

**UCHWAŁA NR XIX/112/2020
RADY GMINY MYCIELIN**

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2020 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XVII/100/2019 Rady Gminy Mycielin z dnia 30.12.2019 r. zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/101/2020 z dn. 4.02.2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 66.876 zł.

2. § 1 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dochody budżetu Gminy na 2020 rok po zmianie wynoszą **20.246.976 zł**, zgodnie z

załącznikiem nr 1 z tego:

- dochody bieżące – 20.246.976 zł

- dochody majątkowe – 0 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 **4.890.374 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.”.

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **66.876 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **87.431 zł**.

4. § 2 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymują brzmienie :

„1. Wydatki budżetu Gminy na 2020 rok po zmianie wynoszą **19.816.976 zł**, zgodnie z

załącznikiem nr 3 z tego :

a/ wydatki bieżące w wysokości 19.659.081 zł,

b/ wydatki majątkowe w wysokości **157.895 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 **4.890.374 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.”.

2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **17.421 zł**.

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **371.421 zł**

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **60.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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

Zbigniew Brajer

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana
				04-02-20	10-03-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	7 817,00	6 806,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 806,00	6 806,00
		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	0,00	6 806,00	6 806,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 193 069,00	4 221 819,00	28 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	905 940,00	928 940,00	23 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	820 000,00	20 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	3 200,00	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 000,00	103 000,00	2 000,00
	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	759 000,00	764 000,00	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	55 000,00	5000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 727,00	94 477,00	750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 727,0	12 477,00	750,00
758			Różne rozliczenia	9 356 576,00	9 381 576,00	25 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	35 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	-10 000,00
855			Rodzina	4 849 954,00	4 850 154,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 120,00	6 120,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 120,00	6 120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 120,00	6 120,00
Razem				20 180 100,00	20 246 976,00	66 876,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brajer

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	38 151,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 151,00
		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	38 151,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 817,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00
		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	1 011,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 806,00
		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	6 806,00
852			Pomoc społeczna	19 252,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		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	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 152,00
		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	19 152,00
855			Rodzina	4 825 154,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 928 390,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 928 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 659,00
		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	1 888 659,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 905,00
		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	7 905,00
Razem				4 890 374,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brajer

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:	Stan na dzień:	Zmiana
				04.02.2020	10.03.2020	Ogółem
600			Transport i łączność	186 444,00	188 882,00	2 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	162 600,00	165 038,00	2 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 438,00	5 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 110,00	132 110,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 110,00	132 110,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	43 600,00	46500,00	2 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000,00	21 900,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	2 862 375,00	2 827 375,00	-35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 340 243,00	2 305 243,00	-35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 417,00	1 316 417,00	-35 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,000	7 817,00	6 806,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 806,00	6 806,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,99	458,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	65,42	65,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 720,00	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 211,59	2 211,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	8 146 654,00	8 211 445,00	64 791,00
	80101		Szkoły Podstawowe	5 850 721,00	5 909 201,00	58 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 033,00	3 936 583,00	24 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 642,00	755 082,00	3 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 417,00	88 907,00	490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	1 493 156,00	1 499 467,00	6 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 163,00	934 538,00	5 375,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 813,00	169 737,00	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 813,00	17 825,00	12,00
851			Ochrona zdrowia	68 095,00	68 026,00	-69,00
	85195		Pozostała działalność	1 095,00	1 026,00	-69,00
		2319	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 095,00	1 026,00	-69,00
852			Pomoc społeczna	524 649,00	524 649,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 348,00	49 348,00	0,00
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	24 480,00	29 912,00	5 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 652,00	15 220,00	-5 432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 120,00	67 190,00	-23 930,00
	85401		Świetlice szkolne	55 747,00	31 817,00	-23 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 593,00	26 593,00	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,00	4 571,00	-3 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 143,00	653,00	-490,00
855			Rodzina	4 952 128,00	4 952 328,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 218 635,00	1 253 635,00	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	904 240,00	939 240,00	35 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 216,00	488 716,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	117 616,00	119 116,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	2 666,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	16 100,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	182 548,00	194 788,00	12 240,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	57 000,00	69 240,00	12 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 240,00	12 240,00
			Razem	19 750 100,00	19 816 976,00	66 876,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brajer

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana z dnia 10.03.2020	Planowane wydatki po zmianie w zł
I.	600			Transport i łączność	61.000	0	61.000
		60016		Drogi publiczne gminnej	61.000	0	61.000
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na asfaltową na odcinku Dzierzbín-Danowiec o numerze 674513G i 674514G	61.000	0	61.000
II.	700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000	0	20.000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000	0	20.000
1.			6060	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku gminnym w Dzierzbínie-Kolonii	20.000	0	20.000
III.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	0	10.000
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10.000	0	10.000
1.			6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	10.000	0	10.000
IV	801			Oświata i wychowanie	0	+30.000	30.000
		80101		Szkoły Podstawowe	0	+30.000	30.000
1.			6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu	0	+30.000	30.000
V.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.395	0	16.395
		90095		Pozostała działalność	16.395	0	16.395
1.			6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	16.395	0	16.395
VI.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.500	0	20.500
		92195		Pozostała działalność	20.500	0	20.500
1.			6050	Budowa placu zabaw w Przyraníu	20.500	0	20.500
Ogółem:					127.895	+30.000	157.895

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brajer

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	38 151,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 151,00
		2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 817,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	845,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 806,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2211,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			Pomoc społeczna	19 252,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 152,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00
855			Rodzina	4 825 154,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 928 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 903 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 905,00

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 905,00
Razem				4 890 374,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brajer

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł Przed zmianą		Kwota dotacji w zł Zmiany z dn. 10.03.2020		Kwota dotacji w zł Po zmianie		
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:								371.421		
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu	----	19.000	0	0	----	19.000	
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Żelazków na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w gminie Żelazków	----	5.000	0	0	----	5.000	
851	85195	2319	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	----	749	0	0	----	749	
851	85195	2319	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	----	346	0	-69	----	277	
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	----	16.395	0	0	----	16.395	
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	330.000	----	0	0	330.000	----	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:								60.000		
921	92195	2360	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie kultury)	----	3.000	0	0	----	3.000	
926	92605	2360	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 57.000 zł, w tym :							
			- Klub Sportowy „Dragon” Dzierzbini	----	24.250	0	0	----	24.250	
			- Ludowy Zespołu Sportowego „Wicher” Mycielin	----	22.750	0	0	----	22.750	
			- Klubu Tenisa Stołowego „Grom” Przyranie	----	10.000	0	0	----	10.000	
OGÓLEM :										
431.421 zł, w tym: - na zadania bieżące				415.026	330.000	101.490	0	-69	330.000	101.421

- na zadania majątkowe	16.395						
------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brajer

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2020 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 1.01.2020	Zmiana z dn. 10.03.2020	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
I. DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813.000	0	813.000
	90002		Gospodarka odpadami	813.000	0	813.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810.000	0	810.000
		0640	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	2.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	0	1.000
II. WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	904.240	+35.000	939.240
	90002		Gospodarka odpadami	904.240	+35.000	939.240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.542	0	22.542
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.663	0	1.663
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0	+35.000	35.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.162	0	4.162
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593	0	593
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	700
		4260	Zakup energii	200	0	200
		4300	Zakup usług pozostałych	870.330	0	870.330
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300	0	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650	0	650
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500	0	2.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500

a) Paragraf 4300: - 868.330 zł – zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

- 2.000 zł – opłata licencyjna za program oraz koszty usług pocztowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brajer

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XIX/112/2020 z dnia 10 marca 2020 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 66.876 zł, w tym :

1. **Dział 751, rozdział 75107, § 2010 o kwotę 6.806 zł** – decyzja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Kalisz Nr DKL-3113-3/20 z dn. 26.02.2020 r. – dotacja na zadania zlecone na wybory Prezydenta RP.

2. **Dział 756, rozdział 75615, § 0310 o kwotę 20.000 zł** – korekta planu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

3. **Dział 756, rozdział 75615, § 0320 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu podatku rolnego od osób prawnych.

4. **Dział 756, rozdział 75615, § 0330 o kwotę 2.000 zł** – korekta planu podatku leśnego od osób prawnych.

5. **Dział 756, rozdział 75616, § 0340 o kwotę 5.000 zł** – korekta planu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

6. **Dział 756, rozdział 75618, § 0490 o kwotę 750 zł** – opłata za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.

7. **Dział 758, rozdział 75814, § 0940 o kwotę 25.000 zł** – zwrotu wydatków z lat ubiegłych w tym podatku VAT.

8. **Dział 855, rozdział 85503, § 2010 o kwotę 200 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.21.2020.6 z dn. 21.02.2020 r. – dotacja na zadanie zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

9. **Dział 926, rozdział 92605, § 0960 o kwotę 6.120 zł** – darowizny rodziców dzieci SP Mycielin w kwocie 3.485 zł i SP Korzeniew w kwocie 2.635 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Umiem pływać”. Program ma objąć dzieci z klas I-III z obydwu szkół.

II. Zmiana paragrafu dochodów:

W dziale 758, rozdziale 75814 dokonuje się zmiany paragrafu 0970 dot. zwrotu wydatków z lat ubiegłych w tym podatku VAT na paragraf 0940 – kwota planu 10.000 zł.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 66.876 zł, w tym:

1. **Dział 600, rozdział 60016, § 4300 o kwotę 2.369 zł** – na zakup usług dotyczących dróg gminnych.

2. **Dział 710, rozdział 71012, § 4110 o kwotę 2.900 zł** – środki z budżetu na składki ZUS dot. umowy zlecenia z tego rozdziału.

3. **Dział 751, rozdział 75107, ogółem o kwotę 6.806 zł** – decyzja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Kalisz Nr DKL-3113-3/20 z dn. 26.02.2020 r. – dotacja na zadania zlecone na wybory Prezydenta RP, w tym:

§ 3030 o kwotę 150 zł – koszty delegacji osób niebędących pracownikami UG,

§ 4110 o kwotę 458,99 zł – składki ZUS od umów zlecenia;

§ 4120 o kwotę 65,42 zł - składki FP od umów zlecenia;

§ 4170 o kwotę 3.720 zł – umowy zlecenia, w tym obsługa urzędnika wyborczego, dyżury, sporządzenia spisu wyborczego i obsługi informatycznej wyborów,

§ 4210 o kwotę 2.211,59 zł – na zakup materiałów,

§ 4410 o kwotę 200 zł – koszty delegacji pracowników UG.

4. **Dział 801, rozdział 80101, § 4010 o kwotę 4.550 zł** – środki z budżetu na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika ZSP w Kościelcu.

5. **Dział 801, rozdział 80101, § 6050 o kwotę 30.000 zł** – środki na wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu.

6. **Dział 801, rozdział 80104, § 4010 o kwotę 5.375 zł** – środki z budżetu na uzupełnienie planu wynagrodzeń w z związku z wypłatą dodatków uzupełniających w przedszkolach: w ZSP w Kościelcu 2.139 zł i w ZP w Korzeniewie 3.236 zł – uzupełnienie planu.

7. **Dział 801, rozdział 80104, § 4110 o kwotę 924 zł** – środki z budżetu na uzupełnienie planu wynagrodzeń w z związku z wypłatą dodatków uzupełniających w przedszkolach: w ZSP w Kościelcu 368 zł i w ZP w Korzeniewie 556 zł – uzupełnienie planu.

8. **Dział 801, rozdział 80104, § 4120 o kwotę 12 zł** – środki z budżetu na uzupełnienie planu wynagrodzeń w z związku z wypłatą dodatków uzupełniających w ZP w Korzeniewie – uzupełnienie planu.

9. **Dział 855, rozdział 85503, § 4010 o kwotę 170 zł i § 4110 o kwotę 30 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.21.2020.6 z dn. 21.02.2020 r. – dotacja na zadanie zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – wynagrodzenie i pochodne.

10. **Dział 921, rozdział 92195, § 4110 o kwotę 500 zł** – środki z budżetu na składki ZUS dot. umowy zlecenia z tego rozdziału.

11. **Dział 921, rozdział 92195, § 4170 o kwotę 1.000 zł** – środki z budżetu na umowy zlecenia dot. kultury.

12. **Dział 926, rozdział 92605, § 4300 o kwotę 12.240 zł** – środki z darowizny rodziców dzieci SP Mycielin i SP Korzeniew w kwocie 6.120 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 6.120 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Umiem pływać”.

IV. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **87.431 zł**, w tym:

1. **Dział 600, rozdział 60016, § 4300 o kwotę 3.069 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 kwoty 3.000 zł i z działu 851, rozdziału 85195 z paragrafu 2319 kwoty 69 zł – na zakup usług dot. dróg gminnych.

2. **Dział 700, rozdział 70005, § 6060 o kwotę 20.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 6050 – korekta klasyfikacji dot. zakupu i wymiany pieca c.o. w Dzierzbinie-Kolonii.

3. **Dział 801, rozdział 80101, § 4010 o kwotę 20.000 zł** – przeniesienie z działu 854, z rozdziału 85401 z paragrafu 4010 – wg potrzeb ZSP w Kościelcu.

4. **Dział 801, rozdział 80101, § 4110 o kwotę 3.440 zł** – przeniesienie z działu 854, z rozdziału 85401 z paragrafu 4110 – wg potrzeb ZSP w Kościelcu.

5. **Dział 801, rozdział 80101, § 4120 o kwotę 490 zł** – przeniesienie z działu 854, z rozdziału 85401 z paragrafu 4120 – wg potrzeb ZSP w Kościelcu.

6. **Dział 852, rozdział 85228, § 4170 o kwotę 5.432 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – dot. usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych - plan finansowy GOPS.

7. **Dział 900, rozdział 90002, § 4100 o kwotę 35.000 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023 z paragrafu 4010 – inkaso za zebrane opłaty z tyt. opłat za odpady komunalne.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na udzielenie dotacji w zakresie kultury fizycznej dotację w dziale 926, rozdziale 92605, paragraf 2360 w kwocie ogólnej **57.000 zł** rozdziela się na dotacje dla:

- Klubu Sportowego „Dragon” Dzierzbin w kwocie **24.250 zł**,
 - Ludowego Zespołu Sportowego „Wicher” Mycielin w kwocie **22.750 zł**
 - Klubu Tenisa Stołowego „Grom” Przyranie w kwocie **10.000 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brajer