

**UCHWAŁA Nr XV/94/2019
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 27 listopada 2019 r.**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2019 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:

W uchwale budżetowej Nr V/24/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 28.12.2018 r. zmienionej :

- uchwałą Rady Gminy Nr VI/26/2019 z dn. 25.01.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2019 z dn. 21.02.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr VII/31/2019 z dn. 27.03.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr VIII/36/2019 z dn. 29.04.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2019 z dn. 14.05.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/2019 z dn. 27.05.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr X/53/2019 z dn. 27.06.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XI/61/2019 z dn. 16.07.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/2019 z dn. 12.08.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XII/63/2019 z dn. 29.08.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XIII/68/2019 z dn. 13.09.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 59/2019 z dn. 30.09.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2019 z dn. 15.10.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XIV/85/2019 z dn. 29.10.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/2019 z dn. 15.11.2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **58.880 zł** .

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

- „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **23.149.842,92 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego :
 - dochody bieżące – 21.444.988,92 zł
 - dochody majątkowe – 1.704.854 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 **6.641.102,92 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **58.880 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **115.640 zł**.

4. § 2 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymują brzmienie :

- „ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **25.572.842,92 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**, z tego :
 - a/ wydatki bieżące w wysokości 20.912.135,72 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości **4.660.707,20 zł** .
- 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
 - 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.641.102,92 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**”

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 6 otrzymuje brzmienie :

- „ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **466.051 zł**
 - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **131.317,20 zł,**
zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**”

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 10 otrzymuje brzmienie :

- „ Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **4.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **4.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6.** ”

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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.

WÓJT GMINY

Rafał Szelański

**Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XV/94/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 74.880 zł, w tym :

- 1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 0830 o kwotę 20.000 zł** – wpływy za wodę.
- 2/ **Dział 700, rozdział 70005, § 0770 o kwotę 36.000 zł** – wpływy za sprzedaż gruntu rolnego w Korzeniewie.
- 3/ **Dział 756, rozdział 75601, § 0350 o kwotę 550 zł** – wpływy z karty podatkowej.
- 4/ **Dział 756, rozdział 75618, § 0490 o kwotę 330 zł** – opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 5/ **Dział 852, rozdział 85202, § 0970 o kwotę 7.500 zł** – zwroty za DPS-y – dochód GOPS.
- 6/ **Dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 5.000 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.459.2019.7 z dn. 14.11.2019 r. dotacja na świadczenia rodzinne – zadanie zlecone.
- 7/ **Dział 855, rozdział 85513, § 2010 o kwotę 500 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.465.2019.2 z dn. 15.11.2019 r. dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone.
- 8/ **Dział 900, rozdział 90001, § 0830 o kwotę 5.000 zł** – wpływy za ścieki.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 16.000 zł, w tym :

- 1/ **Dział 750, rozdział 75023, § 0920 o kwotę 1.000 zł** – niskie odsetki od środków na rachunku bankowym.
- 2/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0340 o kwotę 2.000 zł** – podatek od środków transportowych od osób fizycznych – zmniejszenie wpływów z uwagi na wyrejestrowanie pojazdów.
- 3/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0360 o kwotę 3.000 zł** – podatek od spadków i darowizn – brak wpływów.
- 4/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0640 o kwotę 500 zł** – koszty upomnienia od podatków od osób fizycznych.
- 5/ **Dział 852, rozdział 85228, § 0830 o kwotę 1.500 zł** – zwroty za usługi sąsiedzkie – dochody GOPS.
- 6/ **Dział 900, rozdział 90019, § 0690 o kwotę 8.000 zł** – wpływy za opłaty za korzystanie ze środowiska – brak wpływów.

III. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 8.000 zł, w tym :

- 1/ **Dział 900, rozdział 90095, § 4210 o kwotę 500 zł i § 4300 o kwotę 7.500 zł** – wydatki na ochronę środowiska z wpływów za opłaty za korzystanie ze środowiska – brak wpływów – zmniejszenie zakupu materiałów i usług.

IV. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 66.880 zł, w tym :

- 1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4260 o kwotę 53.000 zł** – na zakup energii na SUW-ach.
- 2/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4270 o kwotę 5.280 zł** – na zakup usług remontowych dot. sieci wodociągowych i SUW.
- 3/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 3.100 zł** – na zakup usług – dot. SP Mycielin.
- 4/ **Dział 855, rozdział 85502, ogółem o kwotę 5.000 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego dotacja na świadczenia rodzinne – zadanie zlecone, w tym :
 - § 3110 o kwotę 4.850 zł – na wypłatę świadczeń,
 - § 4010 o kwotę 128 zł – na wypłatę wynagrodzenia pracownika obsługi,
 - § 4110 o kwotę 22 zł – na składki ZUS od wynagrodzenia pracownika obsługi.
- 5/ **Dział 855, rozdział 85513, § 4130 o kwotę 500 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone.

V. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **115.640 zł**, w tym :

- 1/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 10.000 zł** – przeniesienie z działu 852, rozdziału 85202, z paragrafu 4330 - na zakup materiałów dot. OSP .
- 2/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4300 o kwotę 4.000 zł** – przeniesienie z działu 852, rozdziału 85215, z paragrafu 3110 - na zakup usług dot. OSP .
- 3/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 4.500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4260 - na zakup materiałów – dot. ZSP Dzierzb i SP Mycielin .
- 4/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 350 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4260 kwoty 150 zł i z paragrafu 4410 kwoty 200 zł - na zakup pomocy dydaktycznych – dot. ZSP Dzierzb i SP Mycielin .
- 5/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 3.300 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4360 kwoty 2.000 zł i z 4270 kwoty 1.300 zł - na zakup materiałów – dot. ZSP Dzierzb i SP Mycielin .
- 6/ **Dział 801, rozdział 80103, § 4210 o kwotę 250 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4360 kwoty 150 zł i z 4410 kwoty 100 zł - na zakup materiałów – dot. SP Mycielin .
- 7/ **Dział 801, rozdział 80104, § 3020 o kwotę 2.300 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80101, z paragrafu 4110 - na wypłatę dodatków na nauczycieli – dot. wszystkich przedszkoli.
- 8/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4010 o kwotę 23.000 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80101, z paragrafu 4010 kwoty 20.000 zł i z 4110 kwoty 3.000 zł - na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – dot. ZP Korzeniew.
- 9/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4110 o kwotę 3.100 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80101, z paragrafu 4110 - na zapłatę składek od wynagrodzeń nauczycieli – dot. ZP Korzeniew.
- 10/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 5.540 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4260 kwoty 4.500 zł , 4280 kwoty 640 zł, 4410 kwoty 200 zł i z 4430 kwoty 200 zł - na zakup materiałów – dot. ZP Korzeniew i ZSP Dzierzb.
- 11/ **Dział 801, rozdział 80146, § 4210 o kwotę 900 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 - na zakup materiałów – dot. ZSP Dzierzb i dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

- 12/ Dział 855 , rozdział 85501, § 4210 o kwotę 600 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 - przeniesienie wg potrzeb pracownika obsługi świadczeń wychowawczych 500+ - zadanie zlecone.
- 13/ Dział 855 , rozdział 85502, § 3110 o kwotę 2.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4110 - przeniesienie wg potrzeb - dot. świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone.
- 14/ Dział 855 , rozdział 85502, § 4210 o kwotę 300 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - przeniesienie wg potrzeb pracownika obsługi świadczeń rodzinnych = zadanie zlecone.
- 15/ Dział 926, rozdział 92605, § 2360 o kwotę 55.500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 2820 - zmiana paragrafu dotacyjnego – dot. dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.


WÓJT GMINY

Rafał Szełągowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-19	dzień:27-11-19	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 000,00	361 000,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	341 000,00	361 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	360 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 361,00	155 361,00	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 411,00	143 411,00	36 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 050,00	45 050,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	199 203,00	198 203,00	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 084,00	6 084,00	-1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 994 548,00	3 989 928,00	-4 620,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	550,00	550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	550,00	550,00
	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	755 465,00	749 965,00	-5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	52 000,00	-2 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 965,00	965,00	-3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 000,00	-500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 470,00	96 800,00	330,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 020,00	14 350,00	330,00
852			Pomoc społeczna	232 065,00	238 065,00	6 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	31 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	31 500,00	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 060,00	24 560,00	-1 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	4 400,00	-1 500,00
855			Rodzina	6 059 092,00	6 064 592,00	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 590,00	2 022 590,00	5 000,00
		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	1 996 890,00	2 001 890,00	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	10 959,00	11 459,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-19	dzień:27-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		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	10 959,00	11 459,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 000,00	668 000,00	-3 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00	61 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	61 000,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 000,00	-8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 000,00	-8 000,00
Razem				23 090 962,92	23 149 842,92	58 880,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy Mycielin
 Zbigniew Brajer

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 803,37
	01095		Pozostała działalność	482 803,37
		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	482 803,37
750			Administracja publiczna	43 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 799,00
		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	43 799,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 049,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		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	1 010,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 157,00
		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	17 157,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00
		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	49,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00
		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	17 833,00
801			Oświata i wychowanie	39 253,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 253,55
		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	39 253,55
852			Pomoc społeczna	20 260,00
	85215		Dotatki 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	20 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		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	20 160,00
855			Rodzina	6 018 938,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 818 765,00
		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	3 818 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 890,00
		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	2 001 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		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	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 124,00
		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	186 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 459,00
		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	11 459,00

Razem 6 641 102,92

Przewodniczący
Rady Gminy Myszyn
Zbigniew Brajer

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-19	dzień:27-11-19	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 233,00	570 513,00	58 280,00
	40002		Dostarczanie wody	512 233,00	570 513,00	58 280,00
		4260	Zakup energii	139 600,00	192 600,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 569,00	81 849,00	5 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 433,00	287 433,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 433,00	287 433,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 182,80	73 182,80	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 950,00	39 950,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 406 039,55	7 409 139,55	3 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 370 101,00	5 344 801,00	-25 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 679,00	3 471 679,00	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 210,00	663 810,00	-8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 530,00	205 030,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 580,00	26 930,00	350,00
		4260	Zakup energii	61 522,00	56 872,00	-4 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 700,00	-1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 307,00	75 707,00	6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 300,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 900,00	-200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 919,00	94 919,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	5 100,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-100,00
	80104		Przedszkola	1 115 246,00	1 143 646,00	28 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 739,00	34 039,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 491,00	668 491,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 962,00	128 062,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 996,00	49 536,00	5 540,00
		4260	Zakup energii	22 515,00	18 015,00	-4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	365,00	-640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 650,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	860,00	-200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 360,00	36 360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 834,00	7 734,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 408,00	16 508,00	-900,00
852			Pomoc społeczna	707 306,00	693 306,00	-14 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 090,00	55 090,00	-10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-19	dzień:27-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 090,00	55 090,00	-10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 100,00	2 100,00	-4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	2 100,00	-4 000,00
855			Rodzina	6 105 792,00	6 111 292,00	5 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 828 933,00	3 828 933,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 674,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 191,00	591,00	-600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 249,00	2 034 249,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 845 134,00	1 851 984,00	6 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 985,00	49 113,00	128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 093,00	103 115,00	-1 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	2 065,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 948,00	5 648,00	-300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 959,00	11 459,00	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 959,00	11 459,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 868,00	1 094 868,00	-8 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 329,00	38 329,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 500,00	-7 500,00
926			Kultura fizyczna	181 271,00	181 271,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	55 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	55 500,00	55 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	0,00	-55 500,00

Razem 25 513 962,92 25 572 842,92 58 880,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 803,37
	01095		Pozostała działalność	482 803,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 336,63
750			Administracja publiczna	43 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 049,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 157,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 136,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,28
801			Oświata i wychowanie	39 253,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 253,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 864,93
852			Pomoc społeczna	20 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
855			Rodzina	6 018 938,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 818 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 763 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 851 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00
		4260	Zakup energii	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 648,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	180 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 459,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 459,00

Razem 6 641 102,92

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł Przed zmianą		Kwota dotacji w zł Zmiany z dn. 27.11.2019		Kwota dotacji w zł Po zmianie	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :				466.051					
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej nr 4581P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbín	---	100.000	0	0	0	100.000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu	----	15.200	0	0	----	15.200
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Turku na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Turku	----	1.500	0	0	----	1.500
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu	-----	5.000	0	0	----	5.000
851	85195	2319	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	----	745	0	0	----	745
851	85195	2319	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	----	277	0	0	----	277
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	----	22.329	0	0	----	22.329
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbín	295.000	----	0	0	295.000	----
921	92116	6220	Dotacja na zadania majątkowe dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbín – wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej	----	26.000	0	0	----	26.000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 131.317,20

754	75412	6230	Dotacje dla OSP Danowiec na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020”	---	37.908,60	0	0	---	37.908,60
754	75412	6230	Dotacje dla OSP Słuszków na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020”	---	37.908,60	0	0	---	37.908,60
926	92605	2360	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (LSZ-y w zakresie sportu)	----	55.500	0	0	----	55.500
OGÓŁEM :									
597.368,20 zł, w tym :									
- na zadania bieżące 368.222,00				295.000	302.368,20	0	0	295.000	302.368,20
- na zadania majątkowe 229.146,20									

Zmiana z 27.11.2019 r. dot. tylko zmiany paragrafu w dotacji z działu 926, rozdziału 92605 z paragrafu 2820 na 2360.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

**PLAN DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2019 ROK**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana z 27.11.2019	Plan po zmianie
I.	Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :	12.000	-8.000	4.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	12.000	-8.000	4.000
II.	Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :	12.000	-8.000	4.000
1.	§ 4210 - Zakup materiałów	1.000	-500	500
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11.000	-7.500	3.500

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer