UCHWAŁA Nr XXII/103/2016
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 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 2016 r., poz. 446), art. 212 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 XV/71/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2015 r. zmienionej uchwałami : Nr XVI/72/2016 z dn. 08.02.2016 r., Nr XVII/78/2016 z dn. 8.03.2016 r., Nr XVIII/84/2016 z dn. 30.03.2016 r., Nr XIX/93/2016 z dn. 27.04.2016 r., Nr XX/97/2016 z dn. 31.05.2016 r., Nr XXI/100/2016 z dn. 23.06.2016 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2016 z dn. 30.06.2016 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **19.500 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. ***§ 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **16.455.701,68 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 16.035.021,68 zł
- dochody majątkowe – 420.680 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 **3.685.051,68 zł**."

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **19.500 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **23.960 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. ***§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **17.621.701,68 zł,** z tego :
a/ wydatki bieżące w wysokości 15.622.833,68 zł,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 1.998.868 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3".**

2. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności :
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.685.051,68 zł."**

5. ***§ 5 otrzymuje brzmienie :***
„ Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **10.161 zł."**

6. ***§ 6 otrzymuje brzmienie :***
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **260.800 zł**
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 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
Mirosław Skalski

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XXII/103/2016 z dnia 12 lipca 2016 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 19.500 zł, w tym :

1/ **Dział 750, rozdział 75023 § 0920 o kwotę 4.000 zł –** odsetki od środków na rachunkach bankowych UG – korekta planu.

2/ **Dział 756, rozdział 75615 § 0500 o kwotę 2.000 zł –** PCC od osób prawnych – korekta planu.

3/ **Dział 756, rozdział 75616 § 0360 o kwotę 5.000 zł –** podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – korekta planu.

4/ **Dział 756, rozdział 75616 § 0910 o kwotę 500 zł –** odsetki od podatków od osób fizycznych – korekta planu.

5/ **Dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 6.000 zł –** pismo Ministra Finansów Nr ST.4750.341.2016.4g z dn. 27.06.2016 r. – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych (dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych).

6/ **Dział 758, rozdział 75814 § 0970 o kwotę 1.000 zł –** zwroty wydatków z lat ubiegłych – korekta planu.

7/ **Dział 801, rozdział 80104 § 0660 o kwotę 1.000 zł –** wpłaty z Przedszkola w Kościelcu za wydłużony czas pracy przedszkola.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 19.500 zł , w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01010 § 4270 o kwotę 2.000 zł –** uzupełnienie potrzeb na zakup usług remontowych dot. oczyszczalni i sieci.

2/ **Dział 600, rozdział 60016 § 4210 o kwotę 1.000 zł –** uzupełnienie potrzeb na zakup materiałów dot. dróg gminnych.

3/ **Dział 700, rozdział 70005 § 4400 o kwotę 15 zł –** uzupełnienie potrzeb (czynsz SKR).

4/ **Dział 750, rozdział 75023 § 4300 o kwotę 3.360 zł –** na zakup usług w UG.

5/ **Dział 801, rozdział 80101 § 4240 o kwotę 6.000 zł –** na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych (po 2.000 zł każda szkoła) – z rezerwy subwencji oświatowej.

6/ **Dział 801, rozdział 80104 § 4010 o kwotę 5.180 zł –** wynagrodzenie nauczyciela w Przedszkolu w Kościelcu (wydłużony czas pracy przedszkola).

7/ **Dział 921, rozdział 92116 § 2480 o kwotę 1.945 zł –** zwiększenie dotacji dla samorządowej instytucji kultury (uzupełnienie potrzeb).

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **23.960 zł,** w tym :

1/ **Dział 600, rozdział 60016 § 4210 o kwotę 3.000 zł –** przeniesienie z działu 757, z rozdziału 75704 z paragrafu 8030 kwoty 1.000 zł i z działu 754, rozdziału 75412, z paragrafu 4210 kwoty 2.000 zł - uzupełnienie potrzeb na zakup materiałów dot. dróg gminnych.

2/ **Dział 700, rozdział 70005 § 4270 o kwotę 4.160 zł –** przeniesienie z działu 757, z rozdziału 75704 z paragrafu 8030 - uzupełnienie potrzeb na zakup usług remontowych mienia gminnego.

3/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4300 o kwotę 6.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na zakup usług dot. OSP.

4/ **Dział 801, rozdział 80101, § 6050 o kwotę 6.000 zł –** przeniesienie z działu 754, z rozdziału 75412, z paragrafu 4210 – na budowę oczyszczalni przy SP Kościelec.

5/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4010 o kwotę 3.080 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 kwoty 80 zł i z 4300 kwoty 3.000 zł (wydłużony czas pracy przedszkola w Kościelcu).

6/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4110 o kwotę 1.420 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 (wydłużony czas pracy przedszkola w Kościelcu).

7/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4260 o kwotę 300 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 (wydłużony czas pracy przedszkola w Kościelcu).

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXII/103/2016 z dn. 12.07.2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-16	Stan na dzień:12-07-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			**Administracja publiczna**	**61 541,00**	**65 541,00**	**4 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 083,00	17 083,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 000,00	4 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 993 210,00**	**3 000 710,00**	**7 500,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 030,00	901 030,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 500,00	2 000,00
	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	604 000,00	609 500,00	5 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	500,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 910 426,00**	**7 917 426,00**	**7 000,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 998 401,00	4 004 401,00	6 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 998 401,00	4 004 401,00	6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 924,00	22 924,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 924,00	22 924,00	1 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**273 963,00**	**274 963,00**	**1 000,00**
	80104		Przedszkola	248 290,00	249 290,00	1 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 300,00	17 300,00	1 000,00
			Razem	**16 436 201,68**	**16 455 701,68**	**19 500,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

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

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXII/103/2016 z dn. 12.07.2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-16	Stan na dzień:12-07-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**391 500,68**	**393 500,68**	**2 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 697,00	165 697,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	2 000,00
600			**Transport i łączność**	**715 319,00**	**719 319,00**	**4 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	695 978,00	699 978,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	4 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**201 172,00**	**205 347,00**	**4 175,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 172,00	205 347,00	4 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 862,00	108 022,00	4 160,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 215,00	15,00
750			**Administracja publiczna**	**2 236 477,00**	**2 239 837,00**	**3 360,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 519,00	2 057 879,00	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	108 360,00	3 360,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**360 175,00**	**352 175,00**	**-8 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 175,00	352 175,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 675,00	102 675,00	-14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 000,00	6 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**117 321,00**	**112 161,00**	**-5 160,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 321,00	10 161,00	-5 160,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	15 321,00	10 161,00	-5 160,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 747 249,00**	**6 764 429,00**	**17 180,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 309 540,00	3 321 540,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 428,00	23 428,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 450,00	384 450,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	985 131,00	990 311,00	5 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 576,00	553 836,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 655,00	111 075,00	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 816,00	35 316,00	-1 500,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 510,00	27 210,00	-3 300,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**359 564,00**	**361 509,00**	**1 945,00**
	92116		Biblioteki	236 555,00	238 500,00	1 945,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 555,00	238 500,00	1 945,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-16	Stan na dzień:12-07-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			Razem	17 602 201,68	17 621 701,68	19 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Mycielin nr XXII/103/2016
z dnia 12.07.2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18.000 zł**
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.000 zł
1.			**6050**	Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – dokończenie wykonania dokumentacji	**9.000 zł**
2.			**6050**	Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – dokończenie wykonania dokumentacji	**9.000 zł**
II.	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**905.940 zł**
		40002		Dostarczanie wody	905.940 zł
1.			**6050**	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbin Kolonia	**898.440 zł**
2.			**6060**	Zakup sprężarki na SUW-y	**7.500 zł**
III.	**600**			**Transport i łączność**	**523.978 zł**
		60016		Drogi publiczne gminne	523.978 zł
1.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Danowiec - nr drogi 674514G na długości 900 m, szer. 3 m	**208.600 zł**
2.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Zamęty nr drogi 674522G na długości 800m, szer. 3 m	**90.470 zł**
3.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową na odcinku Bogusławice- Grochowy nr drogi 674504G na długości 1.820m, szer. 3,5 m	**18.208 zł**
4.			**6050**	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przyranie - nr drogi 674524G na długości 960 m, szer. 3,20 m	**83.700 zł**
5.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na tłuczniową w miejscowości Kościelec Kolonia - nr drogi 674550G na długości 1.780 m, szer. 3,5 m	**123.000 zł**
IV.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6.200 zł**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.200 zł
1.			**6050**	Budowa szamba bezodpływowego przy budynku w Przyraniu	**6.200 zł**
V.	**750**			**Administracja publiczna**	**5.000 zł**
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000 zł
1.			**6060**	Zakup programu (czynsze)	**5.000 zł**
VI.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**138.000 zł**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	138.000 zł
1.			**6060**	Zakup samochodu do celów pożarniczych i jego karosacja - dla OSP Korzeniew	**100.000 zł**
2.			**6060**	Zakup samochodu dla OSP Kuszyn	**20.000 zł**
3.			**6060**	Zakup samochodu dla OSP Stropieszyn	**18.000 zł**
VII.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**384.450 zł**
		80101		Szkoły Podstawowe	384.450 zł

1.			6050	Budowa indywidulanej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu	**51.300 zł**
2.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu	**333.150 zł**
VIII.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**4.300 zł**
		85141		Ratownictwo medyczne	4.300 zł
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jst na dofinasowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	**4.300 zł**
IX.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13.000 zł**
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	13.000 zł
1.			6050	Wykonanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca)	**3.100 zł**
2.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (za strażnicą OSP) wraz z wykonaniem dokumentacji	**9.900 zł**
Ogółem :					**1.998.868 zł**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr XXII/103/2016
z dnia 12.07.2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 260.800 zł		
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	------	18.000 zł
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinasowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	-------	4.300 zł
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	238.500 zł	------
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 55.500 zł		
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie sportu)	------	55.500 zł
			OGÓŁEM : 316.300 zł, w tym : **- na zadania bieżące 312.000 zł** **- na zadania majątkowe 4.300 zł**	238.500 zł	77.800 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski