

**UCHWAŁA Nr XVII/78/2016
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 8 marca 2016 r.**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 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 2015 r., poz. 1515), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XV/71/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2015 r. zmienionej uchwałą Nr XVI/72/2016 z dn. 08.02.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **36.606 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

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

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **13.807.207 zł**, z tego :

- dochody bieżące – 13.805.389 zł
- dochody majątkowe – 1.818 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 **1.599.659 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2.”**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **36.606 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **1.493 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

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

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **13.447.207 zł**, z tego :

- a/ wydatki bieżące w wysokości 13.133.369 zł ,
- b/ wydatki majątkowe w wysokości 313.838 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4”.**

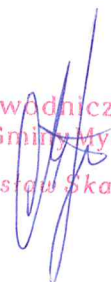
2. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.599.659 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 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 XVII/78/2016 z dnia 8 marca 2016 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 36.606 zł, w tym :

- 1/ **Dział 400, rozdział 40002 § 0970 o kwotę 5.412 zł** – odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej za skradzioną sprzężarkę.
- 2/ **Dział 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 12.194 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 19.02.2016 r. Nr FB-I.3111.46.2016.7 –dotacja na zadania zlecone na wdrożenie programu *Rodzina 500 Plus*.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 18.200 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 15.02.2016 r. Nr FB-I.3111.39.2016.3 –dotacja na zadania własne na dofinansowanie programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*.
- 4/ **Dział 900, rozdział 90015 § 0970 o kwotę 800 zł** – różnica zapłacona przez Oświelenie Uliczne i Drogowe wynikająca z wartości nominalnej objętych udziałów w w/w spółce, a wartością emisyjną.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 36.606 zł , w tym :

- 1/ **Dział 400, rozdział 40002 § 4300 o kwotę 4.212 zł** – na wykonanie zabezpieczeń SUW w Kazali Nowej.
- 2/ **Dział 852, rozdział 85295 ogółem o kwotę 12.194 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego –dotacja na zadania zlecone na wdrożenie *Programu Rodzina 500 Plus*, w tym:
 - § 4010 o kwotę 3.447 zł – na wynagrodzenie,
 - § 4110 o kwotę 623 zł – na składki ZUS,
 - § 4120 o kwotę 85 zł – na składki FP,
 - § 4210 o kwotę 6.039 zł – na zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
 - § 4280 o kwotę 100 zł – na badania lekarskie,
 - § 4300 o kwotę 200 zł – na zakup usług,
 - § 4410 o kwotę 200 zł – na koszty podróży służbowych,
 - § 4700 o kwotę 1.500 zł – na szkolenia.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85295 § 3110 o kwotę 18.200 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego –dotacja na zadania własne na dofinansowanie programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*.
- 4/ **Dział 900, rozdział 90095 § 4300 o kwotę 2.000 zł** – na opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **1.493 zł**, w tym :

- 1/ **Dział 852, rozdział 85295, § 4010 o kwotę 1.247 zł, § 4110 o kwotę 215 zł i § 4120 o kwotę 31 zł** – przeniesienie w ramach działu z rozdziału 85206, z paragrafu 4010 – na wynagrodzenie i pochodne dot. miesiąca marca na wdrożenie programu 500 plus.

Ponadto w załączniku wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia w ramach działu 600, rozdziału 60016 i paragrafu 6050 - z zadania nr 1 tj. przebudowy drogi w miejscowości Danowiec zdejmując kwotę 7.000 zł i przenosi się ją na zadanie nr 3 tj. przebudowę drogi w Bogusławicach.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-02-16	dzień:08-03-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 005,00	294 417,00	5 412,00
	40002		Dostarczanie wody	289 005,00	294 417,00	5 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 505,00	12 917,00	5 412,00
852			Pomoc społeczna	1 650 473,00	1 680 867,00	30 394,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 394,00	30 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 194,00	12 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 200,00	18 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 203,00	524 003,00	800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00

Razem 13 770 601,00 13 807 207,00 36 606,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	48 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 458,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012,00
852			Pomoc społeczna	1 550 189,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534 150,00
	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.	3 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 645,00
	85215		Dotatki 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) ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	12 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 194,00

Razem 1 599 659,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-02-16	dzień:08-03-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 500,00	242 712,00	4 212,00
	40002		Dostarczanie wody	238 500,00	242 712,00	4 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	79 212,00	4 212,00
852			Pomoc społeczna	2 154 358,00	2 184 752,00	30 394,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 585,00	37 092,00	-1 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 321,00	24 828,00	-1 493,00
	85295		Pozostała działalność	39 692,00	71 579,00	31 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 452,00	54 652,00	18 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 694,00	4 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	838,00	838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 039,00	6 039,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 440,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 316,00	747 316,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 230,00	17 230,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	14 730,00	2 000,00
Razem				13 410 601,00	13 447 207,00	36 606,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy Mycielin
 Mirosław Skalski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.500 zł
		40002		Dostarczanie wody	6.500 zł
1.			6060	Zakup sprzętarki na SUW-y	6.500 zł
II.	600			Transport i łączność	285.038 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	285.038 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Danowiec - nr drogi 674514G na długości 900 m, szer. 3 m	176.360 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Zamęty nr drogi 674522G na długości 800m, szer. 3 m	90.470 zł
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową na odcinku Bogusławice- Grochowy nr drogi 674504G na długości 1.820m, szer. 3,5 m	18.208 zł
III.	750			Administracja publiczna	5.000 zł
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000 zł
1.			6060	Zakup programu (czynsze)	5.000 zł
IV.	851			Ochrona zdrowia	4.300 zł
		85141		Ratownictwo medyczne	4.300 zł
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	4.300 zł
V.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000 zł
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	13.000 zł
1.			6050	Wykonanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca)	3.100 zł
2.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (za strażnicą OSP) wraz z wykonaniem dokumentacji	9.900 zł
Ogółem :					313.838 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielín
Miroslaw Szalski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	48 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00
852			Pomoc społeczna	1 550 189,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 452 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	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.	3 645,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 645,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85295		Pozostała działalność	12 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 039,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Razem 1 599 659,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Okalski