

**UCHWAŁA Nr XLVI/215/2018**  
**RADY GMINY MYCIELIN**  
**z dnia 10.04.2018 r.**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 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 2017 r., poz. 1875), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Mycielin uchwała co następuje:**

**W uchwale budżetowej Nr XLIII/202/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2017 r.** zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2018 z dn. 12.01.2018 r., uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/206/2018 z dn. 29.01.2018 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2018 z dn. 21.02.2018 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XLV/208/2018 z dn. 12.03.2018 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 100.386 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**2. § 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 otrzymują brzmienie :**

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2018 rok po zmianie wynoszą **19.455.593 zł**, z tego :

- dochody bieżące – 19.326.123 zł

- dochody majątkowe – 129.470 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 **5.646.548 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **197.389 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **105.225 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok po zmianie wynoszą **20.082.825,56 zł**, z tego:

a/ wydatki bieżące w wysokości 18.615.524,56 zł,

b/ wydatki majątkowe w wysokości **1.467.301 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 **5.646.548 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zwiększa się deficyt budżetowy oraz kwotę planowanych przychodów budżetu z wolnych środków o **97.003 zł**.

**6. § 3 otrzymuje brzmienie :**

„ Deficyt budżetu w kwocie **627.232,56 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa a rat. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ”.

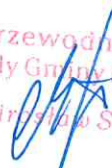
**7. § 4 otrzymuje brzmienie :**

„ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.081.135 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **453.902,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”.

**§ 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 XLVI/215/2018 z dnia 10.04.2018 r.**

**I. Zwiększenie dochodów o kwotę 138.223 zł, w tym :**

- 1/ **Dział 750, rozdział 75023, § 0950 o kwotę 1.801 zł** – odszkodowanie.
- 2/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0310 o kwotę 25.036 zł** – korekta wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- 3/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0330 o kwotę 4.000 zł** – korekta wpływów z podatku leśnego od osób prawnych.
- 4/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0340 o kwotę 5.000 zł** – korekta wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- 5/ **Dział 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 100.286 zł** – pismo Ministra Finansów z dn. 13.02.2018 r. nr ST3.4750.1.2018 – zwiększenie subwencji oświatowej .
- 6/ **Dział 852, rozdział 85202, § 0970 o kwotę 2.000 zł** – zwrot odpłatności przez rodzinę za DPS.
- 7/ **Dział 855, rozdział 85503, § 2010 o kwotę 100 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 30.03.2018 r. nr FB-I.3111.54.2018.8 – środki na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

**II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 37.837 zł, w tym :**

- 1/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0310 o kwotę 20.000 zł** – korekta wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- 2/ **Dział 758, rozdział 75807, § 2920 o kwotę 17.837 zł** – decyzja Ministra Finansów z dn. 20.03.2018 r. nr ST3.4755.17.2018 – zmniejszenie subwencji – części wyrównawczej .

**III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 100.386 zł, w tym :**

- 1/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4010 o kwotę 71.540 zł** – środki z subwencji na podwyżki dla nauczycieli.
- 2/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4110 o kwotę 11.815 zł** – środki z subwencji na podwyżki dla nauczycieli .
- 3/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4120 o kwotę 1.473 zł** – środki z subwencji na podwyżki dla nauczycieli .
- 4/ **Dział 801, rozdział 80110, § 3020 o kwotę 1.429 zł** – środki z subwencji na podwyżki dla nauczycieli.
- 5/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4010 o kwotę 3.831 zł** – środki z subwencji na podwyżki dla nauczycieli .
- 6/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4110 o kwotę 2.984 zł** – środki z subwencji na podwyżki dla nauczycieli .
- 7/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4120 o kwotę 405 zł** – środki z subwencji na podwyżki dla nauczycieli .
- 8/ **Dział 801, rozdział 80149, § 4010 o kwotę 6.809 zł** – środki z subwencji na nowy rozdział w Przedszkolu w Korzeniewie.



- 9/ Dział 855, rozdział 85503, § 4210 o kwotę 100 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – środki na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone.**

#### **IV. Zwiększenie przychodów : - paragraf 950 o kwotę 97.003 zł.**

#### **V. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia przychodów o kwotę 97.003 zł :**

- 1/ Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 38.451 zł – uzupełnienie środków na przebudowę drogi w Annówce.**
- 2/ Dział 801, rozdział 80101, § 6050 o kwotę 9.225 zł – na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie.**
- 3/ Dział 801, rozdział 80149, § 3020 o kwotę 2.180 zł – środki na nowy rozdział w Przedszkolu w Korzeniewie.**
- 4/ Dział 801, rozdział 80149, § 4010 o kwotę 128 zł – środki na nowy rozdział w Przedszkolu w Korzeniewie.**
- 5/ Dział 801, rozdział 80149, § 4110 o kwotę 4.590 zł – środki na nowy rozdział w Przedszkolu w Korzeniewie.**
- 6/ Dział 801, rozdział 80149, § 4120 o kwotę 660 zł – środki na nowy rozdział w Przedszkolu w Korzeniewie.**
- 7/ Dział 801, rozdział 80149, § 4270 o kwotę 2.786 zł – środki na nowy rozdział w Przedszkolu w Korzeniewie.**
- 8/ Dział 851, rozdział 85154 ogółem o kwotę 38.983 zł, w tym :**
- § 4110 o kwotę 400 zł – składki ZUS,
  - § 4170 o kwotę 300 zł – na umowy zlecenia,
  - § 4210 o kwotę 15.967 zł – na zakup materiałów,
  - § 4300 o kwotę 22.016 zł – na zakup usług,
  - § 4700 o kwotę 300 zł – na szkolenia.
- Są to środki niewykorzystane w 2017 roku z tzw. opłat „alkoholowych”.

#### **VI. Przeniesienia wydatków:**

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **105.225 zł**, w tym :

- 1/ Dział 750, rozdział 75085, § 4300 o kwotę 401 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta paragrafu 4040.**
- 2/ Dział 801, rozdział 80101, § 4010 o kwotę 15.548 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 3020 kwoty 14.236 zł i z 4040 kwoty 1.312 zł – na podwyżki dla nauczycieli.**
- 3/ Dział 801, rozdział 80101, § 4390 o kwotę 250 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb.**
- 4/ Dział 801, rozdział 80103, § 3020 o kwotę 660 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – wg potrzeb.**
- 5/ Dział 801, rozdział 80103, § 3020 o kwotę 1.240 zł – przeniesienie z rozdziału 80150, z paragrafów: 4120 kwoty 280 zł i z 4110 kwoty 960 zł – wg potrzeb.**

- 6/ Dział 801, rozdział 80103, § 4010 o kwotę 27.281 zł** – przeniesienie z rozdziału 80150, z paragrafów: 4110 kwoty 1.279 zł, z 4010 kwoty 13.033 zł, z 4240 kwoty 5.902 zł i z 4270 kwoty 7.067 zł – wg potrzeb.
- 7/ Dział 801, rozdział 80103, § 4110 o kwotę 5.016 zł** – przeniesienie z rozdziału 80150, z paragrafu 4240 – wg potrzeb.
- 8/ Dział 801, rozdział 80103, § 4120 o kwotę 690 zł** – przeniesienie z rozdziału 80150, z paragrafu 4240 – wg potrzeb.
- 9/ Dział 801, rozdział 80104, § 4390 o kwotę 292 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb.
- 10/ Dział 801, rozdział 80110, § 4010 o kwotę 1.159 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – na podwyżki dla nauczycieli.
- 11/ Dział 801, rozdział 80110, § 4010 o kwotę 10.935 zł** – przeniesienie z rozdziału 80152, z paragrafów: 4210 kwoty 6.280 zł, z 4240 kwoty 4.000 zł, z 4260 kwoty 260 zł i z 4300 kwoty 395 zł – wg potrzeb – na podwyżki dla nauczycieli.
- 12/ Dział 801, rozdział 80149, § 4010 o kwotę 17.633 zł** – przeniesienie z rozdziału 80104, z paragrafów: 3020 kwoty 3.929 zł, z 4010 kwoty 9.184 zł, z 4040 kwoty 1.754 zł, z 4110 kwoty 2.317 zł i z 4120 kwoty 449 zł – wg potrzeb - nowy rozdział w Przedszkolu w Korzeniewie.
- 13/ Dział 801, rozdział 80149, § 4270 o kwotę 20.720 zł** – przeniesienie z rozdziału 80150, z paragrafu 4240 – wg potrzeb - nowy rozdział w Przedszkolu w Korzeniewie.
- 14/ Dział 852, rozdział 85219, § 4300 o kwotę 2.700 zł** – środki dla GOPS – na monitoring budynku – przeniesienie z działu 900, rozdziału 90019 z paragrafu 4430.
- 15/ Dział 926, rozdział 92601, § 4170 o kwotę 700 zł** – umowa zlecenie- boisko Słuszków - – przeniesienie z działu 900, rozdziału 90019 z paragrafu 4430.

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielecin  
Miroslaw Skalski



## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-03-18	dzień:10-04-18	Ogółem
750			Administracja publiczna	53 591,00	55 392,00	1 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400,00	10 201,00	1 801,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 801,00	1 801,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 805 645,00	3 819 681,00	14 036,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 654,00	867 690,00	29 036,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00	760 036,00	25 036,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	103 000,00	4 000,00
	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	983 520,00	968 520,00	-15 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	525 000,00	505 000,00	-20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	57 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 445 676,00	8 528 125,00	82 449,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 869 517,00	3 969 803,00	100 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 869 517,00	3 969 803,00	100 286,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 316 372,00	4 298 535,00	-17 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 372,00	4 298 535,00	-17 837,00
852			Pomoc społeczna	141 638,00	143 638,00	2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	5 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	2 000,00
855			Rodzina	5 609 182,00	5 609 282,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00

Razem 19 355 207,00 19 455 593,00 100 386,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Mieczysław Skalski



### Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 191,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 191,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 009,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 862,00</b>
	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.	6 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 562,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 589 486,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 706,00
		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	3 628 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00

Razem 5 646 548,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Mikołaj Skątski



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-03-18	dzień:10-04-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	527 390,00	565 841,00	38 451,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508 049,00	546 500,00	38 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 549,00	381 000,00	38 451,00
750			Administracja publiczna	2 958 148,00	2 958 148,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	267 552,00	267 552,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,00	9 168,00	-401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 232,00	12 633,00	401,00
801			Oświata i wychowanie	6 602 091,00	6 721 946,00	119 855,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 121 345,00	4 215 398,00	94 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 761,00	155 525,00	-14 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 643,00	2 759 731,00	87 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 676,00	195 364,00	-1 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 376,00	525 191,00	11 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 164,00	64 637,00	1 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 168,00	40 918,00	-250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 250,00	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	9 225,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 885,00	121 112,00	34 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 963,00	5 863,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 836,00	83 117,00	27 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,00	3 445,00	-660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 961,00	15 977,00	5 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	1 092,00	690,00
	80104		Przedszkola	1 074 940,00	1 057 307,00	-17 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 466,00	28 537,00	-3 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 924,00	636 740,00	-9 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 265,00	45 511,00	-1 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 037,00	120 720,00	-2 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 736,00	13 287,00	-449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 406,00	19 114,00	-292,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 792,00	292,00
	80110		Gimnazja	643 030,00	662 614,00	19 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 738,00	36 167,00	1 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 395,00	443 320,00	15 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 953,00	50 794,00	-1 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 372,00	91 356,00	2 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 060,00	12 465,00	405,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-03-18	Stan na dzień:10-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	55 506,00	55 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 180,00	2 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 570,00	24 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 590,00	4 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	660,00	660,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 506,00	23 506,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 866,00	213 919,00	-54 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 999,00	140 966,00	-13 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 370,00	25 131,00	-2 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 894,00	3 614,00	-280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 777,00	17 449,00	-32 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 067,00	0,00	-7 067,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 001,00	20 066,00	-10 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	0,00	-6 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	-4 000,00
		4260	Zakup energii	260,00	0,00	-260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	105,00	-395,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 350,00</b>	<b>113 333,00</b>	<b>38 983,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00	100 483,00	38 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	916,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	15 380,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	26 427,00	15 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 944,00	55 960,00	22 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>613 420,00</b>	<b>616 120,00</b>	<b>2 700,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 091,00	341 791,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	19 450,00	2 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 670 279,00</b>	<b>5 670 379,00</b>	<b>100,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>848 280,00</b>	<b>844 880,00</b>	<b>-3 400,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 600,00	-3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 600,00	-3 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 831,00</b>	<b>159 531,00</b>	<b>700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	103 331,00	104 031,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	18 600,00	700,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-03-18	Stan na dzień:10-04-18	Zmiana	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
				Razem	19 885 436,56	20 082 825,56	197 389,00

  
 Przewodniczący  
 Rady Gminy Sycielelin  
 Mirosław Skalski

## WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>938.132</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515.814
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	515.814
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	422.318
1.			6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	24.000
2.			6057	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	216.934
3.			6059	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	181.384
II.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>381.000</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	381.000
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annówka – wykonanie nakładki asfaltowej na długości 650 m, szerokość 4 m	101.000
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teodorów z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 1.230 m, szerokość 4 m	200.000
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową na długości 700 m, szerokość 4 m	80.000
III.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20.000</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000
1.			6060	Demontaż i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Korzeniew 116	20.000
IV.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70.000</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	70.000
1.			6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Słuszków	70.000
V.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.225</b>
		80101		Szkoły podstawowe	9.225
1.			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie.	9.225
VI.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8.600</b>
		85141		Ratownictwo medyczne	8.600
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600
VII.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40.344</b>
		90095		Pozostała działalność	40.344
1.			6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	40.344
<b>Ogółem :</b>					<b>1.467.301</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
*M. Skalski*



### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 191,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 009,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 862,00</b>
	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.	6 562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 562,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 589 486,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 574 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00
		4260	Zakup energii	1 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 277,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	1 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

Razem 5 646 548,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Dycielin  
Miroslaw Świątkowski





Załącznik Nr 6  
do uchwały  
Rady Gminy Mycielin  
nr XLVI/215/2018  
z dnia 10.04.2018 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM :</b>			<b>984.132</b>	<b>+97.003</b>	<b>1.081.135</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	<b>950</b>	984.132	+97.003	<b>1.081.135</b>
<b>ROZCHODY OGÓŁEM :</b>			<b>453.902,44</b>	<b>0</b>	<b>453.902,44</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	453.902,44	<b>0</b>	<b>453.902,44</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Miroslaw Skalski

