UCHWAŁA Nr XXVII/120/2016
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 24 listopada 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 2016 r., poz. 446), 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 uchwałami : Nr XVI/72/2016 z dn. 08.02.2016 r., Nr XVII/78/2016 z dn. 8.03.2016 r., Nr XVIII/84/2016 z dn. 30.03.2016 r., Nr XIX/93/2016 z dn. 27.04.2016 r., Nr XX/97/2016 z dn. 31.05.2016 r., Nr XXI/100/2016 z dn. 23.06.2016 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2016 z dn. 30.06.2016 r., uchwałą Rady Gminy Nr XXII/103/2016 z dn. 12.07.2016 r., uchwałą Nr XXIV/106/2016 z dn. 09.08.2016 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2016 z dn. 8.09.2016 r., uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/108/2016, zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2016 z dn. 30.09.2016 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/113/2016 z dn. 27.10.2016 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **16.771 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 **18.148.015,32 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 17.657.715,32 zł
- dochody majątkowe – 490.300 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 **5.189.488,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2."**

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **792.669 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **65.025,01 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

4. ***§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :***
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **18.731.575,32 zł,** z tego:
a/ wydatki bieżące w wysokości 17.093.839,32 zł,
b/ wydatki majątkowe w wysokości **1.637.736 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 **5.189.488,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5"**
2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **546.956 zł.**

5. Zmniejsza się deficyt budżetowy oraz kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o **809.440 zł**.

6. ***§ 3 otrzymuje brzmienie :***
„ Deficyt budżetu w kwocie **583.560zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków".

7. **§ 4 otrzymuje brzmienie :**
„ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **943.560 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **360.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6".**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XXVII/120/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 17.971 zł, w tym :

1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 0870 o kwotę 1.130 zł –** sprzedaż złomowanych urządzeń z SUW Dzierzbin (w wyniku modernizacji).

2/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0500 o kwotę 2.000 zł –** korekta planu PCC.

3/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0910 o kwotę 400 zł –** korekta planu odsetek podatkowych od osób fizycznych.

4/ **Dział 756, rozdział 75621, § 0020 o kwotę 1.000 zł –** korekta planu udziałów od osób prawnych.

5/ **Dział 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 5.941 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 2.11.2016 r. nr FB.I.3111.322.2016.2 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

6/ **Dział 900, rozdział 90001, § 0830 o kwotę 7.000 zł –** korekta planu wpływów za ścieki.

7/ **Dział 900, rozdział 90002, § 0690 o kwotę 500 zł –** korekta planu wpływów za koszty upomnienia.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.200 zł, w tym :

1/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0910 o kwotę 700 zł –** korekta planu odsetek podatkowych od osób prawnych.

5/ **Dział 852, rozdział 85213, § 2010 o kwotę 500 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 14.11.2016 r. nr FB.I.3111.363.2016.4 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

III. Zwiększenie wydatków o kwotę 17.271zł , w tym :

1/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 11.330 zł –** na remont dachu OSP Danowiec.

2/ **Dział 852, rozdział 85219, ogółem o kwotę 5.941 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, w tym :

- **§ 4010 o kwotę 4.964 zł** - na wynagrodzenie obsługi,
- **§ 4110 o kwotę 855 zł** - na składki ZUS ,
- **§ 4120 o kwotę 122 zł** - na składki FP .

IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę 500zł , w tym :

1/ **Dział 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 500 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 14.11.2016 r. nr FB.I.3111.363.2016.4 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

V. Zmniejszenie przychodów : - paragraf 950 – wolne środki o kwotę 809.440 zł.

VI. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia przychodów o kwotę 809.440 zł :

1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 6050 o kwotę 809.440 zł** – remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbin Kolonia - przeniesienie płatności zadania na 2017 rok.

VII. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **65.025,01 zł,** w tym :

1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4270 o kwotę 20.000 zł –** przeniesienie z działu 852, rozdziału 85202, z paragrafu 4330 kwoty 12.000 zł i z rozdziału 85228 z paragrafu 4170 kwoty 8.000 zł - na remont SUW Korzeniew.

2/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4170 o kwotę 1.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 - wg potrzeb .

3/ **Dział 751, rozdział 75101, § 4110 o kwotę 0,26 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4120 - wg potrzeb (zadanie zlecone).

4/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 7.500 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 6050 - na remont dachu OSP Danowiec.

5/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 1.660 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4260 kwoty 800 zł, 4280 kwoty 200 zł i z 4430 kwoty 660 zł - wg potrzeb szkół podstawowych.

6/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 555 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4280 - wg potrzeb szkół podstawowych.

7/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 270 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4270 kwoty 190 zł i z 4280 kwoty 80 zł - wg potrzeb szkół podstawowych.

8/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4410 o kwotę 20 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4280 - wg potrzeb szkół podstawowych.

9/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4010 o kwotę 5.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4170 - wg potrzeb przedszkoli.

10/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 6.224,75 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4270 kwoty 1.706,75 zł, z 4170 kwoty 2.515 zł, z 4300 kwoty 1.873 zł i z 4410 kwoty 130 zł – wg potrzeb przedszkoli.

11/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4240 o kwotę 1.250 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4120 kwoty 400 zł, z 4260 kwoty 350 zł, z 4280 kwoty 450 zł i z 4410 kwoty 50 zł – wg potrzeb przedszkoli.

12/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4430 o kwotę 90 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4410 - wg potrzeb przedszkoli.

13/ **Dział 801, rozdział 80110, § 3020 o kwotę 3.900 zł –** przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80114, z paragrafu 4110 kwoty 1.500 zł i z paragrafu 4120 kwoty 400 zł oraz w ramach rozdziału 80110 z paragrafu 4120 kwoty 2.000 zł – wg potrzeb Gimnazjum.

14/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4010 o kwotę 11.700 zł –** przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80104, z paragrafu 4010 kwoty 7.700 zł i oraz z rozdziału 80114 z paragrafu 4010 kwoty 4.000 zł – wg potrzeb Gimnazjum.

15/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4210 o kwotę 2.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - wg potrzeb Gimnazjum.

16/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4280 o kwotę 90 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 - wg potrzeb Gimnazjum.

17/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4410 o kwotę 300 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - wg potrzeb Gimnazjum.

18/ **Dział 801, rozdział 80114, § 4430 o kwotę 115 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 - wg potrzeb Zespołu Obsługi.

19/ **Dział 801, rozdział 80114, § 4700 o kwotę 700 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4410 - wg potrzeb Zespołu Obsługi.

20/ **Dział 801, rozdział 80146, § 4210 o kwotę 200 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 - wg potrzeb jednostek oświatowych.

21/ **Dział 852, rozdział 85211, § 4210 o kwotę 1.200 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4300 kwoty 1.000 zł i z 4410 kwoty 200 zł - wg potrzeb GOPS (zadanie zlecone, świadczenie 500+).

22/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4210 o kwotę 250 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4410 kwoty 230 zł i z 4510 kwoty 20 zł - wg potrzeb GOPS (zadanie zlecone, świadczenie rodzinne).

23/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4210 o kwotę 1.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - wg potrzeb LZS Mycielin.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXVII/120/2016 z dn. 24.11.2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-16	Stan na dzień:24-11-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**315 773,00**	**316 903,00**	**1 130,00**
	40002		Dostarczanie wody	315 773,00	316 903,00	1 130,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	490,00	1 620,00	1 130,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 974 026,00**	**2 976 726,00**	**2 700,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	856 096,00	855 396,00	-700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 300,00	-700,00
	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	626 750,00	629 150,00	2 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	47 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 400,00	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 409 430,00	1 410 430,00	1 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	4 000,00	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 969 582,00**	**4 975 023,00**	**5 441,00**
	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.	14 882,00	14 382,00	-500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 345,00	6 845,00	-500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 469,00	36 410,00	5 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 969,00	35 910,00	5 941,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**524 841,00**	**532 341,00**	**7 500,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 200,00	55 200,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	55 000,00	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	464 900,00	465 400,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 500,00	500,00
			Razem	**18 131 244,32**	**18 148 015,32**	**16 771,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXVII/120/2016 z dn. 24.11.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**358 270,24**
	01095		Pozostała działalność	358 270,24
		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	358 270,24
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 458,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 882,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00
		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	3 882,00
801			**Oświata i wychowanie**	**34 852,08**
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 833,60
	80110		Gimnazja	15 249,51
		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	15 249,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768,97
		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	768,97
852			**Pomoc społeczna**	**4 744 026,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 892 782,00
		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	2 892 782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 068,00
		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	1 844 068,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	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.	6 845,00
		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	6 845,00
	85215		Dodatki 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	131,00
		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	131,00

Razem 5 189 488,32

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXVII/120/2016 z dn. 24.11.2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-16	Stan na dzień:24-11-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 079 132,00**	**289 692,00**	**-789 440,00**
	40002		Dostarczanie wody	1 079 132,00	289 692,00	-789 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 280,00	96 280,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 440,00	0,00	-809 440,00
750			**Administracja publiczna**	**2 235 019,00**	**2 235 019,00**	**0,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 053 061,00	2 053 061,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 242,00	1 287 242,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	25 700,00	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 882,00**	**3 882,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00	3 882,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,26	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,74	-0,26
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**352 703,00**	**364 033,00**	**11 330,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 703,00	364 033,00	11 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	58 330,00	18 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	-7 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 827 304,08**	**6 827 304,08**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 361 893,60	3 361 893,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 375,40	136 035,40	1 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 775,14	43 330,14	555,00
		4260	Zakup energii	38 450,00	37 650,00	-800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	9 910,00	-190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 545,00	-855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 783,00	29 053,00	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 220,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 440,00	-660,00
	80104		Przedszkola	994 251,00	986 551,00	-7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 752,00	560 052,00	-2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 498,00	15 098,00	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 175,00	17 660,00	-7 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 275,00	42 499,75	6 224,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 922,00	9 172,00	1 250,00
		4260	Zakup energii	15 700,00	15 350,00	-350,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 364,00	19 657,25	-1 706,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	700,00	-450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 110,00	26 237,00	-1 873,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-16	Stan na dzień:24-11-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 330,00	-270,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	370,00	90,00
	80110		Gimnazja	1 539 255,51	1 552 855,51	13 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 246,00	74 146,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 842,00	1 010 542,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 706,45	25 706,45	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 706,46	38 706,46	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 910,00	-90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	740,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	17 920,00	-2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 500,00	300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	216 091,00	210 191,00	-5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 032,00	140 032,00	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 072,00	26 572,00	-1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809,00	3 409,00	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	11 845,00	-115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	-700,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	185,00	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 700,00	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 377,00	30 377,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,00	6 055,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 993,00	17 793,00	-200,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 442 217,00**	**5 427 658,00**	**-14 559,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	-12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	-12 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 892 782,00	2 892 782,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 435,00	26 635,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00	2 015,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	-200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 548,00	1 877 548,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 545,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,00	-230,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	-20,00
	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.	14 982,00	14 482,00	-500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 982,00	14 482,00	-500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 042,00	303 983,00	5 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 665,00	214 629,00	4 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 424,00	38 279,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	2 201,00	122,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 755,00	58 755,00	-8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 560,00	47 560,00	-8 000,00

926			**Kultura fizyczna**	**156 787,00**	**156 787,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	103 287,00	103 287,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 151,00	29 151,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 500,00	-1 000,00
			Razem	**19 524 244,32**	**18 731 575,32**	**-792 669,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Mycielin nr XXVII/120/2016
z dnia 24.11.2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**585.016 zł**
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14.590 zł
1.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – dokończenie wykonania dokumentacji	7.291 zł
2.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – dokończenie wykonania dokumentacji	7.299 zł
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	570.426 zł
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice- granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał	23.470 zł
2.			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice- granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał	348.028 zł
3.			6059	Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice- granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał	198.928 zł
II.	400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5.200 zł**
		40002		Dostarczanie wody	5.200 zł
1.			6060	Zakup sprężarki na SUW-y	5.200 zł
III.	600			**Transport i łączność**	**445.350 zł**
		60016		Drogi publiczne gminne	445.350 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Danowiec - nr drogi 674514G na długości 900 m, szer. 3 m	181.250 zł
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	7.000 zł
3.			6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przyranie - nr drogi 674524G na długości 960 m, szer. 3,20 m	83.700 zł
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na tłuczniową w miejscowości Kościelec Kolonia - nr drogi 674550G na długości 1.780 m, szer. 3,5 m	173.400 zł
IV.	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6.200 zł**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.200 zł
1.			6050	Budowa szamba bezodpływowego przy budynku w Przyraniu	6.200 zł
V.	750			**Administracja publiczna**	**5.350 zł**
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.350 zł
1.			6060	Zakup programu (czynsze)	5.350 zł
VI.	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**163.500 zł**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	163.500 zł
1.			6060	Zakup samochodu do celów pożarniczych i jego karosacja - dla OSP Korzeniew	128.000 zł
2.			6060	Zakup samochodu dla OSP Kuszyn	17.500 zł
3.			6060	Zakup samochodu dla OSP Stropieszyn	18.000 zł
VII.	801			**Oświata i wychowanie**	**389.950 zł**
		80101		Szkoły Podstawowe	389.950 zł
1.			6050	Budowa indywidulanej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu	51.300 zł
2.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu	338.650 zł
VIII.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9.720 zł**
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	9.720 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	6.620 zł
IX.	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27.450 zł**
		92116		Biblioteki	27.450 zł
			6220	Dotacja dla Biblioteki na wymianę pieca centralnego ogrzewania w pałacu w Mycielinie	27.450 zł
				Ogółem :	**1.637.736 zł**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXVII/120/2016 z dn. 24.11.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**358 270,24**
	01095		Pozostała działalność	358 270,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,24
		4300	Zakup usług pozostałych	833,80
		4430	Różne opłaty i składki	351 245,33
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**	**3 882,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
801			**Oświata i wychowanie**	**34 852,08**
	80101		Szkoły podstawowe	18 833,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 647,14
	80110		Gimnazja	15 249,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 098,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	761,36
852			**Pomoc społeczna**	**4 744 026,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 892 782,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	2 836 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 635,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 701 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		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.	6 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 845,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85295		Pozostała działalność	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00

Razem 5 189 488,32

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr XXVII/120/2016
z dnia 24.11.2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
			Przychody ogółem : 943.560
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	943.560
			Rozchody ogółem: 360.000
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	360.000

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski