach działu z rozdziału 92195 z paragrafu 4210 kwoty 1.000 zł i z paragrafu 43000 kwoty 1.500 zł.

4/ **Dział 921, rozdział 92195 § 4110 o kwotę 51 zł i § 4170 o kwotę 295 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 kwoty 346 zł - wg potrzeb.

5/ **Dział 926, rozdział 92601 § 4170 o kwotę 1.750 zł** - przeniesienie z działu 750, rozdziału 75023 z paragrafu 4040 - wg potrzeb.

DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XX/93/2012
z dn. 28.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-02-12	Stan na dzień:28-03-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 216 134,00**	**4 466 134,00**	**250 000,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 296 056,00**	**7 302 556,00**	**6 500,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	27 000,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	27 000,00	6 500,00
			Razem	**16 105 321,00**	**16 361 821,00**	**256 500,00**

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

WYDATKI

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XX/93/2012 z dn. 28.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-02-12	Stan na dzień:28-03-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 046 857,00**	**1 266 082,00**	**219 225,00**
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 270,00	120 770,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171,00	4 671,00	500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	918 087,00	1 106 812,00	188 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 817,00	198 107,00	35 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 058,00	677 806,00	122 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 019,00	215 706,00	30 687,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**272 800,00**	**339 800,00**	**67 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	272 800,00	339 800,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	80 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	42 800,00	30 000,00
600			**Transport i łączność**	**186 800,00**	**1 093 300,00**	**906 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	186 800,00	1 093 300,00	906 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	69 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	967 000,00	877 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**125 000,00**	**136 500,00**	**11 500,00**
	70095		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 500,00	11 500,00
750			**Administracja publiczna**	**1 830 369,00**	**1 848 619,00**	**18 250,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 640 769,00	1 659 019,00	18 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 474,00	74 724,00	-1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 431,00	188 431,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	94 100,00	-1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**112 673,00**	**317 251,00**	**204 578,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 750,00	8 750,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 750,00	8 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 673,00	308 501,00	195 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	1 119,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 678,00	185 678,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 661 812,00**	**5 825 038,00**	**163 226,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 795 516,00	2 842 110,00	46 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 050,00	1 768 208,00	10 158,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-02-12	Stan na dzień:28-03-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 592,00	339 783,00	36 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 411,00	49 656,00	245,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 395,00	73 405,00	1 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,00	49 083,00	23,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 491,00	9 477,00	986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	1 379,00	1,00
	80104		Przedszkola	735 518,00	746 943,00	11 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 194,00	461 246,00	2 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 486,00	91 808,00	9 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 829,00	12 880,00	51,00
	80110		Gimnazja	1 494 034,00	1 594 897,00	100 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 736,00	973 827,00	10 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 706,00	188 241,00	20 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 277,00	27 514,00	237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 411,00	313 241,00	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00	8 245,00	830,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	192 213,00	194 620,00	2 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 203,00	24 610,00	2 407,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 541,00	27 638,00	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	829,00	97,00
851			**Ochrona zdrowia**	**56 075,00**	**83 320,00**	**27 245,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	79 745,00	27 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	23 645,00	8 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	37 100,00	12 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	12 000,00	6 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 219 418,00**	**2 234 978,00**	**15 560,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 233,00	298 793,00	15 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 946,00	205 584,00	11 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 790,00	36 712,00	3 922,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**134 071,00**	**135 737,00**	**1 666,00**
	85401		Świetlice szkolne	105 869,00	107 535,00	1 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 612,00	15 278,00	1 666,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**242 500,00**	**247 100,00**	**4 600,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	204 600,00	4 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**270 005,00**	**274 005,00**	**4 000,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 000,00	26 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	850,00	-150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	92116		Biblioteki	163 995,00	170 495,00	6 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 881,00	162 381,00	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	63 010,00	60 510,00	-2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-02-12	Stan na dzień:28-03-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	2 061,00	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 295,00	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 654,00	-1 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 500,00	-1 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**100 888,00**	**103 018,00**	**2 130,00**
	92601		Obiekty sportowe	66 888,00	69 018,00	2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,00	3 738,00	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	15 670,00	1 750,00
			Razem	**12 639 830,00**	**14 285 310,00**	**1 645 480,00**

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XX/93/2012 z dnia 28.03.2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	**010**			**Rolnictwa i łowiectwo**	**1.091.619 zł**
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	**1.091.619 zł**
1.			**6050**	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin-Kolonia	**162.817 zł**
2.			**6057**	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin-Kolonia	**555.058 zł**
3.			**6059**	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin-Kolonia	**185.019 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**	**67.800 zł**
		40002		Dostarczanie wody	**67.800 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	**30.000 zł**
III.	**600**			**Transport i łączność**	**967.000 zł**
		60016		Drogi publiczne gminne	**967.000 zł**
1.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Dzierzbin Kolonia (do Szymczaka) na dł. 760 m, szer. 3 m (nr drogi 674510G)	**150.000 zł**
2.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi kamiennej na asfaltową w miejscowościach Mycielin-Teodorów na dł. 720 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674539G)	**130.000 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. 1.680 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674528G)	**400.000 zł**
5.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (odcinek od Różańskiego do sklepu)) na dł. 450 m, szer. 3,5 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. 3,5 m (nr drogi 674529G)	**140.000 zł**

IV.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**194.428 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	**185.678 zł**
1.			6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty – roboty dodatkowe	5.300 zł
2.			6050	Wykonanie centralnego ogrzewania na budynku strażnicy OSP w Słuszkowie	20.000 zł
3.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie	160.378 zł
V.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**70.000 zł**
		80110		Gimnazja	**70.000 zł**
1.			6050	Wymiana dachu nad częścią budynku gimnazjum	70.000 zł
VI.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**12.000 zł**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**12.000 zł**
1.			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Mycielinie w parku przy pałacyku podworskim	5.600 zł
2.			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Słuszkowie w parku	6.400 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 :	**2.407.447 zł**

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XX/93/2012 z dnia 28.03.2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
			Przychody ogółem: 2.610.805
1.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	18.931
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	555.058
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	347.836
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1.688.980
			Rozchody ogółem: 4.687.316
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	18,931
2.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4.168.385
3.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500.000

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XX/93/2012 z dn.28.03.2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :					**175.695 zł**
921	**92116**	**2480**	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbinie	**156.160 zł**	**6.221 zł**
921	**92116**	**2489**	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbinie	----	**8.114 zł**
801	**80104**	**2310**	Dotacja dla Gminy Góra i Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	**5.200 zł**	-----
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :					**34.000 zł**
926	**92605**	**2820**	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	------	**34.000 zł**
OGÓŁEM 209.695 zł – na zadania bieżące				**161.360 zł**	**48.335 zł**