

UCHWAŁA Nr V/25/2011
Rady Gminy Mycielin
z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 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 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr IV/23/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **227.597 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. **§ 1 otrzymuje brzmienie :**

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **11.596.863 zł**, z tego :

- dochody bieżące – 11.585.823 zł
- dochody majątkowe – 11.040 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 **1.662.537 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 ufp w kwocie **90.000 zł.**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **227.597 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **2.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. **§ 2 otrzymuje brzmienie :**

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **17.163.743 zł** i obejmują :

- a/ wydatki bieżące w wysokości 11.376.755 zł ,
- b/ wydatki majątkowe w wysokości 5.786.988 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 **1.662.537 zł.**
- 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 **4.530.000 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.



**Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy nr V/25/2011
z dnia 26 stycznia 2011 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 227.597 zł, w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01041 § 0970 o kwotę 147.277 zł** – zwrot VAT z urzędu skarbowego za 2010 rok dot. realizowanej inwestycji tj. budowy oczyszczalni i kanalizacji.
- 2/ **Dział 852, rozdział 85212 § 0920 o kwotę 2.000 zł** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – do przekazania Wojewodzie Wlkp. .
- 3/ **Dział 852, rozdział 85212 § 2910 o kwotę 5.000 zł** – świadczenia rodzinne nienależnie pobrane w latach ubiegłych - do przekazania Wojewodzie Wlkp. .
- 4/ **Dział 852, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 28.400 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.01.2011 r. nr FB.I-3.3010/18/10/11 dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 5/ **Dział 853, rozdział 85395 § 2007 o kwotę 38.182 zł** – umowa nr POKL.09.01.02-30-316/10-00 z dn. 27.12.2010 r. o dofinansowanie projektu „Polubić szkołę- projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego we środkach Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Mycielin – środki EFS – część dotacji objęta w/w umową, która pierwotnie miała być realizowana w 2010 roku.
- 6/ **Dział 853, rozdział 85395 § 2009 o kwotę 6.738 zł** – umowa nr POKL.09.01.02-30-316/10-00 z dn. 27.12.2010 r. o dofinansowanie projektu „Polubić szkołę- projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego we środkach Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Mycielin – środki z budżetu państwa - część dotacji objęta w/w umową, która pierwotnie miała być realizowana w 2010 roku.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 227.597 zł :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01041 § 6050 o kwotę 50.000 zł** – zwiększenie kosztów inwestycji budowy oczyszczalni i kanalizacji – koszty podłączenia i energii elektryczne, przeprojektowania i prac dodatkowych.
- 2/ **Dział 400, rozdział 40002 § 4270 o kwotę 2.506 zł** – remonty budynków SUW.
- 3/ **Dział 700, rozdział 70005 § 4260 o kwotę 10.000 zł** – koszty energii elektrycznej na budynku gminnym – blok w Stropieszynie.
- 4/ **Dział 750, rozdział 75095 § 4780 o kwotę 30 zł** – na opłacenie składek na fundusz emerytur pomostowych.
- 5/ **Dział 754, rozdział 75412 § 6050 o kwotę 9.200 zł** – montaż rynien na budynku OSP w Przyraniu.
- 6/ **Dział 801, rozdział 80101, ogółem o kwotę 34.277 zł** - uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia i pochodne szkół podstawowych, w tym :
 - **§ 4010 o kwotę 29.152 zł**
 - **§ 4110 o kwotę 4.409 zł**
 - **§ 4120 o kwotę 716 zł**

- 7/ Dział 801, rozdział 80103, ogółem o kwotę 2.164 zł** - uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia i pochodne oddziału zerowego, w tym :
- § 4010 o kwotę 1.840 zł
 - § 4110 o kwotę 278 zł
 - § 4120 o kwotę 46 zł
- 8/ Dział 801, rozdział 80104, ogółem o kwotę 13.980 zł** - uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia i pochodne przedszkoli, w tym :
- § 4010 o kwotę 11.837 zł
 - § 4110 o kwotę 1.852 zł
 - § 4120 o kwotę 291 zł
- 9/ Dział 801, rozdział 80110, ogółem o kwotę 14.550 zł** - uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia i pochodne gimnazjum, w tym :
- § 4010 o kwotę 12.377 zł
 - § 4110 o kwotę 1.869 zł
 - § 4120 o kwotę 304 zł
- 10/ Dział 801, rozdział 80113 § 4780 o kwotę 570 zł** – na opłacenie składek na fundusz emerytur pomostowych.
- 11/ Dział 852, rozdział 85212 § 4580 o kwotę 2.000 zł** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – do przekazania Wojewodzie Wlkp. .
- 12/ Dział 852, rozdział 85212 § 2910 o kwotę 5.000 zł** – świadczenia rodzinne nienależnie pobrane w latach ubiegłych - do przekazania Wojewodzie Wlkp. .
- 13/ Dział 852, rozdział 85295 § 3110 o kwotę 28.400 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja celowa na dożywianie dzieci.
- 14/ Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 44.920 zł** – umowa nr POKL.09.01.02-30-316/10-00 z dn. 27.12.2010 r. o dofinansowanie projektu „Polubić szkołę- projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS, w tym :
- § 4177 o kwotę 24.752 zł – na wynagrodzenia nauczycieli,
 - § 4179 o kwotę 4.368 zł – na wynagrodzenia nauczycieli,
 - § 4247 o kwotę 13.430 zł – na zakup pomocy dydaktycznych,
 - § 4249 o kwotę 2.370 zł – na zakup pomocy dydaktycznych.
- 15/ Dział 921, rozdział 92109 § 6050 o kwotę 10.000 zł** – wykonanie ogrzewania świetlicy w Bogusławicach.

III. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększą się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **2.000 zł** :

- 1/ Dział 852, rozdział 85214, § 4300 o kwotę 2.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 3110 – wg potrzeb GOPS (opłaty za usługi).



DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr V/25/2011 z dn. 26.01.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-11-10	dzień:26-01-11	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 440,00	150 717,00	147 277,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	147 277,00	147 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147 277,00	147 277,00
852			Pomoc społeczna	1 737 929,00	1 773 329,00	35 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 922,00	1 614 922,00	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	28 400,00	28 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 400,00	28 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 080,00	90 000,00	44 920,00
		85395	Pozostała działalność	45 080,00	90 000,00	44 920,00
		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	38 318,00	76 500,00	38 182,00
		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	6 762,00	13 500,00	6 738,00
Razem				11 369 266,00	11 596 863,00	227 597,00



WYDATKI

 Załącznik nr 2
 do uchwały Rady Gminy Mycielin
 nr VI/25/2011 z dn. 26.01.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-11-10	dzień:26-01-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 477 793,00	5 527 793,00	50 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 471 793,00	5 521 793,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 793,00	1 081 793,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 500,00	229 006,00	2 506,00
	40002		Dostarczanie wody	226 500,00	229 006,00	2 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	52 506,00	2 506,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	95 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	95 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 838 123,00	1 838 153,00	30,00
	75095		Pozostała działalność	11 643,00	11 673,00	30,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	30,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 600,00	109 800,00	9 200,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	100 600,00	109 800,00	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,00	9 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 275 892,00	5 341 433,00	65 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 693 494,00	2 727 771,00	34 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 532,00	1 763 684,00	29 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 149,00	295 558,00	4 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 150,00	47 866,00	716,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 914,00	65 078,00	2 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 210,00	44 050,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	7 617,00	278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 237,00	46,00
	80104		Przedszkola	654 348,00	668 328,00	13 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 583,00	414 420,00	11 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 465,00	73 317,00	1 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 115,00	11 406,00	291,00
	80110		Gimnazja	1 348 740,00	1 363 290,00	14 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 272,00	888 649,00	12 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 069,00	152 938,00	1 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 507,00	24 811,00	304,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 688,00	278 258,00	570,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	570,00	570,00
852			Pomoc społeczna	2 196 814,00	2 232 214,00	35 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 922,00	1 614 922,00	7 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-11-10	dzień:26-01-11	Ogółem
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 786,00	59 786,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 286,00	57 286,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 400,00	77 800,00	28 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	77 800,00	28 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 080,00	97 000,00	44 920,00
	85395		Pozostała działalność	52 080,00	97 000,00	44 920,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 318,00	63 070,00	24 752,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 762,00	11 130,00	4 368,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 430,00	13 430,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 370,00	2 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	261 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				16 936 146,00	17 163 743,00	227 597,00



WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	5.521.793 zł
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5.521.793 zł
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.081.793 zł
2.			6057	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	3.130.000 zł
3.			6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.310.000 zł
II.	600			Transport i łączność	238.995 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	238.995 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków (Kresy) na dł. 1.200 m , szer. 3,5 m (nr drogi 674544G)	138.995 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec Kolonia (za Kaczmarkiem) na dł. 850 m , szer. 3 m (nr drogi 674553G)	100.000 zł
III.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.200 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	9.200 zł
			6050	Montaż rynien i rur spustowych na budynku OSP w Przyranu	9.200 zł
IV.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.000 zł
		85395		Pozostała działalność	7.000 zł
1.			6050	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania się – budowa podjazdu wraz z poręczami w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu	7.000 zł
V.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000 zł
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000 zł
			6050	Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy w Bogusławicach	10.000 zł
Ogółem :					5.786.988 zł

