UCHWAŁA Nr XXIX/133/2016
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie **budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **18.497.000** zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **18.020.621 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **476.379 zł**

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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 **5.711.743 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2;**

2/ dotacje i środki na zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości **476.379 zł.**

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku w kwocie **24.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **18.937.000** zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4,** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **17.400.483 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **– 1.536.517 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

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 **5.711.743 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 6,**

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 **211.641 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **440.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **800.000 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **360.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **20.321 zł.**

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **278.025 zł**

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 zł,**

zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:

- w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- wydatków majątkowych między zadaniami, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,
- pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań;

2/ przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok;

3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Ustala się kwotę **600.000 zł,** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65.000 zł** przeznacza się na realizację :

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **62.500 zł,**
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 zł.**

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **10.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **10.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9.**

§ 11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **450.000 zł** przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **450.000 zł.**

§ 12. Tworzy się rezerwy :

1/ ogólną w wysokości **80.000 zł,**

2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000 zł.**

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XXIX/133/2016 z dn. 29.12.2016 r.

W zakresie dochodów :

Na 2017 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **18.497.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 1**., w tym dochody bieżące wynoszą **18.020.621** zł, natomiast dochody majątkowe to **476.379** zł – środki z dotacji z PROW .

Zaplanowane dochody to :

1/ subwencja ogólna w kwocie **7.734.757 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w następujących wielkościach:

- część oświatowa **3.922.870 zł,**
- część wyrównawcza **3.696.630 zł,**
- część równoważąca **115.257 zł** .

2/ planowane **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** /dział 756, rozdział 75621/ w kwocie **1.620.375 zł.**

W/w kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dn. 14.10.2016 r.

3/ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010), a także na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) przyjęto na podstawie pism:

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19-10-2016 r. w kwocie ogólnej **5.793.566 zł** /dział 750, 852 i 855/
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3101-22/2016 z dnia 17-10- 2016 r. w kwocie **1.015 zł** /dział 751/. oraz
- szacunkowych wyliczeń w zakresie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie **207.390 zł .**

Z w/w ogólnego poziomu dotacji kwota na zadania zlecone wynosi **5.711.743 zł,** a na zadania własne **290.228 zł.**

Dotacje na zadania zlecone zaplanowane w **załączniku nr 2** dotyczą:

- dział 750, rozdział 75011 – prowadzenia zadań zleconych przez pracowników gminy min. spraw dot. dowodów osobistych, ewidencji ludności, wojskowości, USC, OC i spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń alkoholowych – 45.253 zł,
- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 1.015 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 7.062 zł.
- dział 855, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 500+, jak również koszty ich obsługi – 3.702.761 zł,
- dział 855, rozdział 85502 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.955.652 zł,

Dotacje na zadania własne obejmują :

- dział 801, rozdział 80103 – wychowanie przedszkolne oddziałach zerowych – 21.408 zł,
- dział 801, rozdział 80104 – wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 185.982 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 7.536 zł.
- dział 852, rozdział 85214– zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 9.347 zł
- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 38.329 zł,

- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 27.626 zł.

4/ Wpływy z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ łącznie :

- od nieruchomości - 985.000 zł,
- rolny – 302.000 zł,
- leśny – 127.000 zł,
- od środków transportowych – 42.100 zł.

5/ Wpływy z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /dział 756, rozdział 75621/ zaplanowano na łączną kwotę **58.300 zł.**

6/ Zaplanowano wpływy z **opłat za pobór wody** w kwocie **300.000 zł** netto /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **50.000 zł** netto .

7/ Wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe**, z **czynszów dzierżawnych za grunty gminne, dzierżawy sprzętu zoz** w kwocie **90.000 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0750/, wpływy za **użytkowanie wieczyste** w kwocie **5.354 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0550/ i wpływy za czynsze od **obwodów łowieckich** w kwocie **2.500 zł** /dział 010/.

8/ Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **65.000 zł** oraz z opłaty skarbowej **15.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618, a także za zajęcie pasa drogowego w kwocie **750 zł,**

9/ Zaplanowano wpływy za ogrzewanie Przedszkola w Korzeniewie oraz budynku po policji – **14.000 zł** netto /dział 700, rozdział 70095/, prowizje od terminowego odprowadzania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS – **300 zł** /dział 750, rozdziale 75023/, wpływy za koszty upomnień – **1.500 zł** - § 0690, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.000 zł** i od innych należności **3.900 zł,** odsetki od środków na rachunku bankowym – **8.000 zł** /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 **2.000** zł tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

10/ Zaplanowano wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **27.200 zł** /dział 801, rozdział 80104 i 80103/ oraz odsetki od kont bankowych GOPS-u – **700** zł i wszystkich jednostek oświatowych łącznie 1.000 zł,

11/ W dziale 900 , rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000 zł.**

12/ W dziale 900, rozdział 90002 zaplanowano w paragrafie 0490 wpływy w kwocie **450.000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy za koszty upomnienia 1.114 zł,

13/ W dziale 855, rozdziale 85501 zaplanowano paragraf 0970 - 3.000 zł oraz 0920 -1.000 zł) – są to nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze oraz odsetki od nich (są to dochody GOPS, które przekazujemy do Wojewody),

14/ W dziale 855, rozdziale 85502 zaplanowano paragraf 0970 - 8.000 zł oraz 0920 -2.500 zł) – są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nich (są to także dochody GOPS, które przekazujemy do Wojewody), a ponadto paragraf 2360 – to wpływy z tytułu ściągniętych świadczeń z dłużników alimentacyjnych w kwocie 5.000 zł.

15/ W dziale 852, rozdziale 85228 zaplanowano paragraf 0830 - zwrot z tyt. świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **4.300 zł.**

16/ W dziale 801, rozdziale 80104 zaplanowano wpływy z innych gmin – zwroty za koszty dot. dzieci z innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w gminie Mycielin – **34.000 zł.**

17/ W dziale 010, rozdziale 01041 zaplanowano dochody majątkowe – wpływy z dotacji z PROW w kwocie ogólnej 476.379 zł – zgodnie z umowami o przyznaniu pomocy z dnia 22.08.2016 nr 00013-65151-UM1500033/16 oraz 00032-65151-UM1500032/16 podpisanymi z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Dotacje dotyczą refundacji budowy dróg w Zamętach i Bogusławicach.

18/ W dziale 758, w rozdziale 75814 w paragrafie 0970 zaplanowano zwrot Vat od wydatków bieżących za lata ubiegłe.

Zgodnie z **załącznikiem nr 2** plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w 2017 roku wynosi **24.000 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściągniętych przez komorników.

W zakresie wydatków :

Na 2017 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **18.937.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano :

W dz. 010 – ogółem 353.376 zł : planuje się wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne na pracownika oczyszczalni oraz wydatki bieżące na jej utrzymanie,
- wpłaty na Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- wydatki majątkowe na budowę drogi w miejscowości Zamęty, na budowę której Gmina ma podpisaną umowy na dofinansowanie zadania z PROW ;
- inne wydatki związane z rolnictwem.

W dz. 400 – ogółem 1.044.940 zł : planuje się wydatki związane z utrzymaniem i obsługą wodociągów oraz stacji uzdatniania wody tj. zakup chloru, koszty energii elektrycznej, koszty napraw awarii na sieciach i SUW, a także koszty badania wody i stałej umowy na obsługę stacji oraz dozoru technicznego i inne drobne. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne (do zakończenia i zapłaty w 2017 r.) remont i modernizację SUW w Dzierzbinie.

W dz. 600 – ogółem 151.341 zł : planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Nie zaplanowane wydatków inwestycyjnych dot. przebudowy dróg gminnych.

W rozdziale 60014 zaplanowano opłatę dla Starostwa Powiatowego w Kaliszu za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym tj. sieć kanalizacyjna w Korzeniewie.

W dz. 700 – ogółem 214.610 zł planuje się wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego – mapy, opisy, księgi wieczyste, wycena nieruchomości oraz wydatki na utrzymanie budynków i nieruchomości mienia komunalnego Gminy innych niż szkoły, budynek urzędu gminy, przedszkola i strażnice OSP, bowiem wydatki na te nieruchomości zaplanowano we właściwych działach i rozdziałach, a są to głównie zakup opału, koszty energii elektrycznej oraz koszty zarządu ze spółdzielnią mieszkaniową w Petrykach i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w przypadku współwłasności lokali, czynsz za wynajem lokalu, remont budynku po policji w Korzeniewie i inne drobne remonty. Ponadto zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatek inwestycyjny dotyczący termomodernizacji budynku po policji.

W dz. 710 – ogółem 18.400 zł : planuje się wydatki na analizy i projekty decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin oraz ewentualne zakupy map.

W dz. 750 – ogółem 2.316.677 zł planuje się:

- Rozdział 75011- **45.253 zł** : wydatki związane z realizacją zadań zleconych takich jak: ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza - środki z dotacji.

- Rozdział 75022 – **91.000 zł** : wydatki na Radę Gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i Zastępcy oraz przewodniczących komisji, diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi rady.

- Rozdział 75023 – **1.927.589 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy , w tym 25.000 zł na prowizje od zebranych podatków dla sołtysów :

- § 3020 obejmuje : ekwiwalenty za odzież dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie zakupu okularów osobom pracującym przy komputerze,

- §-y 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170 obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS i FP) pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie prowizyjne sołtysów (inkaso). W ramach tego rozdziału zaplanowano nagrody jubileuszowe, zatrudnienie na 2 miesiące 1 osoby po stażu i 1 po robotach publicznych na 2 miesiące – warunek PUP do refundacji wydatków na wynagrodzenie w br., a także zatrudnienie 1 osoby na stanowisko pracownicy, która odeszła na emeryturę w 2016 roku;

- § 4140 – zaplanowano wpłaty na PFRON,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym także na emerytów i rencistów – byłych pracowników UG,

- pozostałe paragrafy to koszty utrzymania budynku oraz administracyjne tj.: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego oraz ciągnika gminnego, opału, gazet, publikacji i aktów prawnych, środków czystości, pogotowie kasowe, zakup druków, komputerów oraz monitorów, koszty energii elektrycznej oraz remontów i konserwacji sprzętu, badań pracowników, usług pocztowych, opłata bankowa, monitoring i BIP UG, koszty Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszty podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych oraz składek na WOKSiS, Związek Gmin i Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni, Aglomerację Kalisko-Ostrowską, szkoleń pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, opłaty abonamentowe i licencyjne od programów komputerowych, koszty zakupu akcesoriów komputerowych, szkoleń, koszty postępowania sądowego i komorniczego, ewentualna zapłata podatku VAT oraz inne drobne.

Rozdział 75075 – **12.000 zł** : planuje się wydatki dotyczące promocji gminy .

Rozdział 75085 – **209.035 zł** : planuje się wydatki dot. jednostki zajmującej się wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego (poprzednio ZEAS z rozdziału 80114). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników i kosztów utrzymania takich jak : materiały, usługi, energia, telefony, szkolenia itp.

Rozdział 75095 – **31.800 zł** : planuje się wydatki dotyczące sołtysów, w tym § 3030 to zwrot kosztów podróży sołtysów.

W dz. 751 – ogółem 1.015 zł : planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

W dz. 754 – ogółem 578.334 zł : w dziale tym planuje się wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne takie jak: zakup paliwa, utrzymanie strażnic OSP, ubezpieczenie mienia i samochodów strażackich oraz osobowe członków OSP, niezbędne uzupełnienie wyposażenia, organizację gminnych zawodów strażackich, ekwiwalenty na udział w akacjach oraz umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń od w/w umów dot. konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz zapewnienia ciągłości gotowości bojowej jednostek OSP . Zaplanowano także wydatek inwestycyjny dot. OSP Słuszków (398.318 zł).

W dz. 757 – ogółem 106.821 zł : planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W paragrafie 8030 zaplanowano środki na zabezpieczenie ewentualnej spłaty potencjalnych rat

pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" z tytułu poręczenia jej przez tut. gminę w kwocie 20.321 zł .

W dz. 758 – planuje się rezerwę **ogólną** w kwocie 80.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.

W dz. 801 – planuje się środki na wydatki :

- dla 3 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **2.861.619 zł** ;
- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **96.239 zł** ;
- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **1.011.182 zł** , w tym dotację dla Miasta Kalisza za uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu dzieci z terenu tut. Gminy – 11.000 zł oraz zakupu usług od innych jst za uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach dzieci z terenu tut. Gminy – 58.500 zł;
- dla 1 Gimnazjum – rozdział 80110 ogółem **1.603.320 zł** .
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **314.474** zł, tj. utrzymanie gimbusa, kierowcy gimbusa (1 etat) oraz za ½ etatu osoby opiekującej się dziećmi dojeżdżającymi, zakup usług od PKS i przewoźnika prywatnego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych;
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **29.056 zł** ;
- rozdział 80149 ogółem **3.205** zł to koszty nauczania dziecka niepełnosprawnego w Przedszkolu w Dzierzbinie;
- rozdział 80150 ogółem **245.952** zł dot. wszystkich jednostek oświatowych i obejmuje koszty nauczania dzieci niepełnosprawnych;
- rozdział 80195 ogółem **35.871** zł obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz umowy zlecenia dla komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Wydatki na jednostkach oświatowych obejmują : wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za odzież, utrzymanie budynków szkolnych, zakup usług, materiałów, opału, energii elektrycznej, usług internetowych i telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup książek i pomocy naukowych, koszty podróży służbowych, szkolenia i badania lekarskie, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (także emerytów i rencistów), zakupy akcesoriów komputerowych i inne drobne.

W ramach działu 801 nie zaplanowano wydatków majątkowych .

W dz. 851 ogółem **73.600 zł** :

- w rozdziale 85141 zaplanowano dotację na lotnisko Michałków (dla Województwa Wielkopolskiego);
- w rozdziale 85153 i 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dz. 852 – planuje się wydatki na realizację zadań w ramach pomocy społecznej :

* rozdział 85202 – **36.000** zł – ewentualne częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej;
* rozdział 85205 – **2.200** zł – zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę **14.698 zł** .

W ramach pomocy społecznej zaplanowano także :

- Rozdział 85214 ogólna kwota **37.847** zł to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych;
- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zaplanowano kwotę **15.000** zł;
- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe w kwocie **39.329 zł** ;

- Rozdział 85219 – ogólna kwota **332.243 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wydatki na: wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych, kierownika oraz księgowej wraz z pochodnymi od nich, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagroda jubileuszowa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.

- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ w kwocie **67.331 zł**;

- Rozdział 85230 - to dożywianie dzieci w szkołach – **25.000 zł,**

- Rozdział 85295 – to prace społecznie użyteczne - 4.032 zł oraz 2.500 zł na transport żywności .

W dz. 854 ogólna kwota **94.214 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **55.258** zł oraz wydatki na stypendia, z tego z budżetu gminy w kwocie 13.500 zł i 25.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty – 20 % udział gminy .

W dz. 855 ogólna kwota **5.730.112 zł** – zaplanowano wydatki dot. rodziny tj. :

*rozdział 85501 – wydatki na świadczenia wychowawcze (program 500+) ogółem **3.702.761** zł z dotacji z budżetu państwa i 4.000 zł z budżetu gminy, które dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich. Wydatki w ramach tego rozdziału dot. wypłaty świadczeń oraz kosztów obsługi (1 etat), a więc wynagrodzenia z pochodnymi i wydatków rzeczowych.

* rozdział 85502 – **1.984.181** zł obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe podopiecznych wraz z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych tj.: na wynagrodzenie z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi (1 etat). Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp. (ogółem 10.500 zł);

* rozdział 85504 – **38.170 zł** – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano wynagrodzenie asystenta wspierania rodziny oraz inne wydatki bieżące na ten cel.

* rozdział 85508 – **1.000 zł** – zaplanowano wydatki dot. rodzin zastępczych.

W dz. 900 – ogółem **829.637** zł - zaplanowano :

-Rozdział 90002 kwota **502.712 zł** - wydatki związane z gospodarką odpadami i jej obsługą;

-Rozdział 90013 kwota **15.000 zł** - wydatki związane ze schroniskiem dla bezdomnych psów;

- Rozdział 90015 kwota **252.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne, w tym budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Kościelcu Kolonii (60.000 zł).

-Rozdział 90019 ogółem kwota **30.000 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych,

- Rozdział 90095 ogółem kwota **29.925 zł** to zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska, a wydatki inwestycyjne to 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 – 9.925 zł.

W dz. 921 – **364.254** zł planuje się :

- rozdział 92108 – **22.500** zł - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz wynagrodzenie kapelmistrza,

- rozdział 92109 – **8.600** zł - to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,

- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **248.500** zł na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku).

- rozdział 92195 w kwocie **84.654** zł to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom : gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe oraz wydatki na kulturę, w tym na zorganizowanie imprezy dla wszystkich mieszkańców w okresie wakacyjnym;

W dz. 926 – planuje się wydatki na :

Rozdział 92601 – **97.071** zł - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik: animatora sportu oraz pracownika gospodarczego, koszty oświetlenia, zakup materiałów oraz usług do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie 4 boisk gminnych, w tym umowy zlecenia gospodarzy boisk w Dzierzbinie, Słuszkowie i w Korzeniewie;

Rozdział 92605 – **55.500** zł - zaplanowano dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej, które gmina zleci organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Z ogółu wydatków w kwocie **18.937.000 zł** na :

- **wydatki bieżące** przypada **17.400.483 zł**;
- **wydatki majątkowe** przypada **1.536.517** zł – zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

Planowane wydatki z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą - **62.500** zł, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500** zł.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **5.711.743 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

Na 2017 rok planuje się **deficyt budżetu** w kwocie **440.000** zł .Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

Na 2017 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **800.000 zł** oraz **rozchody** obejmujące spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **360.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

W wyniku spłaty w trakcie 2017 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, zadłużenie Gminy na koniec 2017 rok wyniesie **1.483.902,44 zł.**

Zgodnie z zawartą umową w 2005 roku Gmina udzieliła poręczenia pożyczki Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina i w związku z tym na 2017 rok planuje się kwotę **20.321** zł na ewentualną spłatę w/w zobowiązania.

Na 2017 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **333.525 zł:**

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **248.500** zł oraz celową dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu w kwocie **11.000 zł i 9.925 zł** także dla Miasta Kalisza na wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-

2020 oraz dla Województwa Wielkopolskiego na dofinasowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w kwocie 8.600 zł.

- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.500 zł** - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2017 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości **80.000** zł oraz rezerwę celową w kwocie **50.000** zł na zarządzanie kryzysowe.

Planuje się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **10.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **10.000 zł** zgodnie **z załącznikiem nr 9.**

Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **450.000 zł i** przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **450.000 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski