

**UCHWAŁA Nr XLV/208/2018
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 12 marca 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, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Mycielin uchwala 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. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2018 z dn. 21.02.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **51.188 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 **19.355.207 zł**, z tego :

- dochody bieżące – 19.225.737 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 **5.646.448 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **51.188 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **6.580 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 **19.885.436,56 zł**, z tego:

a/ wydatki bieżące w wysokości 18.465.811,56 zł,

b/ wydatki majątkowe w wysokości **1.419.625 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 **5.646.448 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

5. § 11 otrzymuje brzmienie :

„ Tworzy się rezerwy :

- ogólna **90.000 zł**,

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000 zł.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mikołaj Skalski

**Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XLV/208/2018 z dnia 12.03.2018 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 51.188 zł, w tym :

- 1/ **Dział 754, rozdział 75412, § 0870 o kwotę 9.000 zł** – sprzedaż starego samochodu marki berliet, który był na wyposażeniu OSP Korzeniew – dochody majątkowe.
- 2/ **Dział 758, rozdział 75814, § 0940 o kwotę 11.180 zł** – zwrot wydatku z lat ubiegłych dot. korekty wydatków poniesionych w 2017 r. za oświetlenie uliczne.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85202, § 0970 o kwotę 3.000 zł** – zwrot odpłatności przez rodzinę za DPS.
- 4/ **Dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 4.200 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2018.8 z dn. 28.02.2018 r. – dotacja na zadanie zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 5/ **Dział 852, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 20.186 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.65.2018.4 z dn. 1.03.2018 r. – dotacja na zadanie własne na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 6/ **Dział 900, rozdział 90095, § 0940 o kwotę 2.622 zł** – zwrot części dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu w 2017 roku.
- 7/ **Dział 921, rozdział 92195, § 0960 o kwotę 1.000 zł** – darowizna na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br.

Ponadto dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej na planie dochodów :

- 1/ W dziale 758, rozdziale 75814 paragraf 0970 zastępuje się paragrafem 0940 – dot. rozliczeń i zwrotów wydatków z lata ubiegłych, w tym VAT – kwota 15.000 zł.
- 2/ W dziale 801, rozdziale 80104 paragraf 0970 zastępuje się paragrafem 0940 – dot. zwrotów wydatków z lat ubiegłych – kwota 500 zł – plan finansowy Zespół Przedszkolny w Korzeniewie.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 51.188 zł, w tym :

- 1/ **Dział 700, rozdział 70005, § 6060 o kwotę 20.000 zł** – demontaż i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Korzeniew 116 .
- 2/ **Dział 700, rozdział 70005, § 4270 o kwotę 5.802 zł** – na remont kotłowni w budynku Korzeniew 116 .
- 3/ **Dział 852, rozdział 85228, § 4300 o kwotę 4.200 zł** – środki z dotacji na zadanie zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 4/ **Dział 852, rozdział 85230, § 3110 o kwotę 20.186 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadanie własne na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 5/ **Dział 921, rozdział 92195, § 4300 o kwotę 1.000 zł** – środki z darowizny na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br. – na zakup usług.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **6.580 zł**, w tym :

- 1/ Dział 801, rozdział 80101, § 4390 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału , z paragrafu 4210 – wg potrzeb ZSP Dzierzb Kolonia.
- 2/ Dział 801, rozdział 80101, § 4700 o kwotę 830 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału , z paragrafu 4210 – wg potrzeb SP Mycielin
- 3/ Dział 801, rozdział 80104, § 4390 o kwotę 3.500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału , z paragrafów : 4210 kwoty 1.000 zł, z 4270 kwoty 1.300 zł i z 4300 kwoty 1.200 zł – wg potrzeb Przedszkola w Dzierzbnie Kolonii i Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie.
- 4/ Dział 801, rozdział 80146, § 4300 o kwotę 700 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału , z paragrafu 4210 – wg potrzeb SP Mycielin.
- 5/ Dział 801, rozdział 80146, § 4410 o kwotę 550 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału , z paragrafu 4210 – wg potrzeb SP Mycielin.

Ponadto zgodnie z paragrafem 1 pkt. 5 niniejszej uchwały uzupełnia się rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przesuwając brakującą kwotę 500 zł z rezerwy ogólnej – zgodnie ze wskazaniem objętym uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 4/217/2018 z dnia 30.01.2018 r. Zmiana ta nie powoduje zmian w planie finansowym.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16.02.2018 r. nr DKL-3112-3/18 kwoty dotacji przyjęte do budżetu Gminy Mycielin w dniu jego uchwalenia (29.12.2017 r.) nie uległy zmianie (dot. działu 751, rozdziału 75101) .

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2018.8 z dn. 16.02.2018 r. – kwoty dotacji - poza dotacją z działu 852, z rozdziału 85228 - przyjęte do budżetu Gminy Mycielin w dniu jego uchwalenia (29.12.2017 r.) nie uległy zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-02-18	dzień:12-03-18	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	8 434 496,00	8 445 676,00	11 180,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	26 180,00	11 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 180,00	26 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	-15 000,00
801			Oświata i wychowanie	214 070,00	214 070,00	0,00
	80104		Przedszkola	203 350,00	203 350,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	114 252,00	141 638,00	27 386,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	10 100,00	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	0,00	4 200,00	4 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 186,00	20 186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 186,00	20 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 000,00	509 622,00	2 622,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 622,00	2 622,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 622,00	2 622,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem 19 304 019,00 19 355 207,00 51 188,00

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
750			Administracja publiczna	45 191,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
	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
852			Pomoc społeczna	10 862,00
	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.	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
855			Rodzina	5 589 386,00
	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

Razem 5 646 448,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mieczysław Skalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-02-18	dzień:12-03-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 110,00	133 912,00	25 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 110,00	133 912,00	25 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 802,00	5 802,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 602 091,00	6 602 091,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 121 345,00	4 121 345,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 633,00	166 803,00	-1 830,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	3 350,00	830,00
	80104		Przedszkola	1 074 940,00	1 074 940,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 296,00	33 296,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 040,00	11 740,00	-1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 606,00	19 406,00	-1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 885,00	31 885,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,00	5 871,00	-1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 900,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	1 400,00	550,00
852			Pomoc społeczna	589 034,00	613 420,00	24 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 261,00	38 461,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 700,00	4 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 100,00	51 286,00	20 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 100,00	51 286,00	20 186,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 758,00	400 758,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	88 654,00	89 654,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	43 000,00	1 000,00

Razem 19 834 248,56 19 885 436,56 51 188,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mieczysław Skalski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	938.132
		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			Transport i łączność	342.549
		60016		Drogi publiczne gminne	342.549
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annówka – wykonanie nakładki asfaltowej na długości 650 m, szerokość 4 m	62.549
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			Gospodarka mieszkaniowa	20.000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000
1.			6060	Demontaż i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Korzeniew 116	20.000
IV.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	70.000
1.			6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Słuszków	70.000
V.	851			Ochrona zdrowia	8.600
		85141		Ratownictwo medyczne	8.600
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałową między jst na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600
VI.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.344
		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
Ogółem :					1.419.625

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mieczysław Skalski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	45 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
	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
852			Pomoc społeczna	10 862,00
	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.	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
855			Rodzina	5 589 386,00
	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

Razem 5 646 448,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski