UCHWAŁA Nr XXVIII/129/2016
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 20 grudnia 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, 214 i 215 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., uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/113/2016 z dn. 27.10.2016 r., uchwałą Nr XXVII/120/2016 z dn. 24.11.2016 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2016 z dn. 30.11.2016 r. oraz zarządzeniem Nr 49/2016 z dn. 14.12.2016r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **20.776 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. ***§ 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :***
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **18.308.234,32 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 17.817.934,32 zł
- dochody majątkowe – 490.300 zł."

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **20.776 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **7.638 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. ***§ 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :***
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **18.891.794,32 zł,** z tego:
a/ wydatki bieżące w wysokości 17.253.582,32 zł,
b/ wydatki majątkowe w wysokości **1.638.212 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3".**

5. ***§ 6 otrzymuje brzmienie :***
„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **278.426 zł**
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **53.500 zł,** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

6. **§ 12** ***otrzymuje brzmienie :***
„ Tworzy się rezerwy :
1/ ogólną w wysokości **17.400 zł,**
2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.600 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
Mirosław [illegible]ski

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XXVIII/129/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 32.776 zł, w tym :

1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 0830 o kwotę 18.000 zł –** korekta wpływów za wodę.

2/ **Dział 700, rozdział 70005, § 0750 o kwotę 5.776 zł –** korekta wpływów za czynsze.

3/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0310 o kwotę 9.000 zł –** korekta wpływów za podatek od nieruchomości od osób fizycznych.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 12.000 zł, w tym :

1/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0310 o kwotę 8.000 zł –** korekta wpływów za podatek od nieruchomości od osób prawnych.

2/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0360 o kwotę 2.000 zł –** korekta wpływów za podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych.

3/ **Dział 756, rozdział 75618, § 0410 o kwotę 2.000 zł –** korekta wpływów za opłaty skarbowe.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 20.776 zł :

1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4010 o kwotę 250 zł, § 4110 o kwotę 43 zł i § 4120 o kwotę 7 zł** – ogółem 300 zł - wg potrzeb - dot. pracownika oczyszczalni.

2/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4260 o kwotę 12.000 zł –** na energię elektryczną na SUW-ach.

3/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4610 o kwotę 2.000 zł –** na koszty komornicze.

4/ **Dział 900, rozdział 90005, § 6620 o kwotę 476 zł –** na dotację dla Powiatu Kaliskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

5/ **Dział 900, rozdział 90015, § 4260 o kwotę 6.000 zł –** na oświetlenie uliczne.

IV. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **7.638 zł,** w tym *:*

1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4300 o kwotę 1.500 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4430 – korekta paragrafu 4430.

2/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4330 o kwotę 6.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 2310 – korekta paragrafu 2310.

3/ **Dział 801, rozdział 80113, § 4110 o kwotę 110 zł i § 4780 o kwotę 8 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 (ogółem 118 zł) - wg potrzeb.

4/ **Dział 900, rozdział 90002, § 4010 o kwotę 20 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – wg potrzeb.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXVIII/129/2016 z dn. 20.12.2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-12-16	Stan na dzień:20-12-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**316 903,00**	**334 903,00**	**18 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	316 903,00	334 903,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	318 000,00	18 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**109 742,00**	**115 518,00**	**5 776,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 172,00	100 948,00	5 776,00
		0750	Wpływy 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	86 000,00	91 776,00	5 776,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 976 726,00**	**2 973 726,00**	**-3 000,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855 396,00	847 396,00	-8 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	749 566,00	741 566,00	-8 000,00
	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	629 150,00	636 150,00	7 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	219 000,00	9 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	13 000,00	-2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 750,00	79 750,00	-2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 000,00	-2 000,00
			Razem	**18 287 458,32**	**18 308 234,32**	**20 776,00**

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 XXVIII/129/2016 z dn. 20.12.2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-12-16	Stan na dzień:20-12-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 100 383,24**	**1 100 683,24**	**300,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 587,00	165 887,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 596,00	31 846,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00	5 862,00	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	837,00	7,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**289 692,00**	**301 692,00**	**12 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	289 692,00	301 692,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	112 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 212,00	80 712,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	-1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**2 235 019,00**	**2 237 019,00**	**2 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 053 061,00	2 055 061,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	2 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 827 304,08**	**6 827 304,08**	**0,00**
	80104		Przedszkola	990 072,00	990 072,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	12 000,00	-6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	50 000,00	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 565,00	319 565,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	9 660,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 882,00	-118,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	670,00	678,00	8,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**745 388,00**	**751 864,00**	**6 476,00**
	90002		Gospodarka odpadami	515 181,00	515 181,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 415,00	35 435,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	-20,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	476,00	476,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	476,00	476,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 720,00	178 720,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	159 000,00	165 000,00	6 000,00
			Razem	**18 871 018,32**	**18 891 794,32**	**20 776,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Mycielin nr XXVIII/129/2016
z dnia 20.12.2016 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**	**10.196 zł**
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**476 zł**
1.			6620	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Powiatu Kaliskiego, w tym dla Gminy Mycielin.	**476 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 :					**1.638.212 zł**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr XXVIII/129/2016
z dnia 20.12.2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :		**278.426 zł**
801	**80104**	**2310**	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	------	**12.000 zł**
900	**90005**	**6620**	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego do przekazania na podstawie porozumienia na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"	-----	**476 zł**
921	**92116**	**2480**	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	**238.500 zł**	
921	**92116**	**6220**	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie na wymianę pieca centralnego ogrzewania w pałacu w Mycielinie	**27.450 zł**	
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :		**53.500 zł**
926	**92605**	**2820**	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie sportu)	------	**53.500 zł**
			OGÓŁEM : 331.926 zł, w tym : **- na zadania bieżące 304.000 zł** **- na zadania majątkowe 27.926 zł**	**265.950 zł**	**65.976 zł**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski