

UCHWAŁA Nr XIX/93/2016
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 27 kwietnia 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. i Nr XVIII/84/2016 z dn. 30.03.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **423.924,68 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 **15.607.917,68 zł**, z tego :
- dochody bieżące – 15.483.099,68 zł
- dochody majątkowe – 124.818 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 **3.184.920,68 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2.”**
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **423.924,68 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **1.394.197 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
4. **§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :**
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **16.773.917,68 zł**, z tego :
a/ wydatki bieżące w wysokości 14.890.049,68 zł ,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 1.883.868 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 **3.184.920,68 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 5.**
- § 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 XIX/93/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 457.898,68 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 221.803,68 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 26.04.2016 r. nr FB.I.3111.108.2016.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.
- 2/ Dział 400, rozdział 40002, § 0970 o kwotę 866 zł** – odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej za skradzioną sprężarkę.
- 3/ Dział 600, rozdział 60016, § 6300 o kwotę 123.000 zł** – pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – umowa nr 36/2016 z dn. 30.03.2016 r.
- 4/ Dział 750, rozdział 75023, § 0970 o kwotę 7.270 zł** – odszkodowanie za szkody w Przedszkolu w Korzeniewie (polisa zbiorcza gminna).
- 5/ Dział 756, rozdział 75615, § 0330 o kwotę 50.000 zł** – zwiększenie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych (zmiana ustawy o lasach chronionych).
- 6/ Dział 756, rozdział 75621, § 0010 o kwotę 5.530 zł** – zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn. 16.03.2016 r. nr ST3.4750.4.2016.
- 7/ Dział 801, rozdział 80103, § 2030 o kwotę 7.000 zł** – zwiększenie rocznej kwoty dotacji na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego.
- 8/ Dział 801, rozdział 80104, § 2030 o kwotę 2.165 zł** – zwiększenie rocznej kwoty dotacji na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego.
- 9/ Dział 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 40.264 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 31.03.2016 r. nr FB.I.3111.75.2016.5 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 33.974 zł, w tym :

- 1/ Dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 33.974 zł** – zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn. 16.03.2016 r. nr ST3.4750.4.2016.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 442.337,68 zł , w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 18.000 zł** – na dokończenie wykonania dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w Mycielinie i Słuszkowie.
- 2/ Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 221.803,68 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz jego obsługę, w tym :
 - § 4430 o kwotę 217.454,59 zł - na zwrot podatku akcyzowego,
 - § 4110 o kwotę 309,42 zł - na składki ZUS od umów zlecenia,
 - § 4120 o kwotę 36,75 zł - na składki FP od umów zlecenia,
 - § 4170 o kwotę 1.800 zł - na umowy zlecenia,
 - § 4210 o kwotę 1.677,52 zł - na zakup materiałów,
 - § 4300 o kwotę 525,40 zł - na zakup usług.

3/ Dział 400, rozdział 40002, § 4210 o kwotę 2.000 zł – uzupełnienie potrzeb na zakup materiałów dot. SUW (alarmy, pompy).

4/ Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 22.000 zł – na zakup usług remontowych dróg gminnych.

5/ Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 123.000 zł – pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – na drogę w Danowcu. Środki własne z drogi Danowiec w tej samej kwocie przenosi się na nowe zadanie tj. przebudowę drogi gruntowej na tłuczniową w Kościelcu Kolonii (k. Nowickiego - w stronę lasu).

6/ Dział 801, rozdział 80104, § 4270 o kwotę 7.270 zł – na zakup usług remontowych w Przedszkolu w Korzeniewie.

7/ Dział 801, rozdział 80104, § 4330 o kwotę 7.000 zł – uzupełnienie potrzeb dot. opłat za pobyt dzieci z terenu gminy Mycielin w przedszkolach w innych gminach.

8/ Dział 801, rozdział 80110, § 4300 o kwotę 1.000 zł – na zakup usług transportowych na zawody strzeleckie uczniów Gimnazjum.

9/ Dział 854, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 40.264 zł – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

IV. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 18.413 zł, w tym :

1/ Dział 801, rozdział 80101 § 4210 o kwotę 7.713 zł – zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej - dotyczy szkół podstawowych.

2/ Dział 801, rozdział 80101 § 4240 o kwotę 5.000 zł – zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej - dot. szkół podstawowych.

3/ Dział 801, rozdział 80110 § 4210 o kwotę 1.700 zł – zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej – dot. gimnazjum.

4/ Dział 801, rozdział 80110 § 4240 o kwotę 4.000 zł – zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej – dot. gimnazjum.

V. Przeniesienia dochodów:

1/ Dział 852, rozdział 85211, § 2060 o kwotę 1.372.782 zł – przeniesienie z rozdziału 85295, z paragrafu 2010 – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dn. 25.04.2016 r. Nr FB-I.3111.106.2016.4 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dn. 12.04.2016 r.

VI. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **1.394.197 zł**, w tym :

1/ Dział 700, rozdział 70005, § 4300 o kwotę 2.000 zł – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90019, z paragrafu 4430 – opłata za wynajęcie pomieszczenia w SKR i inne drobne.

- 2/ **Dział 710, rozdział 71012, § 4170 o kwotę 3.535 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4110 kwoty 3.094 zł i z 4120 kwoty 441 zł – wg potrzeb (dot. wykonywania opinii urbanistycznych)
- 3/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 1.400 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4110 kwoty 1.120 zł i z 4120 kwoty 280 zł – wg potrzeb OSP.
- 4/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 420 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80150, z paragrafu 4240 – korekta planu SP Dzierzbín.
- 5/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 228 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80150, z paragrafu 4210 – korekta planu SP Mycielín.
- 6/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 2.743 zł** – przeniesienie z działu 900, z rozdziału 90019, z paragrafu 4430 – uzupełnienie potrzeb SP Dzierzbín.
- 7/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4210 o kwotę 2.870 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80150, z paragrafu 4210 – korekta planu Gimnazjum.
- 8/ **Dział 852, rozdział 85211, § 3110 o kwotę 1.345.865 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85295, z paragrafu 3110 – wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego – zadanie zlecone.
- 9/ **Dział 852, rozdział 85211, § 4010 o kwotę 12.641 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85295, z paragrafu 4010 – wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego – zadanie zlecone.
- 10/ **Dział 852, rozdział 85211, § 4110 o kwotę 2.206 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85295, z paragrafu 4110 – wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego – zadanie zlecone.
- 11/ **Dział 852, rozdział 85211, § 4120 o kwotę 310 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85295, z paragrafu 4120 – wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego – zadanie zlecone.
- 12/ **Dział 852, rozdział 85211, § 4210 o kwotę 7.039 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85295, z paragrafu 4210 – wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego – zadanie zlecone.
- 13/ **Dział 852, rozdział 85211, § 4280 o kwotę 100 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85295, z paragrafu 4280 – wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego – zadanie zlecone.
- 14/ **Dział 852, rozdział 85211, § 4300 o kwotę 1.300 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85295, z paragrafu 4300 – wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego – zadanie zlecone.
- 15/ **Dział 852, rozdział 85211, § 4360 o kwotę 300 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85295, z paragrafu 4360 – wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego – zadanie zlecone.
- 16/ **Dział 852, rozdział 85211, § 4410 o kwotę 700 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85295, z paragrafu 4410 – wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego – zadanie zlecone.
- 17/ **Dział 852, rozdział 85211, § 4440 o kwotę 821 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85295, z paragrafu 4440 – wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego – zadanie zlecone.
- 18/ **Dział 852, rozdział 85211, § 4700 o kwotę 1.500 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85295, z paragrafu 4700 – wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego – zadanie zlecone.
- 19/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4360 o kwotę 200 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 – wg potrzeb GOPS – zadanie zlecone.

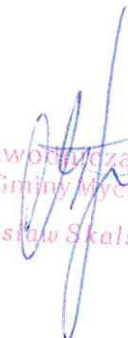
20/ Dział 921, rozdział 92195, § 4210 o kwotę 1.019 zł – przeniesienie w ramach działu , z rozdziału 92108, z paragrafu 4110 kwoty 583 zł i z paragrafu 4120 kwoty 436 zł – wg potrzeb (dot. zakupu materiałów na kulturę).

21/ Dział 921, rozdział 92195, § 4300 o kwotę 3.000 zł – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 92108, z paragrafu 4110 kwoty 1.437 zł oraz w ramach rozdziału z paragrafu 4110 kwoty 1.340 zł i z paragrafu 4120 kwoty 223 zł – wg potrzeb (dot. zakupu usług na kulturę).

22/ Dział 926, rozdział 92601, § 4210 o kwotę 4.000 zł – przeniesienie z działu 921, z rozdziału 92108, z paragrafu 4110 kwoty 1.040 zł oraz w ramach rozdziału z paragrafu 4110 kwoty 2.590 zł i z paragrafu 4120 kwoty 370 zł – zakup materiałów do nawodnienia boiska w Korzeniewie.

Kwoty dotacji na zadania własne z działu 801, z rozdziałów 80103 i 80104 i z § 2030 zwiększone ze względu na wzrost rocznej kwoty dotacji na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w kwocie ogólnej 9.165 zł wnosi się na paragraf 4010 w odpowiednich rozdziałach, a środki własne z budżetu gminy z tego paragrafu przenosi się na uzupełnienie potrzeb w rozdziałach 80101 i 80110 w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Ponadto dokonuje się korekty elektronicznej wersji w załączniku wydatków tj. zmiany paragrafu 8020 w dziale 757, rozdziale 75704 na prawidłowy paragraf tj. 8030 (wersja papierowa jest prawidłowa).


Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-16	dzień:27-04-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	224 303,68	221 803,68
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	224 303,68	221 803,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	221 803,68	221 803,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 417,00	295 283,00	866,00
	40002		Dostarczanie wody	294 417,00	295 283,00	866,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 917,00	13 783,00	866,00
600			Transport i łączność	0,00	123 000,00	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	123 000,00	123 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 000,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	52 758,00	60 028,00	7 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	11 570,00	7 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	7 570,00	7 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 936 680,00	2 992 210,00	55 530,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	848 530,00	898 530,00	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	98 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 402 900,00	1 408 430,00	5 530,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400 900,00	1 406 430,00	5 530,00
758			Różne rozliczenia	7 944 400,00	7 910 426,00	-33 974,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 032 375,00	3 998 401,00	-33 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 032 375,00	3 998 401,00	-33 974,00
801			Oświata i wychowanie	260 798,00	269 963,00	9 165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 080,00	20 080,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 180,00	19 180,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	246 125,00	248 290,00	2 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 825,00	173 990,00	2 165,00
852			Pomoc społeczna	3 054 783,00	3 054 783,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 372 782,00	1 372 782,00
		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	0,00	1 372 782,00	1 372 782,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-16	dzień:27-04-16	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	1 390 982,00	18 200,00	-1 372 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372 782,00	0,00	-1 372 782,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 264,00	40 264,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 264,00	40 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 264,00	40 264,00
Razem				15 183 993,00	15 607 917,68	423 924,68

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 803,68
	01095		Pozostała działalność	221 803,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 803,68
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) 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) ustawami	3 882,00
852			Pomoc społeczna	2 910 777,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 372 782,00
		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	1 372 782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534 150,00
	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.	3 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 645,00
	85215		Dotatki 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) ustawami	200,00

Razem 3 184 920,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-16	dzień:27-04-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 697,00	391 500,68	239 803,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 697,00	163 697,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 803,68	221 803,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,42	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 677,52	1 677,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525,40	525,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	217 454,59	217 454,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 142 152,00	1 144 152,00	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 142 152,00	1 144 152,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	2 000,00
600			Transport i łączność	599 319,00	744 319,00	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	579 978,00	724 978,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	112 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 978,00	552 978,00	123 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 310,00	105 310,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 310,00	105 310,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	22 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	0,00	-3 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	-441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 535,00	3 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 175,00	133 175,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 175,00	133 175,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	830,00	-1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	-280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 505,00	57 905,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	6 742 649,00	6 742 249,00	-400,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 318 862,00	3 309 540,00	-9 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 480,00	119 187,00	-7 293,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200,00	17 428,00	-4 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	26 683,00	2 743,00
	80104		Przedszkola	970 861,00	985 131,00	14 270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-16	dzień:27-04-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	19 070,00	7 270,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	39 000,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	1 520 096,00	1 518 266,00	-1 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 766,00	35 936,00	1 170,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 220,00	20 220,00	1 000,00
	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	248 739,00	245 221,00	-3 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 468,00	79 370,00	-3 098,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 832,00	20 412,00	-420,00
852			Pomoc społeczna	3 558 668,00	3 558 668,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 372 782,00	1 372 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 345 865,00	1 345 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 641,00	12 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,00	2 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	310,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 039,00	7 039,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 630,00	1 566 630,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 520,00	-200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	1 432 167,00	59 385,00	-1 372 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 517,00	54 652,00	-1 345 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 888,00	1 247,00	-12 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,00	215,00	-2 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	31,00	-310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 039,00	0,00	-7 039,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	3 240,00	-1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	-821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	-1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 654,00	136 918,00	40 264,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 000,00	76 264,00	40 264,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	76 264,00	40 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 316,00	742 573,00	-4 743,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-16	dzień:27-04-16	Ogółem
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 257,00	-4 743,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 257,00	-4 743,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 604,00	359 564,00	-1 040,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 796,00	24 300,00	-3 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	0,00	-3 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	0,00	-436,00
	92195		Pozostała działalność	86 253,00	88 709,00	2 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	2 390,00	-1 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	-223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 019,00	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	155 676,00	156 716,00	1 040,00
	92601		Obiekty sportowe	100 176,00	101 216,00	1 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 372,00	5 782,00	-2 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	80,00	-370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	25 000,00	4 000,00

Razem 16 349 993,00 16 773 917,68 423 924,68


 Przewodniczący
 Rady Gminy Mycielin
 Mirostan Skalski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	18.000 zł
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.000 zł
1.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – dokończenie wykonania dokumentacji	9.000 zł
2.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – dokończenie wykonania dokumentacji	9.000 zł
II.	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	905.940 zł
		40002		Dostarczanie wody	905.940 zł
1.			6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbín Kolonia	898.440 zł
2.			6060	Zakup sprzętarki na SUW-y	7.500 zł
III.	600			Transport i łączność	552.978 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	552.978 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Danowiec - nr drogi 674514G na długości 900 m, szer. 3 m	208.600 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Zamęty nr drogi 674522G na długości 800m, szer. 3 m	90.470 zł
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową na odcinku Bogusławice- Grochowy nr drogi 674504G na długości 1.820m, szer. 3,5 m	18.208 zł
4.			6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przyranie - nr drogi 674524G na długości 960 m, szer. 3,20 m	112.700 zł
5.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na tłuczniową w miejscowości Kościelec Kolonia - nr drogi 674550G na długości 1.780 m, szer. 3,5 m	123.000 zł
IV.	700			Gospodarka mieszkaniowa	6.200 zł
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.200 zł
1.			6050	Budowa szamba bezodpływowego przy budynku w Przyranie	6.200 zł
V.	750			Administracja publiczna	5.000 zł
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000 zł
1.			6060	Zakup programu (czynsze)	5.000 zł
VI.	801			Oświata i wychowanie	378.450 zł
		80101		Szkoły Podstawowe	378.450 zł
1.			6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu	45.300 zł
2.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu	333.150 zł
IV.	851			Ochrona zdrowia	4.300 zł

		85141		Ratownictwo medyczne	4.300 zł
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	4.300 zł
V.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000 zł
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	13.000 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	9.900 zł
Ogółem :					1.883.868 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mścielin
Miroslaw Szwedski

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	221 803,68
	01095		Pozostała działalność	221 803,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,52
		4300	Zakup usług pozostałych	525,40
		4430	Różne opłaty i składki	217 454,59
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	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
852			Pomoc społeczna	2 910 777,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 372 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 039,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 852,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	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.	3 645,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 645,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00

Razem 3 184 920,68

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skulski