

**UCHWAŁA Nr XI/53/2015
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 27 października 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 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 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, Nr 45/2015 z dn. 04.09.2015 r. oraz Nr 50/2015 z dn. 22.10.2015 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1.1.Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **265.385,39 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 **15.142.289,75 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 14.341.642,75 zł
- dochody majątkowe – 800.647 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 **2.005.871,75 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.”**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **265.385,39 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **98.787 zł**, w tym zadań zleconych na kwotę 1.980 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 **15.373.351,75 zł**, z tego :

- a/ wydatki bieżące w wysokości 13.829.411,75 zł ,
- b/ wydatki majątkowe w wysokości **1.543.940** 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 **2.005.871,75 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **5.081 zł**”

6. § 9 otrzymuje brzmienie :

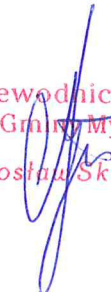
„ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.200 zł** przeznacza się na realizację :

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **61.700 zł**,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 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 XI/53/2015 z dnia 27 października 2015 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 273.040,36 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095, § 2010 o kwotę 127.767,36 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.10.2015 r. Nr FB-I.3111.453.2015.6 - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.
- 2/ Dział 600, rozdział 60016, § 6300 o kwotę 70.000 zł** – umowa z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - umowa nr 321/2015 z dn. 30.09.2015 r.
- 3/ Dział 750, rozdział 75023, § 0970 o kwotę 2.534 zł** – odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej dot. szkody w budynku gminnym w Korzeniewie i zalania w wyniku pęknięcia rury pomieszczeń Przedszkola w Korzeniewie.
- 4/ Dział 756, rozdział 75601, § 0350 o kwotę 400 zł** – wpływy z karty podatkowej.
- 5/ Dział 756, rozdział 75618, § 0480 o kwotę 6.200 zł** – korekta wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- 6/ Dział 801, rozdział 80101, § 0970 o kwotę 500 zł** – prowizja od terminowego odprowadzania podatku i składek ZUS szkół podstawowych.
- 7/ Dział 801, rozdział 80101, § 2030 o kwotę 3.900 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 30.09.2015 r. Nr FB-I.3111.361.2015.8 - dotacja na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych – na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - program „Książki naszych marzeń” .
- 8/ Dział 801, rozdział 80104, § 0830 o kwotę 11.000 zł** – korekta planu wpływów z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Mycielin – plan finansowy UG.
- 9/ Dział 801, rozdział 80110, § 0970 o kwotę 250 zł** – prowizja od terminowego odprowadzania podatku i składek ZUS gimnazjum.
- 10/ Dział 852, rozdział 85212, § 2360 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu wpływów ze ściągniętych alimentów.
- 11/ Dział 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 10.491 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 8.10.2015 r. Nr FB-I.3111.408.2015.7 - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- 12/ Dział 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 9.210 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn.14.10.2015 r. Nr FB-I.3111.414.2015.9 - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 13/ Dział 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 5.817 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn.15.10.2015 r. Nr FB-I.3111.418.2015.8 - dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych.
- 14/ Dział 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 23.971 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 16.10.2015 r. Nr FB-I.3111.424.2015.5 - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 7.654,97 zł, w tym :

- 1/ Dział 750, rozdział 75023, § 0920 o kwotę 5.080 zł** – korekta planu (wpływy z odsetek).
- 2/ Dział 756, rozdział 75616, § 0910 o kwotę 400 zł** – korekta planu (wpływy z odsetek).

- 3/ Dział 801, rozdział 80101, § 0920 o kwotę 500 zł** – korekta planu (wpływy z odsetek).
- 4/ Dział 801, rozdział 80101, § 2010 o kwotę 149,98 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.10.2015 r. Nr FB-I.3111.456.2015.2 - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone do poziomu środków zrealizowanych zadań (zakup podręczników).
- 5/ Dział 801, rozdział 80110, § 0920 o kwotę 250 zł** – korekta planu (wpływy z odsetek).
- 6/ Dział 801, rozdział 80110, § 2010 o kwotę 274,99 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.10.2015 r. Nr FB-I.3111.456.2015.2 - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone do poziomu środków zrealizowanych zadań (zakup podręczników).
- 7/ Dział 852, rozdział 85219, § 0920 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu (wpływy z odsetek).

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 270.890,36 zł , w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 127.767,36 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz jego obsługę, w tym :
- § 4430 o kwotę **125.262,12 zł** - na zwrot podatku akcyzowego,
 - § 4110 o kwotę **206,28 zł** - na składki ZUS od umów zlecenia,
 - § 4120 o kwotę **24,50 zł** - na składki FP od umów zlecenia,
 - § 4170 o kwotę **1.200 zł** - na umowy zlecenia,
 - § 4210 o kwotę **785,46 zł** - na zakup materiałów,
 - § 4300 o kwotę **289 zł** - na zakup usług.
- 2/ Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 70.000 zł** – w/w pomoc finansowa dla Gminy na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych przeznaczają się na przebudowę drogi w miejscowości Kukułka, a zaplanowane wcześniej środki z budżetu gminy przesuwa się na inny cel.
- 3/ Dział 754, rozdział 75412, § 4300 o kwotę 10.025 zł** – na zakup usług dla OSP.
- 4/ Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 975 zł** – wkład własny gminy (20 %) na w/w program „Książki naszych marzeń” – dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych – 325 zł dla każdej ze szkół podstawowych.
- 5/ Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 3.900 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 30.09.2015 r. Nr FB-I.3111.361.2015.8 - dotacja na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych - na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - program „Książki naszych marzeń”.
- 6/ Dział 801, rozdział 80104, § 4270 o kwotę 2.534 zł** – środki z odszkodowania na malowanie zalanych pomieszczeń w Przedszkolu w Korzeniewie .
- 7/ Dział 851, rozdział 85154, ogółem o kwotę 6.200 zł** – korekta wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na wydatki dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym :
- § 4170 o kwotę **2.700 zł** - na umowy zlecenia,
 - § 4210 o kwotę **1.500 zł** - na zakup materiałów,
 - § 4300 o kwotę **2.000 zł** - na zakup usług.
- 8/ Dział 852, rozdział 85214, § 3110 o kwotę 10.491 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 8.10.2015 r. Nr FB-I.3111.408.2015.7 - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- 9/ Dział 852, rozdział 85216, § 3110 o kwotę 9.210 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn.14.10.2015 r. Nr FB-I.3111.414.2015.9 - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 10/ Dział 852, rozdział 85219, ogółem o kwotę 5.817 zł** – w/w decyzja Wojewody - dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych, w tym :
- § 4010 o kwotę **4.861 zł** - na wynagrodzenie,
 - § 4110 o kwotę **837 zł** - na ZUS,

- § 4120 o kwotę 119 zł - na FP.

11/ Dział 854, rozdział 85415, § 3240 o kwotę 23.971 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.504,97 zł , w tym :

1/ Dział 757, rozdział 75704, § 8020 o kwotę 5.080 zł – korekta planu dot. poręczenia.

2/ Dział 801, rozdział 80101, § 2010 o kwotę 149,98 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone do poziomu środków zrealizowanych zadań (zakup podręczników).

3/ Dział 801, rozdział 80110, § 2010 o kwotę 274,99 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone do poziomu środków zrealizowanych zadań (zakup podręczników).

V. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **98.787 zł**, w tym :

1/ Dział 010, rozdział 01030, § 2850 o kwotę 1.000 zł – przeniesienie z rozdziału 01010, z paragrafu 4260 - wg potrzeb UG .

2/ Dział 400, rozdział 40002, § 6060 o kwotę 6.000 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na zakup sprzężarki na potrzeby SUW-ów.

3/ Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 57.000 zł – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 6050 – na remonty dróg gminnych.

4/ Dział 754, rozdział 75412, § 6060 o kwotę 22.000 zł – przeniesienie z działu 750, rozdziału 75023 z paragrafu 6050 kwoty 9.000 zł i z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 6050 kwoty 13.000 zł – na zakup pieca co do budynku OSP w Korzeniewie.

5/ Dział 801, rozdział 80101, § 4280 o kwotę 100 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb SP Kościelec .

6/ Dział 801, rozdział 80104, § 4270 o kwotę 500 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb Przedszkola w Korzeniewie .

7/ Dział 801, rozdział 80114, § 4280 o kwotę 30 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 3200 – wg potrzeb ZEAS-u. .

8/ Dział 801, rozdział 80146, § 4700 o kwotę 277 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4410 – wg potrzeb Przedszkola w Korzeniewie .

9/ Dział 801, rozdział 80150, § 6060 o kwotę 6.800 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na zakup kserokopiarki dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum w Korzeniewie .

10/ Dział 852, rozdział 85212, § 4110 o kwotę 1.800 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 3110 – zadania zlecone - wg potrzeb GOPS.

11/ Dział 852, rozdział 85228, § 4170 o kwotę 1.000 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - wg potrzeb GOPS.

12/ Dział 852, rozdział 85295, § 4210 o kwotę 180 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 – zadania zlecone - wg potrzeb GOPS.

13/ Dział 921, rozdział 92109, § 4210 o kwotę 2.000 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 – wg potrzeb (świetlice wiejskie).

14/ Dział 921, rozdział 92195, § 4360 o kwotę 100 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – wg potrzeb.

Ponadto dokonuje się zmiany paragrafu dochodów w dziale 801, rozdziale 80104 z paragrafu 2310 na paragraf 0830 – wpływy z innych gmin za zwrot kosztów dot. dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli Gminy Mycielin.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski



DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-10-15	dzień:27-10-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 814,17	912 581,53	127 767,36
	01095		Pozostała działalność	215 661,17	343 428,53	127 767,36
		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	340 928,53	127 767,36
600			Transport i łączność	154 660,00	224 660,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	220 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	220 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	62 332,00	59 786,00	-2 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 450,00	8 904,00	-2 546,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 320,00	4 240,00	-5 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 130,00	4 664,00	2 534,00
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	3 114 109,00	6 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	400,00	400,00
	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	583 000,00	582 600,00	-400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 100,00	-400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 025,00	80 225,00	6 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	64 200,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	283 936,19	298 411,22	14 475,03
	80101		Szkoły podstawowe	22 183,58	25 933,60	3 750,02
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	2 700,00	-500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
		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	18 833,60	-149,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 900,00	3 900,00
	80104		Przedszkola	226 175,00	237 175,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	69 912,00	54 912,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 912,00	0,00	-43 912,00
	80110		Gimnazja	20 374,61	20 099,62	-274,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	850,00	-250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-10-15	Stan na dzień:27-10-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	14 499,62	-274,99
852			Pomoc społeczna	1 770 122,00	1 795 640,00	25 518,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 567 282,00	1 568 282,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 167,00	34 658,00	10 491,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 167,00	34 658,00	10 491,00
	85216		Zasiłki stałe	71 825,00	81 035,00	9 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 790,00	80 000,00	9 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 365,00	29 182,00	4 817,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 365,00	28 182,00	5 817,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 408,00	73 379,00	23 971,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 408,00	73 379,00	23 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 617,00	68 588,00	23 971,00

Razem 14 876 904,36 15 142 289,75 265 385,39

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 928,53
	01095		Pozostała działalność	340 928,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 928,53
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	31 663,00
	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	9 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 090,00
	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	33 333,22
	80101		Szkoły podstawowe	18 833,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 833,60
	80110		Gimnazja	14 499,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 499,62
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		Dodatki 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 2 005 871,75

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-10-15	dzień:27-10-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 704,17	554 471,53	127 767,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 038,00	192 038,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 000,00	-1 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	7 000,00	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	7 000,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	213 161,17	340 928,53	127 767,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23	498,51	206,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	58,80	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 900,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,70	2 561,16	785,46
		4300	Zakup usług pozostałych	377,40	666,40	289,00
		4430	Różne opłaty i składki	208 981,54	334 243,66	125 262,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 028,00	373 028,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	373 028,00	373 028,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	-6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	19 600,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 060 475,00	1 117 475,00	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 814,00	1 088 814,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	169 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	2 230 474,00	2 221 474,00	-9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 069 237,00	2 060 237,00	-9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	-9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 675,00	214 700,00	32 025,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 675,00	214 700,00	32 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	29 025,00	10 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
757			Obsługa długu publicznego	126 161,00	121 081,00	-5 080,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 161,00	5 081,00	-5 080,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	10 161,00	5 081,00	-5 080,00
801			Oświata i wychowanie	6 812 616,19	6 819 600,22	6 984,03
	80101		Szkoły podstawowe	2 892 000,58	2 896 725,60	4 725,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 695,64	35 420,66	4 725,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 280,00	23 180,00	-100,00
	80104		Przedszkola	996 632,00	999 166,00	2 534,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-10-15	Stan na dzień:27-10-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	18 134,00	3 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 488,00	36 988,00	-500,00
	80110		Gimnazja	1 920 084,61	1 919 809,62	-274,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 114,33	24 839,34	-274,99
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	261 614,00	261 614,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	220,00	-30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	190,00	30,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 453,00	29 453,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 011,00	8 734,00	-277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 508,00	6 785,00	277,00
	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	65 930,00	59 130,00	-6 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
851			Ochrona zdrowia	84 359,00	90 559,00	6 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 859,00	88 059,00	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 859,00	31 859,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 241 756,00	2 267 274,00	25 518,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 125,00	1 587 125,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 405,00	1 453 605,00	-1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 191,00	49 991,00	1 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 567,00	72 058,00	10 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 067,00	69 558,00	10 491,00
	85216		Zasiłki stałe	72 825,00	82 035,00	9 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 790,00	81 000,00	9 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 611,00	309 428,00	5 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 362,00	216 223,00	4 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 205,00	38 042,00	837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 191,00	4 310,00	119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 671,00	44 671,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 834,00	37 834,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	-1 000,00
	85295		Pozostała działalność	81 940,00	81 940,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	330,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	170,00	-180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 029,00	159 000,00	23 971,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 658,00	109 629,00	23 971,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 867,00	104 838,00	23 971,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 540,00	378 540,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-2 000,00
92195		Pozostała działalność	103 740,00	103 740,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 290,00	16 190,00	-100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	600,00	100,00

Razem 15 107 966,36 15 373 351,75 265 385,39

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirostów 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	60.276 zł
		40002		Dostarczanie wody	60.276 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
4.			6060	Zakup sprężarki	6.000 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	6.900 zł
		75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.900 zł
2.			6060	Zakup kserokopiarki	6.900 zł
V.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	42.000 zł

1.			6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - wykonanie dokumentacji	20.000 zł
2.			6060	Zakup pieca na OSP Korzeniew wraz z montażem	22.000 zł
VI.	801			Oświata i wychowanie	508.800 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
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.....	6.800 zł
1.			6060	Zakup kserokopiarki dla gimnazjum	6.800 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 :					1.543.940 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	340 928,53
	01095		Pozostała działalność	340 928,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,16
		4300	Zakup usług pozostałych	666,40
		4430	Różne opłaty i składki	334 243,66
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	31 663,00
	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	9 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 390,00
		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	33 333,22
	80101	Szkoły podstawowe	18 833,60
		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	18 645,66
	80110	Gimnazja	14 499,62
		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	14 353,34
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	1 453 605,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 431,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 638,00
		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	330,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	188,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00

Razem 2 005 871,75

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski