

**UCHWAŁA Nr XLVIII/222/2018  
RADY GMINY MYCIELIN  
z dnia 5.06.2018 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **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., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2018 z dn. 21.02.2018 r., uchwałą Rady Gminy Nr XLV/208/2018 z dn. 12.03.2018 r., uchwałą Nr XLVI/215/2018 z dn. 10.04.2018 r. oraz uchwałą Nr XLVII/218/2018 z dn. 25.04.2018 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.030 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**2. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :**

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2018 rok po zmianie wynoszą **19.865.337,50 zł**, z tego :  
- dochody bieżące – 19.617.649,50 zł  
- dochody majątkowe – 247.688 zł.”

**3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.030 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 66.029 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.**

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

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok po zmianie wynoszą **21.603.070,06 zł**, z tego:  
a/ wydatki bieżące w wysokości 19.170.909,06 zł,  
b/ wydatki majątkowe w wysokości **2.432.161 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.  
2. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności :  
2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **366.587 zł.**”

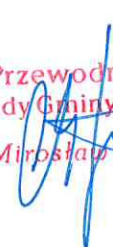
**5. § 5 otrzymuje brzmienie :**

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :  
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **300.354 zł**  
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 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  
Miroslaw Skalski**



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Gminy Mycielin**  
**nr XLVIII/222/2018 z dnia 5.06.2018 r.**

**I. Zwiększenie dochodów o kwotę 6.400 zł, w tym :**

- 1/ **Dział 852, rozdział 85202, § 0970 o kwotę 4.100 zł** – zwrot odpłatności przez rodzinę za DPS.
- 2/ **Dział 921, rozdział 92195, § 0960 o kwotę 2.300 zł** – darowizny na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br.

**II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.370 zł, w tym :**

- 1/ **Dział 801, rozdział 80104 § 2030 o kwotę 1.370 zł** – zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.141.2018.7.

**III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 6.400 zł, w tym :**

- 1/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4530 o kwotę 1.500 zł** – na zapłatę podatku VAT.
- 2/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4580 o kwotę 200 zł** – na zapłatę odsetek (ZUS).
- 3/ **Dział 852, rozdział 85219 § 4300 o kwotę 2.400 zł** – na zakup usług (RODO) – dot. GOPS.
- 4/ **Dział 921, rozdział 92195, § 4210 o kwotę 600 zł** – darowizna LGD na festiwal tradycji smaków .
- 5/ **Dział 921, rozdział 92195, § 4300 o kwotę 1.700 zł** – darowizny na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br.

**IV. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 1.370 zł, w tym :**

- 1/ **Dział 801, rozdział 80104 § 4210 o kwotę 1.370 zł** – zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne .

**V. Przeniesienia wydatków:**

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **66.029 zł**, w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4010 o kwotę 94 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta paragrafu 4040.
- 2/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 31.204 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90095, z paragrafu 6619 – na budowę dróg gminnych (droga w Annówce – 21.204 zł i 10.000 zł droga w Kościelcu Kolonii).
- 3/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4040 o kwotę 4.754 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 – według potrzeb UG.
- 4/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4300 o kwotę 9.140 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90095, z paragrafu 6619 – na zakup usług UG (RODO i VAT).
- 5/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4430 o kwotę 10.000 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 4270 – na koszty ubezpieczeń.

- 6/ Dział 750, rozdział 75023, § 4530 o kwotę 777 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90019, z paragrafu 4430 – na zapłatę podatku VAT.
- 7/ Dział 754, rozdział 75412, § 4430 o kwotę 8.500 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 4270 – na koszty ubezpieczeń.
- 8/ Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – wg potrzeb ZSP w Dzierżbinie Kolonii .
- 9/ Dział 801, rozdział 80113, § 4010 o kwotę 28 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta paragrafu 4040.
- 10/ Dział 900, rozdział 90002, § 4300 o kwotę 500 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90019, z paragrafu 4430 – na zakup usług dot. aktualizacji oprogramowania odpady komunalne.
- 11/ Dział 926, rozdział 92601, § 4010 o kwotę 32 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta paragrafu 4040.

  
Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Miroslaw Skalski



## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-04-18	Stan na dzień:05-06-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	214 070,00	212 700,00	-1 370,00
	80104		Przedszkola	203 350,00	201 980,00	-1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 850,00	142 480,00	-1 370,00
852			Pomoc społeczna	160 320,00	164 420,00	4 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 482,00	11 582,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 482,00	11 582,00	4 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	3 900,00	2 300,00
	92195		Pozostała działalność	1 600,00	3 900,00	2 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	3 900,00	2 300,00
<b>Razem</b>				<b>19 860 307,50</b>	<b>19 865 337,50</b>	<b>5 030,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Mirosław Skalski

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-04-18	dzień:05-06-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 395,06	1 346 395,06	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 459,56	675 459,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 684,00	35 778,00	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,00	2 553,00	-94,00
600			Transport i łączność	1 010 841,00	1 023 545,00	12 704,00
	60016		Drogi publiczne gminne	991 500,00	1 004 204,00	12 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	142 000,00	-18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	791 204,00	31 204,00
750			Administracja publiczna	2 958 978,00	2 980 395,00	21 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 035,00	2 532 452,00	21 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 754,00	1 625 000,00	-4 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 403,00	97 157,00	4 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 830,00	119 970,00	9 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	55 500,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	37 277,00	2 277,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 988,00	428 688,00	8 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 988,00	428 688,00	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	28 500,00	8 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	7 083 316,00	7 081 946,00	-1 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 575 398,00	4 575 398,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 803,00	165 803,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 918,00	41 918,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 058 677,00	1 057 307,00	-1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 666,00	33 296,00	-1 370,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 783,00	310 783,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 494,00	74 522,00	28,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	4 544,00	-28,00
852			Pomoc społeczna	630 320,00	632 720,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 791,00	344 191,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 837,00	20 237,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 880,00	879 759,00	-41 121,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 936,00	521 436,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	466 500,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 600,00	25 323,00	-1 277,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	25 323,00	-1 277,00



	90095		Pozostała działalność	64 344,00	24 000,00	-40 344,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 344,00	0,00	-40 344,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 358,00	493 658,00	2 300,00
	92195		Pozostała działalność	180 254,00	182 554,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	45 300,00	1 700,00
926			Kultura fizyczna	159 531,00	159 531,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	104 031,00	104 031,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 149,00	32 181,00	32,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	2 351,00	-32,00

**Razem    21 598 040,06    21 603 070,06    5 030,00**

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Miroslaw 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	57.481
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	147.903
II.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13.000</b>
		40002		Dostarczanie wody	13.000
1.			6060	Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Kościelec	13.000
III.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>797.204</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	797.204
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annówka – wykonanie nakładki asfaltowej na długości 525 m, szerokość 3 m	122.204
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec Kolonia z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową na długości 790 m, szerokość 4 m	195.000
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyranie z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 120 m, szerokość 3 m (do Janczaka)	25.000
4.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyranie z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 200 m, szerokość 4 m (do Hałasa)	45.000
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzeniew z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 100 m, szerokość 3 m (połączenie k. Wojtaszczyka)	40.000
6.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gadów z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 900 m, szerokość 3,5 m (do Jasińskiego)	170.000
7.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 396 m, szerokość 3 m (do Krzemionki)	60.000
8.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Danowiec z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 450 m, szerokość 4 m (do Nowaka)	79.000
9.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słuszków z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 250 m, szerokość 4 m (koło CPN-u)	55.000
10.			6060	Zakup przystanku wraz z montażem do miejscowości Stropieszyn (trasa Kościelec-Słuszków)	6.000
IV.	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
V.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120.000</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	120.000



1.			6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Słuszków	70.000
2.			6050	Przebudowa placu przy strażnicy OSP Korzeniew	50.000
VI.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369.225</b>
		80101		Szkoły podstawowe	369.225
1.			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie.	9.225
2.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie Kolonii	360.000
VII.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8.600</b>
		85141		Ratownictwo medyczne	8.600
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jst na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600
VIII.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76.000</b>
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76.000
1.			6010	Wniesienie wkładu finansowego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów na punkty oświetlenie ulicznego w miejscowościach : Mycielin, Zamęty, Bogusławice i Klotyldów	46.000
2.			6060	Zakup 3 lamp hybrydowych do miejscowości Słuszków (Kresy)	30.000
IX.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90.000</b>
		92195		Pozostała działalność	90.000
1.			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice	30.000
2.			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuszyn	30.000
3.			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Stropieszyn	30.000
<b>Ogółem :</b>					<b>2.432.161</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Miroslaw Skalski



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu Gminy w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 300.354</b>					
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	10.000
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	-----	8.600
851	85195	2319	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.		1.750
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierżbinie	280.004	-----
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 55.500</b>					
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	55.500
<b>OGÓŁEM : 355.854 zł, w tym :</b>					
- na zadania bieżące 347.254				280.004	75.850
- na zadania majątkowe 8.600					

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Mirosław Skalski