

UCHWAŁA Nr XXIII/106/2016
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 09 sierpnia 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, 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 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., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2016 z dn. 30.06.2016 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXII/103/2016 z dn. 12.07.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 138.262,81 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 **16.593.964,49 zł**, z tego :

- dochody bieżące – 16.105.284,49 zł
- dochody majątkowe – 488.680 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 **3.720.410,49 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.”**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **575.262,81 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **144.728 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

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

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **18.196.964,49 zł**, z tego :

- a/ wydatki bieżące w wysokości 15.660.624,49 zł,
- b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.536.340 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4”.**

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 **3.720.410,49 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5”**

5. § 3 otrzymuje brzmienie :

„ Deficyt budżetu w kwocie **1.603.000zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.963.000 zł.**

- 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **360.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6. ”**

7. § 6 otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :

- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **256.500 zł**
 - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

§ 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 XXIII/106/2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 138.262,81 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095, § 2010 o kwotę 631,72 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.202.2016.7 z dn. 26.07.2016 r. – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego – dot. I okresu płatniczego.
- 2/ Dział 600, rozdział 60016, § 6300 o kwotę 58.000 zł** – pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – umowa nr 366/2016 z dn. 25.07.2016 r.
- 3/ Dział 754, rozdział 75412, § 6300 o kwotę 10.000 zł** – pomoc finansowa w formie dotacji z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej .
- 4/ Dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 15.000 zł** – pismo Ministra Finansów Nr ST.4750.343.2016.6g z dn. 25.07.2016 r. – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych .
- 5/ Dział 801, rozdział 80101, § 2010 o kwotę 18.733,60 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.118.2016.2 z dn. 12.07.2016 r. – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i kosztów ich zakupu.
- 6/ Dział 801, rozdział 80110, § 2010 o kwotę 15.224,52 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.118.2016.2 z dn. 12.07.2016 r. – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i kosztów ich zakupu.
- 7/ Dział 801, rozdział 80150, § 2010 o kwotę 768,97 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.118.2016.2 z dn. 12.07.2016 r. – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i kosztów ich zakupu.
- 8/ Dział 852, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 1.500 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.206.2016.5 z dn. 28.07.2016 r. – dotacja na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznym.
- 9/ Dział 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 18.404 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.209.2016.8 z dn. 01.08.2016 r. – dotacja na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 138.262,81 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 631,72 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, w tym :
 - § 4210 - 12,39 zł
 - § 4430 - 619,33 zł .
- 2/ Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 58.000 zł** – na budowę dróg gminnych, a konkretnie drogi w Kościelcu Kolonii.
- 3/ Dział 754, rozdział 75412, § 6060 o kwotę 10.000 zł** – środki z pomocy finansowej w formie dotacji z Powiatu Kaliskiego na zakup samochodu dla OSP Kuszyn i OSP Stropieszyn po 5.000 zł na każdą jednostkę.

4/ Dział 801, rozdział 80101, ogółem o kwotę 18.733,60 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadanie zlecone – na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym :
- § 4240 - **18.548,14 zł**, w tym plany finansowe szkół podstawowych :
1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierżbinie : 5.326,32 zł
2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu : 5.460,01 zł
3/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie : 7.761,81 zł .
oraz obsługa **185,46 zł** – plan finansowy ZEAS :
- § 4010 - **100 zł**
- § 4110 - **18,06 zł**
- § 4210 - **67,40 zł.**

5/ Dział 801, rozdział 80101 ogółem § 4210 o kwotę 15.000 zł – w/w pismo Ministra Finansów – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych, w tym :
- SP Mycielin – 5.000 zł,
- ZSP Kościelec – 5.000 zł,
- ZSP Dzierżbin – 5.000 zł.

6/ Dział 801, rozdział 80110, ogółem o kwotę 15.224,52 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadanie zlecone – na wyposażenie uczniów gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe , w tym :
- § 4240 - **15.073,79 zł** - plan finansowy gimnazjum
oraz obsługa **150,73 zł** – plan finansowy ZEAS, w tym :
- § 4010 - **100 zł**
- § 4110 - **18,06 zł**
- § 4120 - **2,45 zł**
- § 4210 - **30,22 zł**

7/ Dział 801, rozdział 80150, ogółem o kwotę 768,97 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadanie zlecone – na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym :
- § 4240 - **761,36 zł**, w tym plany finansowe szkół podstawowych :
1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierżbinie : 380,68 zł
2/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie : 380,68 zł .
oraz obsługa - § 4210 - **7,61 zł** – plan finansowy ZEAS .

8/ Dział 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 1.500 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznym.

9/ Dział 852, rozdział 85216, § 3110 o kwotę 18.404 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

III. Zwiększenie przychodów : - paragraf 950 – wolne środki o kwotę 437.000 zł.

IV. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia przychodów o kwotę 437.000 zł :

1/ Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 437.000 zł – na budowę drogi Bogusławice-Grochowy i drogi w Kościelcu Kolonii .

V. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **144.728 zł**, w tym :

- 1/ Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 138.272 zł** – przeniesienie z :
 - działu 400, rozdziału 40002, z paragrafu 6050 kwoty 89.000 zł,
 - działu 754, rozdziału 75412, z paragrafu 4210 kwoty 34.972 zł,
 - działu 754, rozdziału 75412, z paragrafu 6060 kwoty 10.000 zł,
 - działu 851, rozdziału 85141, z paragrafu 6300 kwoty 4.300 zł,na budowę drogi Bogusławice-Grochowy.
- 2/ Dział 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 2.500 zł** – – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 6060 – na remont samochodu OSP Kuszyn .
- 3/ Dział 801, rozdział 80101, § 4270 o kwotę 600 zł** – – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg SP Dzierzbín.
- 4/ Dział 801, rozdział 80103, § 4240 o kwotę 960 zł** – – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4170 – wg SP Mycielin.
- 5/ Dział 801, rozdział 80104, § 4300 o kwotę 1.200 zł** – – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80101, z paragrafu 4210 – wg Przedszkola Dzierzbín.
- 6/ Dział 852, rozdział 85206, § 4210 o kwotę 218 zł** – – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4440 – wg potrzeb GOPS.
- 7/ Dział 852, rozdział 85212, § 4010 o kwotę 19 zł** – – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta paragrafu 4040 – zadanie zleczone – wg potrzeb GOPS.
- 8/ Dział 852, rozdział 85212, § 4300 o kwotę 950 zł** – – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4210 kwoty 500 zł, z 4260 kwoty 50 zł, z 4610 kwoty 200 zł i z 4700 kwoty 200 zł – zadania zleczone – wg potrzeb GOPS.
- 9/ Dział 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 9 zł** – – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta paragrafu 4040 – wg potrzeb GOPS.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwot pomiędzy zadaniami w ramach działu 600, rozdziału 60016 tj. :

- z drogi Danowiec w pkt. 1 zdejmuje się kwotę **27.350 zł** i przenosi się na budowę drogi w miejscowości Bogusławice - pkt. 3 załącznika wydatków majątkowych,
 - z drogi Zamęty w pkt. 2 zdejmuje się kwotę **83.470 zł** i przenosi się na budowę drogi w miejscowości Bogusławice - pkt. 3 załącznika wydatków majątkowych.
- Ogółem 168.820 zł .

Uchwałą niniejszą dokonuje się także zmiany nazwy dot. budowy w/w dróg tj. w miejscowości Zamęty i Bogusławice dostosowując je do nazw objętych wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych PROW.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

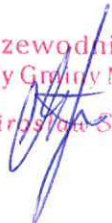


DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-07-16	dzień:09-08-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 943,68	231 575,40	631,72
	01095		Pozostała działalność	224 303,68	224 935,40	631,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 803,68	222 435,40	631,72
600			Transport i łączność	123 000,00	181 000,00	58 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	181 000,00	58 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	181 000,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 862,00	305 862,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 862,00	305 862,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 917 426,00	7 932 426,00	15 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 004 401,00	4 019 401,00	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 004 401,00	4 019 401,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	274 963,00	309 690,09	34 727,09
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 733,60	18 733,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 733,60	18 733,60
	80110		Gimnazja	5 593,00	20 817,52	15 224,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 224,52	15 224,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	768,97	768,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	768,97	768,97
852			Pomoc społeczna	3 573 414,00	3 593 318,00	19 904,00
	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.	11 582,00	13 082,00	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 537,00	6 037,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	71 404,00	18 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	71 404,00	18 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-07-16	Stan na dzień:09-08-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				16 455 701,68	16 593 964,49	138 262,81

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski



Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 435,40
	01095		Pozostała działalność	222 435,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 435,40
750			Administracja publiczna	48 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 458,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 882,00
801			Oświata i wychowanie	34 727,09
	80101		Szkoły podstawowe	18 733,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 733,60
	80110		Gimnazja	15 224,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 224,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768,97
852			Pomoc społeczna	3 410 908,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 872 782,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 872 782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530 750,00
	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.	7 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131,00

Razem 3 720 410,49

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mieszko Skalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-07-16	dzień:09-08-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 500,68	394 132,40	631,72
	01095		Pozostała działalność	221 803,68	222 435,40	631,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,52	1 689,91	12,39
		4430	Różne opłaty i składki	217 454,59	218 073,92	619,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 144 152,00	1 055 152,00	-89 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 144 152,00	1 055 152,00	-89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 440,00	809 440,00	-89 000,00
600			Transport i łączność	719 319,00	1 352 591,00	633 272,00
	60016		Drogi publiczne gminne	699 978,00	1 333 250,00	633 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 978,00	1 157 250,00	633 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 175,00	317 203,00	-34 972,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 175,00	317 203,00	-34 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 675,00	67 703,00	-34 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	39 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	135 500,00	-2 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 764 429,00	6 814 156,09	49 727,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 321 540,00	3 355 273,60	33 733,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 258,00	1 893 358,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 575,00	359 593,06	18,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 187,00	134 254,40	15 067,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 428,00	41 976,14	18 548,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	11 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 683,00	26 083,00	-600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 737,00	81 737,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	-960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	4 160,00	960,00
	80104		Przedszkola	990 311,00	990 311,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 316,00	34 116,00	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 210,00	28 410,00	1 200,00
	80110		Gimnazja	1 523 266,00	1 538 490,52	15 224,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 455,00	997 555,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 381,00	194 399,06	18,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 704,00	27 706,45	2,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 936,00	35 966,22	30,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	26 073,79	15 073,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	245 221,00	245 989,97	768,97

		szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 370,00	79 377,61	7,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 412,00	21 173,36	761,36
851		Ochrona zdrowia	97 733,00	93 433,00	-4 300,00
	85141	Ratownictwo medyczne	4 300,00	0,00	-4 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300,00	0,00	-4 300,00
852		Pomoc społeczna	4 077 299,00	4 097 203,00	19 904,00
	85206	Wspieranie rodziny	38 585,00	38 585,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	418,00	218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	876,00	-218,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 230,00	1 564 230,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950,00	40 969,00	19,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 232,00	-19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	1 795,00	-500,00
	4260	Zakup energii	300,00	250,00	-50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 852,00	6 802,00	950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	-200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	-200,00
	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.	11 682,00	13 182,00	1 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 682,00	13 182,00	1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	54 000,00	72 404,00	18 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	72 404,00	18 404,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 720,00	290 720,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 656,00	202 665,00	9,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 459,00	15 450,00	-9,00

Razem 17 621 701,68 18 196 964,49 575 262,81

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mieczysław Skalski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1.	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	816.940 zł
		40002		Dostarczanie wody	816.940 zł
1.			6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierżbin Kolonia	809.440 zł
2.			6060	Zakup sprężarki na SUW-y	7.500 zł
III.	600			Transport i łączność	1.157.250 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	1.157.250 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Danowiec - nr drogi 674514G na długości 900 m, szer. 3 m	181.250 zł
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	7.000 zł
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice-granica Gminy Mycielín-Gminy Rychwał	673.300 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	212.000 zł
IV.	700			Gospodarka mieszkaniowa	6.200 zł
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.200 zł
1.			6050	Budowa szamba bezodpływowego przy budynku w Przyranie	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	135.500 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	135.500 zł
1.			6060	Zakup samochodu do celów pożarniczych i jego karosacja - dla OSP Korzeniew	100.000 zł
2.			6060	Zakup samochodu dla OSP Kuszyn	17.500 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 indywidualnej 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.	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 :					2.536.340 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielín
Miroslaw Skalski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 435,40
	01095		Pozostała działalność	222 435,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,91
		4300	Zakup usług pozostałych	525,40
		4430	Różne opłaty i składki	218 073,92
750			Administracja publiczna	48 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
801			Oświata i wychowanie	34 727,09
	80101		Szkoły podstawowe	18 733,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 548,14
	80110		Gimnazja	15 224,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 073,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	761,36
852			Pomoc społeczna	3 410 908,00
	85211		Swiadczenie wychowawcze	1 872 782,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	1 836 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 787,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 414 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 802,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	7 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 045,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85295		Pozostała działalność	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00

Razem 3 720 410,49

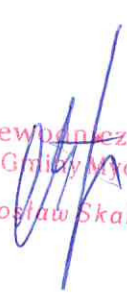
Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr XXIII/106/2016
z dnia 9.08.2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem : 1.963.000			
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1.963.000
Rozchody ogółem: 360.000			
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360.000


Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr XXIII/106/2016
z dnia 9.08.2016 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 : 256.500 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
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 : 312.000 zł, w tym : całość na zadania bieżące 312.000 zł				238.500 zł	73.500 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski