

UCHWAŁA Nr XXXIII/154/2017
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 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 ze zm.), art. 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XXIX/133/2016 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXX/138/2017 z dn. 12.01.2017 r., uchwałą Nr XXXI/140/2017 z dn. 10.02.2017 r. oraz uchwałą Nr XXXII/148/2017 z dn. 16.03.2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **684.332,59 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

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

- „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2017 rok po zmianie wynoszą **19.119.647,59 zł**, z tego :
- dochody bieżące – 18.521.941,59 zł
 - dochody majątkowe – 597.706 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 **5.945.645,59 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2;**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.488.832,59 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **54.983 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

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

- „ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok po zmianie wynoszą **20.918.659,59 zł**, z tego :
- a/ wydatki bieżące w wysokości 17.915.661,59 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości **3.002.998 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 **5.945.645,59 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

5. § 3 otrzymuje brzmienie :

- „ Deficyt budżetu w kwocie **1.799.012 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
- wolnych środków w kwocie 1.327.200 zł
 - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 471.812 zł ”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie :

- „ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.159.012 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 **281.876 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
Miroslaw Skalski



**Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XXXIII/154/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 692.332,59 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 233.684,59 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.04.2017 r. nr FB.I.3111.119.2017.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.
- 2/ Dział 400, rozdział 40002, § 0940 o kwotę 61.272 zł** – zwrot VAT od inwestycji SUW Dzierzb in za miesiąc styczeń 2017 r.
- 3/ Dział 600, rozdział 60016, § 6300 o kwotę 116.250 zł** – pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – umowa nr 38/2017 z dn. 03.04.2017 r.
- 4/ Dział 750, rozdział 75023, § 0970 o kwotę 5.070 zł** – odszkodowanie za szkody w Szkole Podstawowej w Mycielinie (polisa zbiorcza gminna).
- 5/ Dział 756, rozdział 75615, § 0310 o kwotę 40.000 zł** – korekta planu podatku od nieruchomości od osób prawnych – spłata zaległości.
- 6/ Dział 756, rozdział 75615, § 0910 o kwotę 2.500 zł** – korekta planu odsetek w podatkach od osób prawnych – spłata zaległości.
- 7/ Dział 756, rozdział 75616, § 0310 o kwotę 176.000 zł** – korekta planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – spłata zaległości.
- 8/ Dział 756, rozdział 75616, § 0910 o kwotę 10.000 zł** – korekta planu odsetek w podatkach od osób fizycznych – spłata zaległości.
- 9/ Dział 756, rozdział 75618, § 0490 o kwotę 2.000 zł** – opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 10/ Dział 758, rozdział 75814, § 0940 o kwotę 3.610 zł** – korekta planu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 2.000 zł i zwrot VAT od wydatków bieżących 1.610 zł.
- 11/ Dział 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 38.146 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 22.03.2017 r. nr FB.I.3111.74.2017.8 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
- 12/ Dział 921, rozdział 92195, § 0960 o kwotę 3.800 zł** – darowizny na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 8.000 zł, w tym :

- 1/ Dział 801, rozdział 80103, § 0660 o kwotę 300 zł** – zmniejszenie wpływów ze „złotówki” za pobyt dzieci w przedszkolach (dot. 6 i 7-latków).
- 2/ Dział 801, rozdział 80104, § 0660 o kwotę 7.700 zł** – zmniejszenie wpływów ze „złotówki” za pobyt dzieci w przedszkolach (dot. 6 i 7-latków).

III. Zwiększenie wydatków ze zwiększenia dochodów o kwotę 684.332,59 zł :

- 1/ Dział 010, rozdział 01010, § 4260 o kwotę 10.000 zł** – uzupełnienie potrzeb w zakresie energii elektrycznej na oczyszczalni i przepompowniach w związku z ubruttowieniem wydatków (dot. przepisów VAT).

- 2/ Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 233.684,59 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz jego obsługę, w tym :
- **§ 4430 o kwotę 229.102,54 zł** - na zwrot podatku akcyzowego,
 - **§ 4110 o kwotę 343,80 zł** - na składki ZUS od umów zlecenia,
 - **§ 4120 o kwotę 45,33 zł** - na składki FP od umów zlecenia,
 - **§ 4170 o kwotę 2.000 zł** - na umowy zlecenia,
 - **§ 4210 o kwotę 1.672,92 zł** - na zakup materiałów,
 - **§ 4300 o kwotę 520 zł** - na zakup usług.
- 3/ Dział 400, rozdział 40002, § 4260 o kwotę 25.000 zł** – uzupełnienie potrzeb w zakresie energii elektrycznej na SUW-ach w związku z ubruttowaniem wydatków (dot. przepisów VAT).
- 4/ Dział 400, rozdział 40002, § 4210 o kwotę 4.000 zł** – na zakup materiałów do remontu ogrodzenia studni głębinowej w Dzierzbinie.
- 5/ Dział 600, rozdział 60016, § 4300 o kwotę 30.000 zł** – na zakup usługi wykonania i zamontowania tabliczek z wykazem numerów nieruchomości (wzdłuż ciągu danej drogi).
- 6/ Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 116.250 zł** – na budowę drogi gminnej w Gadowie w stronę Cyla - nawierzchnia asfaltowa.
- 7/ Dział 700, rozdział 70005, § 4210 o kwotę 1.500 zł** – zakup materiałów do remontu i malowania płotu przy budynku w Korzeniewie (min. przy ośrodku zdrowia).
- 8/ Dział 700, rozdział 70005, § 4270 o kwotę 6.000 zł** – na remont dachu na budynkach gospodarczych przy „agronomówce” .
- 9/ Dział 750, rozdział 75023, § 4010 o kwotę 30.800 zł** – na wynagrodzenie sekretarza gminy zatrudnionego od 1.04.2017 r.
- 10/ Dział 750, rozdział 75023, § 4110 o kwotę 5.300 zł** – na składki ZUS od wynagrodzenia sekretarza gminy zatrudnionego od 1.04.2017 r.
- 11/ Dział 750, rozdział 75023, § 4120 o kwotę 1.102 zł** – na składki Funduszu Pracy od wynagrodzenia sekretarza gminy zatrudnionego od 1.04.2017 r.
- 12/ Dział 750, rozdział 75023, § 4170 o kwotę 2.000 zł** – na koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego urzędu.
- 13/ Dział 750, rozdział 75023, § 4210 o kwotę 15.000 zł** – na zakup mebli do biur po GOPS-ie oraz komputera dla sekretarza.
- 14/ Dział 750, rozdział 75023, § 4270 o kwotę 31.575 zł** – na remonty w budynku urzędu gminy, w tym na remont centralnego ogrzewania i malowanie pomieszczeń.
- 15/ Dział 750, rozdział 75023, § 4440 o kwotę 668 zł** – na odpis na ZFŚS na sekretarza gminy zatrudnionego od 1.04.2017 r.
- 16/ Dział 750, rozdział 75023, § 4530 o kwotę 12.882 zł** – na zapłatę podatku VAT.
- 17/ Dział 750, rozdział 75023, § 4610 o kwotę 3.000 zł** – na koszty komornicze.
- 18/ Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 15.300 zł** – na zakup materiałów do remontu toalet w OSP Kościelec.
- 19/ Dział 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 6.200 zł** – na remont schodów do świetlicy OSP w Gadowie .
- 20/ Dział 754, rozdział 75412, § 4300 o kwotę 3.500 zł** – na badania techniczne dot. karosacji samochodu OSP Korzeniew w celu zarejestrowania go jako pojazdu pożarniczego.
- 21/ Dział 754, rozdział 75412, § 6050 o kwotę 5.000 zł** – na dokumentację na wykonanie centralnego ogrzewania i innych robót w OSP Kuszyn.

- 22/ Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 6.500 zł** – na zakup mebli do pracowni komputerowej w SP Dzierzbín.
- 23/ Dział 801, rozdział 80101, § 4270 o kwotę 5.070 zł** – na remont dachu na SP Mycielín.
- 24/ Dział 801, rozdział 80104, § 2310 o kwotę 3.500 zł** – zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Kaliszu, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Kaliszu.
- 25/ Dział 801, rozdział 80110, § 4210 o kwotę 13.200 zł** – na zakup mebli i innego wyposażenia klasy (docelowo klasa I SP od 1.09.2017).
- 26/ Dział 801, rozdział 80110, § 4240 o kwotę 23.400 zł** – na zakup pomocy dydaktycznych.
- 27/ Dział 801, rozdział 80110, § 4270 o kwotę 4.000 zł** – na remont łazienki w gimnazjum.
- 28/ Dział 852, rozdział 85219, § 4410 o kwotę 2.500 zł** – na ryczałty dla pracowników GOPS.
- 29/ Dział 854, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 38.146 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
- 30/ Dział 900, rozdział 90015, § 4260 o kwotę 15.000 zł** – uzupełnienie potrzeb w zakresie energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym.
- 31/ Dział 900, rozdział 90095, § 2310 o kwotę 351 zł** – na wartościowy udział Gminy Mycielín w finansowaniu kosztów przygotowania projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
- 32/ Dział 921, rozdział 92195, § 4300 o kwotę 3.800 zł** – darowizny na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br.
- 33/ Dział 926, rozdział 92601, § 6050 o kwotę 10.000 zł** – budowa altany grillowej przy boisku w Przyraníu.
- 34/ Dział 926, rozdział 92605, § 2950 o kwotę 104 zł** – zwrot dla LZS Dzierzbín nadmiernie zwróconej dotacji w 2016 roku (błąd w wyliczeniu zwrotu).

IV. Zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 804.500 zł :

- paragraf 950 – wolne środki o kwotę 38.000 zł.
- paragraf 957 - nadwyżka o kwotę 766.500 zł

V. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia przychodów o kwotę 804.500 zł :

- 1/ Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 354.000 zł** – na budowę dróg gminnych :
- Kuszyn-granica gminy Mycielín-granica Gminy Ceków Kolonia – 49.000 zł – nawierzchnia asfaltowa,
 - w Kościelcu w stronę Jarentowskiego za cmentarzem – 42.000 zł - nawierzchnia tłuczniowa,
 - Mycielín-Teodorów w stronę Laskowskiego – 163.000 zł - nawierzchnia tłuczniowa,
 - w Gadowie w stronę Cyła – 100.000 zł – nawierzchnia asfaltowa.
- 2/ Dział 600, rozdział 60016, § 6060 o kwotę 5.000 zł** – na zakup gruntu na poszerzenie drogi dojazdowej (droga gminna nr 154) do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbíní Kolonii.
- 3/ Dział 700, rozdział 70005, § 6050 o kwotę 23.500 zł** – na utwardzenie placu przy budynku po policji w Korzeniewie (częściowo z kostki).

4/ Dział 754, rozdział 75404, § 6170 o kwotę 10.000 zł – na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu.

5/ Dział 801, rozdział 80110, § 6050 o kwotę 412.000 zł – na budowę boiska przy gimnazjum.

VI. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **54.983 zł**, w tym :

1/ Dział 750, rozdział 75023, § 4010 o kwotę 14.400 zł – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 75085, z paragrafu 4010 – na wynagrodzenie sekretarza zatrudnionego od 1.04. br.

2/ Dział 750, rozdział 75023, § 4110 o kwotę 2.600 zł – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 75085, z paragrafu 4110 – na wynagrodzenie sekretarza zatrudnionego od 1.04. br.

3/ Dział 750, rozdział 75023, § 4210 o kwotę 8.000 zł – przeniesienie z działu 852, z rozdziału 85219, z paragrafu 4210 – na zakup szaf do biur po GOPS.

4/ Dział 801, rozdział 80146, § 4300 o kwotę 600 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 –wg potrzeb ZSP Dzierzbín.

5/ Dział 801, rozdział 80149, § 4010 o kwotę 11.185 zł – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80104, z paragrafu 4010 – wg potrzeb przedszkola w Dzierzbínie.

6/ Dział 801, rozdział 80149, § 4110 o kwotę 1.924 zł – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80104, z paragrafu 4110 – wg potrzeb przedszkola w Dzierzbínie.

7/ Dział 801, rozdział 80149, § 4120 o kwotę 274 zł – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80104, z paragrafu 4120 – wg potrzeb przedszkola w Dzierzbínie.

8/ Dział 921, rozdział 92195, § 4170 o kwotę 16.000 zł – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4300 - na umowy o dzieło zespołu, który będzie atrakcją imprezy kulturalnej w sierpniu br.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.03.2017 r. Nr FB.I-3111.71.2017.8 kwoty dotacji przyjęte do budżetu i zmienione Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/148/2017 z dn. 16.03.2017 r. są prawidłowe i zgodne – dot. dotacji z działu 801, rozdziału 80103 i 80104.

Przewodniczący
Rady Gminy Młycielin
Miroslaw Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-03-17	dzień:26-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 879,00	712 563,59	233 684,59
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	236 184,59	233 684,59
		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	233 684,59	233 684,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 500,00	362 772,00	61 272,00
	40002		Dostarczanie wody	301 500,00	362 772,00	61 272,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 272,00	61 272,00
600			Transport i łączność	0,00	116 250,00	116 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	116 250,00	116 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 250,00	116 250,00
750			Administracja publiczna	53 553,00	58 623,00	5 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	13 370,00	5 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 370,00	5 070,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 260 025,00	3 490 525,00	230 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820 100,00	862 600,00	42 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 000,00	755 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 500,00	2 500,00
	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	735 500,00	921 500,00	186 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	486 000,00	176 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 750,00	82 750,00	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750,00	2 750,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 714 057,00	7 717 667,00	3 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 450,00	50 060,00	3 610,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 450,00	50 060,00	3 610,00
801			Oświata i wychowanie	206 704,00	198 704,00	-8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 404,00	11 104,00	-300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	400,00	-300,00
	80104		Przedszkola	194 400,00	186 700,00	-7 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-03-17	dzień:26-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	18 800,00	-7 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 146,00	38 146,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 146,00	38 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 146,00	38 146,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 800,00	3 800,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00
Razem				18 435 315,00	19 119 647,59	684 332,59

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielein
Miroslaw Skalski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 684,59
	01095		Pozostała działalność	233 684,59
		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	233 684,59
750			Administracja publiczna	45 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 253,00
		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	45 253,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		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	1 015,00
852			Pomoc społeczna	7 262,00
	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.	7 062,00
		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	7 062,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	5 658 431,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 761,00
		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	3 702 761,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 652,00
		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	1 955 652,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		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	18,00

Razem 5 945 645,59

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Szalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-03-17	dzień:26-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	879 030,00	1 122 714,59	243 684,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 196,00	676 196,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	236 684,59	233 684,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,33	45,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 672,92	1 672,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 520,00	520,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	229 102,54	229 102,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 047 844,00	1 076 844,00	29 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 047 844,00	1 076 844,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	125 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	156 418,00	661 668,00	505 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 077,00	642 327,00	505 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 250,00	470 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077,00	10 077,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 110,00	249 110,00	31 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 110,00	249 110,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	96 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	66 000,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	2 321 677,00	2 432 004,00	110 327,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 589,00	2 059 916,00	127 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 211,00	1 191 411,00	45 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 436,00	221 336,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 403,00	20 505,00	1 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	20 400,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	143 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	46 575,00	31 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 774,00	35 442,00	668,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 082,00	22 964,00	12 882,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	18 000,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	209 035,00	192 035,00	-17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 589,00	125 189,00	-14 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-03-17	dzień:26-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 155,00	24 555,00	-2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 334,00	618 334,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	578 334,00	608 334,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 253,00	74 553,00	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	63 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 318,00	403 318,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 103 086,00	6 570 756,00	467 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 819 619,00	2 831 189,00	11 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 053,00	115 553,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 730,00	27 800,00	5 070,00
	80104		Przedszkola	981 982,00	972 099,00	-9 883,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	14 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 941,00	576 756,00	-11 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 729,00	110 805,00	-1 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 701,00	11 427,00	-274,00
	80110		Gimnazja	1 586 820,00	2 039 420,00	452 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 963,00	51 163,00	13 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	37 900,00	23 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 000,00	412 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 056,00	29 056,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 184,00	14 584,00	-600,00
	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	3 205,00	16 588,00	13 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	13 129,00	11 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	2 269,00	1 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	323,00	274,00
852			Pomoc społeczna	594 986,00	589 486,00	-5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 243,00	326 743,00	-5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 832,00	8 832,00	-8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	4 050,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 214,00	132 360,00	38 146,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	63 146,00	38 146,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	63 146,00	38 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 119,00	845 470,00	15 351,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	267 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	195 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 925,00	30 276,00	351,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-03-17	dzień:26-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	351,00	351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 254,00	368 054,00	3 800,00
	92195		Pozostała działalność	84 654,00	88 454,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	37 700,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	28 800,00	-12 200,00
926			Kultura fizyczna	152 931,00	163 035,00	10 104,00
	92601		Obiekty sportowe	97 431,00	107 431,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	55 604,00	104,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104,00	104,00

Razem 19 429 827,00 20 918 659,59 1 488 832,59

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	729.388
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525.654
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	525.654
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	203.734
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	2.018
2.			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	128.351
3.			6059	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	73.365
II.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813.440
		40002		Dostarczanie wody	813.440
1.			6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbina Kolonia	809.440
2.			6060	Zakup chloratora SUW-y	4.000
III.	600			Transport i łączność	480.327
		60016		Drogi publiczne gminne	480.327
1.			6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi nr 154 (dojazd do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbina Kolonii)	10.077
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuszyn-Jaszczury-granica gminy Mycielin-granica Gminy Ceków Kolonia – nawierzchnia asfaltowa na długości 120 m, szerokość 4 m	49.000
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec – do Jarentowskiego - nawierzchnia tłuczniowa na długości 300 m, szerokość 4 m	42.000
4.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mycielin – Teodorów - nawierzchnia tłuczniowa na długości 1240 m, szerokość 4 m	163.000
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gadów - nawierzchnia asfaltowa na długości 720 m, szer. 4 m	216.250
IV.	700			Gospodarka mieszkaniowa	66.000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.000
1.			6050	Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniew 114	42.500
2.			6050	Utwardzenie placu przy budynku po policji w Korzeniewie (częściowo z kostki)	23.500
V.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413.318
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10.000

1.		6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	10.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403.318
1.		6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	398.318
2.		6050	Dokumentacja na wykonanie centralnego ogrzewania i innych robót w OSP Kuszyn	5.000
VI.	801		Oświata i wychowanie	412.000
	80110		Gimnazja	412.000
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Korzeniewie	412.000
VII.	851		Ochrona zdrowia	8.600
	85141		Ratownictwo medyczne	8.600
1.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jst na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600
VIII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.925
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	60.000
1.		6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca)	60.000
	90095		Pozostała działalność	9.925
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	9.925
IX.	926		Kultura fizyczna	10.000
	92601		Obiekty sportowe	10.000
1.		6050	Budowa altany grillowej przy boisku w Przyranie	10.000
Ogółem :				3.002.998

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 684,59
	01095		Pozostała działalność	233 684,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,92
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
		4430	Różne opłaty i składki	229 102,54
750			Administracja publiczna	45 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00
852			Pomoc społeczna	7 262,00
	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.	7 062,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
855			Rodzina	5 658 431,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 648 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 456,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00

Razem 5 945 645,59

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
PRZYCHODY OGÓŁEM :			1.354.512	+804.500	2.159.012
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1.289.200	+38.000	1.327.200
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	65.312	+766.500	831.812
ROZCHODY OGÓŁEM :			360.000	0	360.000
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360.000	0	360.000

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielín
Miroslaw Skalski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 281.876					
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	14.500
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	-----	8.600
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – na wartościowy udział Gminy Mycielin w finansowaniu kosztów przygotowania projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	-----	351
900	90095	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	-----	9.925
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	248.500	-----
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 55.500					
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	55.500
OGÓŁEM : 337.376 zł, w tym : - na zadania bieżące 318.851 - na zadania majątkowe 18.525				248.500	88.876

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosława Skalski