

**UCHWAŁA Nr X/48/2015
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 29 września 2015 r.**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 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 2013 r., poz. 594), 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 III/16/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 30.12.2014 r. zmienionej : zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2015 z dn. 30.01.2015 r., uchwałą Rady Gminy Mycielin nr IV/19/2015 z dn. 16.02.2015 r., uchwałą Rady Gminy Nr V/25/2015 z dn. 30.03.2015 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 21/2015 z dn. 08.05.2015 r., nr 22/2015 z dn. 20.05.2015 r. , uchwałą Rady Gminy Nr VII/40/2015 z dn. 29.05.2015 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 30/2015 z dn. 30.06.2015r, uchwałą Rady Gminy Nr VIII/44/2015 z dn. 07.07.2015 r., Nr IX/47/2015 z 11.08.2015, zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2015 z dn. 25.08.2015 oraz Nr 45/2015 z dn. 04.09.2015 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1.1.Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **166.988 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

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

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2015 rok po zmianie wynoszą **14.872.564,36 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 14.141.917,36 zł
- dochody majątkowe – 730.647 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 **1.874.189,36 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.”**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **166.988 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **123.526 zł**, w tym zadań zleconych na kwotę 246 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

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

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok po zmianie wynoszą **15.103.626,36 zł**, z tego :

- a/ wydatki bieżące w wysokości 13.585.486,36 zł ,
- b/ wydatki majątkowe w wysokości **1.518.140** zgodnie z **załącznikiem nr 4.”**

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

- 3/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.874.189,36 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

5. § 12 otrzymuje brzmienie :

„ Tworzy się rezerwy :

- 1/ ogólną w wysokości **42.500 zł**,
- 2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **28.000 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
Miroslaw Skalski

**Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr X/48/2015 z dnia 29 września 2015 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 167.688 zł, w tym :

- 1/ **Dział 700, rozdział 70005, § 0770 o kwotę 26.252 zł** – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Bogusławicach 4/3.
- 2/ **Dział 700, rozdział 70095, § 0830 o kwotę 500 zł** – korekta planu dot. usługi ogrzewania.
- 3/ **Dział 751, rozdział 75108, § 2010 o kwotę 4.750 zł** - decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu z dn. 10.09.2015 nr DKL-.3101-44/2015 – dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25.10.2015 r.
- 4/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0910 o kwotę 200 zł** – korekta planu odsetek.
- 5/ **Dział 852, rozdział 85212, § 2010 o kwotę 110.000 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 25.09.2015 r. Nr FB-I.3111.372.2015.3 – dotacja na świadczenia rodzinne.
- 6/ **Dział 852, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 696 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.09.2015 r. Nr FB-I.3111.365.2015.8 – dotacja na opłacanie składek zdrowotnych podopiecznych.
- 7/ **Dział 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 14.790 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.09.2015 r. Nr FB-I.3111.367.2015.8 – dotacja na zasiłki stałe.
- 8/ **Dział 852, rozdział 85295, § 2030 o kwotę 10.500 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 28.08.2015 r. nr FB-I.3111.316.2015.6 – dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 700 zł, w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01095, § 0750 o kwotę 500 zł** – korekta planu czynszów „leśnych”.
- 2/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0500 o kwotę 200 zł** – korekta planu – brak wpływów.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 166.988 zł , w tym :

- 1/ **Dział 400, rozdział 40002, §4270 o kwotę 20.000 zł** – uzupełnienie potrzeb na ewentualne remonty SUW i sieci.
- 2/ **Dział 400, rozdział 40002, §4300 o kwotę 6.252zł** – uzupełnienie potrzeb na zakupy usług dot. SUW i sieci.
- 3/ **Dział 751, rozdział 75108, ogółem o kwotę 4.750 zł** - decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu z dn. 10.09.2015 nr DKL-.3101-44/2015 – dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25.10.2015 r., w tym :
 - **§ 3030 o kwotę 50 zł** – koszty podróży służbowych osób niebędących pracownikami UG,
 - **§ 4110 o kwotę 310,98 zł** – na składki ZUS,
 - **§ 4120 o kwotę 44,34 zł** – na składki FP,
 - **§ 4170 o kwotę 2.409 zł** – na umowy zlecenia,
 - **§ 4210 o kwotę 1.767,68 zł** – na zakup materiałów,
 - **§ 4410 o kwotę 168 zł** – koszty podróży służbowych pracowników UG.
- 4/ **Dział 852, rozdział 85212, ogółem o kwotę 110.000 zł** – w/ w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na świadczenia rodzinne – zadania zlecone, w tym :
 - **§ 3110 o kwotę 106.796 zł** - na wypłatę świadczeń,
 - **§ 4010 o kwotę 2.677 zł** - na wynagrodzenie (obsługa świadczeń),
 - **§ 4110 o kwotę 461 zł** – na ZUS (obsługa świadczeń),

- § 4120 o kwotę 66 zł - na FP (obsługa świadczeń).

5/ **Dział 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 696 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.09.2015 r. Nr FB-I.3111.365.2015.8 – dotacja na opłacanie składek zdrowotnych podopiecznych.

6/ **Dział 852, rozdział 85216, § 3110 o kwotę 14.790 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.09.2015 r. Nr FB-I.3111.367.2015.8 – dotacja na zasiłki stałe.

7/ **Dział 852, rozdział 85295, § 3110 o kwotę 10.500 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

IV. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **123.526 zł**, w tym :

1/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4210 o kwotę 7.770 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 6050 – na zakup materiałów na drogi gminne – wg potrzeb.

2/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 40.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 6050 – na zakup usług remontowych dot. dróg – wg potrzeb.

3/ **Dział 700, rozdział 70005, § 4260 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 – na zakup energii w budynkach komunalnych Gminy – wg potrzeb.

4/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4260 o kwotę 2.500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4440 – na zakup energii w budynku Urzędu Gminy – wg potrzeb.

5/ **Dział 750, rozdział 75023, § 6060 o kwotę 6.900 zł** – przeniesienie z działu 921, rozdziału 92195 z paragrafu 6050 – na zakup kserokopiarki do urzędu gminy.

6/ **Dział 754, rozdział 75412, § 6050 o kwotę 20.000 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 6050 – na wykonanie dokumentacji dot. przebudowy strażnicy OSP Służków (stara część).

7/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 2.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4270 – na pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Mycielinie.

8/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 6.500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafów : 4170 kwoty 500 zł, z 4240 kwoty 4.000 zł i z 4300 kwoty 2.000 zł – na zakup materiałów do Przedszkola w Kościelcu.

9/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4280 o kwotę 80 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 – na badania lekarskie pracowników Przedszkola w Przyranie.

10/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4300 o kwotę 370 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 – na zakup usług Przedszkola w Przyranie.

11/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4410 o kwotę 150 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 – na koszty podróży służbowych Przedszkola w Przyranie.

12/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4210 o kwotę 10.000 zł** – przeniesienie z działu 852, rozdziału 85202, z paragrafu 4330 – na zakup krzeseł na aulę Gimnazjum w Korzeniewie.

13/ **Dział 801, rozdział 80110, § 6050 o kwotę 8.000 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 6050 – na wykonanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Korzeniewie.

14/ **Dział 801, rozdział 80114, § 4010 o kwotę 2.300 zł i § 4110 o kwotę 300 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4120 – korekta paragrafu 4120 na planie ZEAS-u.

- 15/ Dział 801, rozdział 80146, § 4210 o kwotę 342 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 – na zakup materiałów dot. dokształcania nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mycielinie.
- 16/ Dział 801, rozdział 80150, § 4210 o kwotę 6.830 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 – na zakup materiałów dot. uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Mycielinie.
- 17/ Dział 852, rozdział 85212, § 4010 o kwotę 246 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 kwoty 46 zł i z paragrafu 4360 kwoty 200 zł – zadania zlecone - wg potrzeb GOPS.
- 18/ Dział 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 38 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta paragrafu 4040.
- 19/ Dział 852, rozdział 85219, § 4410 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na koszty delegacji służbowych – wg potrzeb GOPS.
- 20/ Dział 852, rozdział 85219, § 4700 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na szkolenia – wg potrzeb GOPS.
- 21/ Dział 852, rozdział 85295, § 4300 o kwotę 4.000 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85202, z paragrafu 4330 – wg potrzeb GOPS – na wykonanie strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Mycielina na kolejne lata.
- 22/ Dział 854, rozdział 85401, § 4010 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie z działu 801, z rozdziału 80101, z paragrafu 4040 kwoty 544 zł i z paragrafu 4120 kwoty 456 zł – na wynagrodzenie nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej w Mycielinie.
- 23/ Dział 854, rozdział 85401, § 4110 o kwotę 170 zł** – przeniesienie z działu 801, z rozdziału 80101, z paragrafu 4120 – na ZUS nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej w Mycielinie.
- 24/ Dział 854, rozdział 85401, § 4120 o kwotę 30 zł** – przeniesienie z działu 801, z rozdziału 80101, z paragrafu 4120 – na FP nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej w Mycielinie.
- 25/ Dział 926, rozdział 92601, § 4210 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4270 – na zakup materiałów na utrzymanie boiska w Słuszkowie.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty **9.000 zł** w ramach działu 600, rozdziału 60016, paragrafu 6050 z zadania przebudowy drogi Kościelec-Korzeniew na nowe zadanie – przebudowa drogi w Przyraniu – wykonanie dokumentacji .

W załączniku majątkowym w dziale 600 dokonuje się korekty nr-u drogi w m. Kukuła na prawidłową tj. 674546G, a także korekty długości drogi w Danowcu na 1.060 m i drogi Kościelec-Korzeniew na 1.810 m.

Dokonuje się także korekty nazwy zadania w załączniku wydatków majątkowych dot. budowy ogrodzenia i placu SUW z miejscowości Danowiec na prawidłową Kazala Nowa (dział 400, rozdział 40002) oraz budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamęty, Korzeniew i Gadów – jest to prawidłowa nazwa (dział 900, rozdział 90015), a usunięto z tej nazwy błędnie ujęte miejscowości Kościelec i Kościelec Kolonia, które wymienione są w kolejnych dwóch zadaniach w tym rozdziale.

Dokonuje się także przeniesienia pomiędzy planami finansowymi szkół w ramach rozdziału 85415 i paragrafu 3260 – zadania własne dot. dotacji na wyprawkę szkolną tzn. zmniejsza się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Dzierzbiniu o kwotę **350 zł**, a zwiększa się o tę samą kwotę plan finansowy Gimnazjum w Korzeniewie.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się także zmian nazwy zadania w zakresie drogi powiatowej na nazwę przyjętą przez Powiat Kaliski tj. wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4638P na odcinku Kościelec -granica gminy, a do nazwy zadania z rozdziału 754 dot. strażnicy OSP w Słuszkowie dodaje się zapis „wykonanie dokumentacji”.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielina
Miroslaw Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-09-15	Stan na dzień:29-09-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 314,17	784 814,17	-500,00
	01095		Pozostała działalność	216 161,17	215 661,17	-500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 500,00	-500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 130,00	138 882,00	26 752,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 490,00	118 742,00	26 252,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 636,00	29 888,00	26 252,00
	70095		Pozostała działalność	19 640,00	20 140,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	19 040,00	19 540,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 573,00	27 323,00	4 750,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 750,00	4 750,00
		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	4 750,00	4 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 107 909,00	3 107 909,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811 430,00	811 430,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	-200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 700,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 634 136,00	1 770 122,00	135 986,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 282,00	1 567 282,00	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 282,00	1 540 282,00	110 000,00
	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.	13 599,00	14 295,00	696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 304,00	7 000,00	696,00
	85216		Zasiłki stałe	57 035,00	71 825,00	14 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	70 790,00	14 790,00
	85295		Pozostała działalność	27 488,00	37 988,00	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 200,00	36 700,00	10 500,00
Razem				14 705 576,36	14 872 564,36	166 988,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 161,17
	01095		Pozostała działalność	213 161,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 161,17
750			Administracja publiczna	50 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 882,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 323,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 984,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 734,00
801			Oświata i wychowanie	33 758,19
	80101		Szkoły podstawowe	18 983,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 983,58
	80110		Gimnazja	14 774,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 774,61
852			Pomoc społeczna	1 549 065,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540 282,00
	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.	7 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 295,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00

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) ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	1 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 288,00

Razem 1 874 189,36

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-09-15	dzień:29-09-15	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 776,00	373 028,00	26 252,00
	40002		Dostarczanie wody	346 776,00	373 028,00	26 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	106 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	92 252,00	6 252,00
600			Transport i łączność	1 060 475,00	1 060 475,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 814,00	1 031 814,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	82 770,00	7 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	112 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 814,00	807 044,00	-47 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 300,00	98 300,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 300,00	98 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
750			Administracja publiczna	2 251 574,00	2 230 474,00	-21 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 090 337,00	2 069 237,00	-21 100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 289,00	32 789,00	-2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	9 000,00	-28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 573,00	27 323,00	4 750,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 750,00	4 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,98	310,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,34	44,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 409,00	2 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 767,68	1 767,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,00	168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 675,00	182 675,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	162 675,00	182 675,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 795 816,19	6 812 616,19	16 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 893 200,58	2 892 000,58	-1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 290,00	151 746,00	-544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 807,00	49 151,00	-656,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 695,64	30 695,64	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 210,00	22 210,00	-2 000,00

80104		Przedszkola	996 632,00	996 632,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	29 620,00	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 520,00	36 420,00	5 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	7 400,00	-4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	760,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 118,00	37 488,00	-1 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 350,00	150,00
80110		Gimnazja	1 902 084,61	1 920 084,61	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 028,22	45 028,22	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	454 000,00	8 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	261 614,00	261 614,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 817,00	195 117,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 452,00	29 752,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	1 247,00	-2 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 453,00	29 453,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,00	5 868,00	342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	6 508,00	-342,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	259 381,00	259 381,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	65 930,00	6 830,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 689,00	35 859,00	-6 830,00
852		Pomoc społeczna	2 115 770,00	2 241 756,00	125 986,00
85202		Domy pomocy społecznej	32 500,00	18 500,00	-14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	18 500,00	-14 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 125,00	1 587 125,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 348 609,00	1 455 405,00	106 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 922,00	44 845,00	2 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,00	2 867,00	-46,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 730,00	48 191,00	461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 165,00	66,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	-200,00
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.	13 699,00	14 395,00	696,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 699,00	14 395,00	696,00
85216		Zasiłki stałe	58 035,00	72 825,00	14 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	71 790,00	14 790,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 611,00	303 611,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 324,00	211 362,00	38,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 754,00	14 716,00	-38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 400,00	-2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	4 050,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	3 100,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	67 440,00	81 940,00	14 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 252,00	73 752,00	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-09-15	Stan na dzień:29-09-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 500,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 829,00	135 029,00	1 200,00
	85401		Swietlice szkolne	47 804,00	49 004,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 966,00	40 966,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,00	7 029,00	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	1 009,00	30,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 440,00	378 540,00	-6 900,00
	92195		Pozostała działalność	110 640,00	103 740,00	-6 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 100,00	-6 900,00
926			Kultura fizyczna	154 336,00	154 336,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	102 086,00	102 086,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	-1 000,00

Razem 14 936 638,36 15 103 626,36 166 988,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mścielin
Mirostawa Skalski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	18.000 zł
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.000 zł
1.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – dokończenie wykonania dokumentacji	9.000 zł
2.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – dokończenie wykonania dokumentacji	9.000 zł
II.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54.276 zł
		40002		Dostarczanie wody	54.276 zł
1.			6050	Budowa ogrodzenia budynku i placu SUW Kazala Nowa	6.000 zł
2.			6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie wraz z wykonaniem dokumentacji oraz ogrodzeniem budynku i placu SUW	34.676 zł
3.			6060	Zakup pompy na SUW Kościelec	13.600 zł
III.	600			Transport i łączność	816.364 zł
		60014		Drogi publiczne powiatowe	9.320 zł
1.			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4638P na odcinku Kościelec-granica gminy	9.320 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	807.044 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kukułka - nr drogi 674546G na długości 815 m, szer. 3 m	124.680 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków-Korzeniew nr drogi 674529G na długości 985 m, szer. 3 m	146.950 zł
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej żwirowej na asfaltową w miejscowości Danowiec nr drogi 674514G na długości 1.060 m, szer. 3 m	225.200 zł
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową na docinku Kościelec-Korzeniew nr drogi 674531G na długości 1.810 m, szer. 3 m	301.214 zł
5.			6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przyranie - nr drogi 674524G na długości 960 m, szer. 3,20 m – wykonanie dokumentacji	9.000 zł
IV.	750			Administracja publiczna	15.900 zł
		75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.900 zł
1.			6050	Wykonanie parkingu koło budynku urzędu gminy wraz z dokumentacją	9.000 zł
2.			6060	Zakup kserokopiarki	6.900 zł
V.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000 zł

1.			6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - wykonanie dokumentacji	20.000 zł
VI.	801			Oświata i wychowanie	494.000 zł
		80101		Szkoły podstawowe	48.000 zł
1.			6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej Kościelcu	30.000 zł
2.			6050	Wykonanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu	9.000 zł
3.			6050	Wykonanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dzierzbiniu	9.000 zł
		80110		Gimnazja	454.000 zł
1.			6050	Nadbudowa wraz z wymianą konstrukcji dachu budynku gimnazjum w Korzeniewie	446.000 zł
2.			6050	Wykonanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Korzeniewie	8.000 zł
VII.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.500 zł
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.000 zł
1.			6620	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Powiatu Kaliskiego, w tym dla Gminy Mycielin.	3.000 zł
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55.500 zł
1.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamęty, Korzeniew i Gadów	23.500 zł
2.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca) wraz z wykonaniem dokumentacji	15.000 zł
3.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (za strażnicą OSP) wraz z wykonaniem dokumentacji	17.000 zł
VIII.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.100 zł
		92195		Pozostała działalność	23.100 zł
1.			6050	Urządzenie placu zabaw w Zamętach	23.100 zł
IX.	926			Kultura fizyczna	10.000 zł
		92601		Obiekty sportowe	10.000 zł
			6060	Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia boiska w Korzeniewie	10.000 zł
Ogółem :					1.518.140 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 161,17
	01095		Pozostała działalność	213 161,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,70
		4300	Zakup usług pozostałych	377,40
		4430	Różne opłaty i składki	208 981,54
750			Administracja publiczna	50 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 323,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 984,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 179,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 734,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00

801		Oświata i wychowanie	33 758,19
	80101	Szkoły podstawowe	18 983,58
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69,88
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 795,64
	80110	Gimnazja	14 774,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28,22
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 628,33
852		Pomoc społeczna	1 549 065,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 282,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 455 405,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 431,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 838,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00
		4260 Zakup energii	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	7 295,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 295,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110 Świadczenia społeczne	200,00
	85295	Pozostała działalność	1 288,00
		3110 Świadczenia społeczne	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	188,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

Razem 1 874 189,36

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mikołaj Skalski