UCHWAŁA Nr XXXIX/182/2017
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 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 2017 r., poz. 1875), art. 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XXIX/133/2016 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXX/138/2017 z dn. 12.01.2017 r., uchwałą Nr XXXI/140/2017 z dn. 10.02.2017 r., uchwałą Nr XXXII/148/2017 z dn. 16.03.2017 r. , uchwała Nr XXXIII/154/2017 z dn. 26.04.2017 r., uchwałą Nr XXXIV/158/2017 z dn. 31.05.2017 r., uchwałą XXXV/163/2017 z dn. 29.06.2017 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/2017 z dn. 24.07.2017 r., uchwałą Nr XXXVII/169/2017 z dn. 31.07.2017 r. , nr XXXVII/173/2017 z 29.08.2017 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/2017 z dn. 1.09.2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/179/2017 z dn. 2.10.2017 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **346.654,16 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. **§ 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie** :
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2017 rok po zmianie wynoszą **19.909.749,39 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 19.211.033,39 zł
- dochody majątkowe – 698.716 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 **6.216.589,39 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **567.477,84 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **15.241,11 zł**, w tym zadań zleconych na kwotę 3.422,11 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

4. **§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :**
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok po zmianie wynoszą **20.794.629,39 zł,** z tego:
a/ wydatki bieżące w wysokości 18.491.095,39 zł,
b/ wydatki majątkowe w wysokości **2.303.534 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4."**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.216.589,39 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 5."**

5. **§ 6 otrzymuje brzmienie :**
„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **294.027 zł**
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 zł,**
zgodnie z **załącznikiem Nr 6."**

6. Zmniejsza się deficyt budżetowy oraz kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o **914.132 zł**.

7. **§ 3 otrzymuje brzmienie :**
„ Deficyt budżetu w kwocie **884.880 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
- wolnych środków w kwocie 413.068 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 471.812 zł ".

8. **§ 4 otrzymuje brzmienie :**
„ 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.244.880 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **360.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7".**

§ 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 XXXIX/182/2017 z dnia 26.10.2017 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 347.154,16 zł, w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 132.984,16 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 24.10.2017 r. nr FB-I.3111.391.2017.10 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.

2/ **Dział 700, rozdział 70005, § 0750 o kwotę 9.520 zł** –wpływy z czynszów.

3/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0340 o kwotę 2.715 zł** – podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

4/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0500 o kwotę 3.500 zł** – PCC od osób fizycznych.

5/ **Dział 756, rozdział 75618, § 0460 o kwotę 195 zł** – opłata eksploatacyjna.

6/ **Dział 801, rozdział 80101, § 2030 o kwotę 56.000 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.10.2017 r. Nr FB-I.3111.382.2017.7 - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu *„Aktywna tablica".*

7/ **Dział 852, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 924 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn.5.10.2017 r. Nr FB-I.3111.343.2017.6 - dotacja na składki zdrowotne – zadania własne.

8/ **Dział 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 5.653 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn.5.10.2017 r. Nr FB-I.3111.329.2017.6 - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

9/ **Dział 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 28.671 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 5.10.2017 r. nr FB.I.3111.346.2017.6 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

10/ **Dział 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 6.000 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 18.10.2017 r. Nr FB-I.3111.351.2017.8 - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku dla pracowników socjalnych.

11/ **Dział 852, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 7.613 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 11.10.2017 r. nr FB.I.3111.359.2017.4 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania".*

12/ **Dział 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 16.227 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.10.2017 r. Nr FB-I.3111.383.2017.7 - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

13/ **Dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 74.124 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 4.10.2017 r. nr FB.I.3111.320.2017.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wraz z kosztami obsługi .

14/ **Dział 855, rozdział 85504, § 2030 o kwotę 3.028 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 6.10.2017 r. nr FB.I.3111.345.2017.8 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 500 zł, w tym :

1/ **Dział 852, rozdział 85213, § 2010 o kwotę 500 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 11.10.2017 r. Nr FB-I.3111.359.2017.4 - dotacja na składki zdrowotne – zadanie zlecone.

III. Zwiększenie wydatków ze zwiększenia dochodów o kwotę 347.154,16 zł, w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01030 § 2850 o kwotę 200 zł –** uzupełnienie planu na wpłaty do Izb Rolniczych.

2/ **Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 132.984,16 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 130.376,63 zł** - na zwrot podatku akcyzowego,
- **§ 4110 o kwotę 232,07 zł** - na składki ZUS od umów zlecenia,
- **§ 4120 o kwotę 33,08 zł** - na składki FP od umów zlecenia,
- **§ 4170 o kwotę 1.350 zł** - na umowy zlecenia,
- **§ 4210 o kwotę 634,38 zł** - na zakup materiałów,
- **§ 4300 o kwotę 358 zł** - na zakup usług.

3/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4300 o kwotę 5.000 zł** – na zakup usług (dot. dostarczania wody)

4/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4410 o kwotę 1.000 zł –** na koszty podróży służbowych pracowników UG.

5/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 1.500 zł –** na zakup materiałów dot. SP Mycielin.

6/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 56.000 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - środki z dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu *„Aktywna tablica".*

7/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 1.230 zł –** na zakup usług dot. SP Korzeniew.

8/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4330 o kwotę 2.000 zł –** na koszty pobytu dzieci z terenu gminy Mycielin w przedszkolach na terenach innych gmin.

9/ **Dział 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 924 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadania własne na składki zdrowotne.

10/ **Dział 852, rozdział 85214, § 3110 o kwotę 5.653 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – środki z dotacji na zadania własne na wypłaty zasiłków okresowych.

11/ **Dział 852, rozdział 85216, § 3110 o kwotę 28.671 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – środki z dotacji na zadania własne na wypłaty zasiłków stałych .

12/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 6.000 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - środki z dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku dla pracowników socjalnych.

13/ **Dział 852, rozdział 85230, § 3110 o kwotę 7.613 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania".*

14/ **Dział 854, rozdział 85415, § 3240 o kwotę 16.227 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

15/ **Dział 855, rozdział 85502, ogółem o kwotę 74.124 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wraz z kosztami obsługi, w tym :

- **§ 3110 o kwotę 71.961 zł** - na wypłatę świadczeń,
- **§ 4010 o kwotę 1.357 zł** - na wynagrodzenie obsługi,
- **§ 4110 o kwotę 711 zł** - na składki ZUS ,
- **§ 4120 o kwotę 95 zł** - na składki FP .

16/ **Dział 855, rozdział 85504, § 4010 o kwotę 3.028 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

17/ **Dział 921, rozdział 92116, § 6220 o kwotę 5.000 zł** - zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej - na wykonanie monitoringu budynku pałacu w Mycielinie.

IV. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 500 zł :

1/ **Dział 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 500 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na składki zdrowotne – zadanie zlecone.

V. Zmniejszenie przychodów : - paragraf 950 – wolne środki o kwotę 914.132 zł.

VI. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia przychodów o kwotę 914.132 zł :

1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 515.814 zł** – na budowę sieci kanalizacyjnej w Mycielinie.

2/ **Dział 754, rozdział 75412, § 6050 o kwotę 398.318 zł** – na modernizacje i przebudowę budynku strażnicy OSP Słuszków .

VII. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **15.241,11 zł,** w tym *:*

1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 6050 o kwotę 4.360 zł** – na wykonanie dokumentacji dot. modernizacji SUW Kościelec – uzupełnienie potrzeb. Przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 4270.

2/ **Dział 750, rozdział 75011, § 4010 o kwotę 534 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4120 – przeniesienia wg potrzeb – zadania zlecone gminy (w tym FB 287 zł i SO 247 zł).

3/ **Dział 750, rozdział 75011, § 4110 o kwotę 91,55 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4120 – przeniesienia wg potrzeb – zadania zlecone gminy (w tym FB 49 zł i SO 42,55 zł).

4/ **Dział 751, rozdział 75101, § 4110 o kwotę 1,56 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4120 – przeniesienia wg potrzeb – zadania zlecone gminy.

5/ **Dział 751, rozdział 75101, § 4170 o kwotę 9 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4120 – przeniesienia wg potrzeb – zadania zlecone gminy.

6/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 3.300 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4210 kwoty 3.000 zł i z 4260 kwoty 300 zł – przeniesienia wg potrzeb SP Mycielin – zakup pomocy dydaktycznych.

7/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4280 o kwotę 170 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 – przeniesienia wg potrzeb SP Mycielin – zakup usług medycznych.

8/ **Dział 801, rozdział 80146, § 4700 o kwotę 380 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4410 – przeniesienia wg potrzeb SP Mycielin – na szkolenia.

9/ Dział 852, rozdział 85219, § 4700 o kwotę 1.000 zł – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85228 z paragrafu 4170 wg potrzeb GOPS – na szkolenia.

10/ Dział 855, rozdział 85501:
- **§ 4010 o kwotę 2.000 zł –** na wynagrodzenia,
- **§ 4110 o kwotę 345 zł –** na składki ZUS,
- **§ 4120 o kwotę 50 zł –** na składki FP
- uzupełnienie potrzeb GOPS – obsługa świadczenia 500 +. Przeniesienia w ramach rozdziału, z paragrafów : 4210 kwoty 1.075 zł, z 4300 kwoty 500 zł, z 4700 kwoty 502 zł i z 4410 kwoty 318 zł – zadania zlecone.

11/ Dział 855, rozdział 85502, § 4210 o kwotę 400 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4410 kwoty 150 zł, z 4610 kwoty 250 zł - wg potrzeb GOPS – na zakup materiałów dot. świadczeń rodzinnych – zadania zlecone.

12/ Dział 855, rozdział 85504, § 4110 o kwotę 525 zł i 4120 o kwotę 75 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4300 kwoty 105 zł i z 4700 kwoty 495 zł - wg potrzeb GOPS – na składki ZUS oraz FP na asystenta rodziny .

13/ Dział 900, rozdział 90015, § 4210 o kwotę 2.000 zł – przeniesienie w ramach rozdziału , z paragrafu 4270 - na zakup materiałów dot. oświetlenia ulicznego.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXXIX/182/2017 z dn. 26.10.2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-10-17	Stan na dzień:26-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**712 474,59**	**845 458,75**	**132 984,16**
	01095		Pozostała działalność	237 634,59	370 618,75	132 984,16
		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	233 684,59	366 668,75	132 984,16
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**169 499,00**	**179 019,00**	**9 520,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 244,00	168 764,00	9 520,00
		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	90 000,00	99 520,00	9 520,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 535 621,00**	**3 542 031,00**	**6 410,00**
	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	937 270,00	943 485,00	6 215,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 770,00	48 485,00	2 715,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	50 500,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 646,00	106 841,00	195,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 412,00	11 607,00	195,00
801			**Oświata i wychowanie**	**292 678,64**	**348 678,64**	**56 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	77 785,73	133 785,73	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	68 000,00	56 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**147 487,00**	**195 848,00**	**48 361,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 598,00	15 022,00	424,00
		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	7 062,00	6 562,00	-500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 536,00	8 460,00	924,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 347,00	15 000,00	5 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 347,00	15 000,00	5 653,00
	85216		Zasiłki stałe	65 329,00	94 000,00	28 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 329,00	94 000,00	28 671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 326,00	34 326,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-10-17	Stan na dzień:26-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 626,00	33 626,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 387,00	33 000,00	7 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 387,00	33 000,00	7 613,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 146,00**	**54 373,00**	**16 227,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 146,00	54 373,00	16 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 146,00	54 373,00	16 227,00
855			**Rodzina**	**5 682 055,00**	**5 759 207,00**	**77 152,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 276,00	2 049 400,00	74 124,00
		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	1 959 776,00	2 033 900,00	74 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 028,00	3 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 028,00	3 028,00
			Razem	**19 563 095,23**	**19 909 749,39**	**346 654,16**

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 XXXIX/182/2017 z dn. 26.10.2017 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**366 668,75**
	01095		Pozostała działalność	366 668,75
		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	366 668,75
750			**Administracja publiczna**	**44 253,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 253,00
		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	44 253,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 015,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		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	1 015,00
801			**Oświata i wychowanie**	**61 211,64**
	80101		Szkoły podstawowe	44 422,73
		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	44 422,73
	80110		Gimnazja	14 974,52
		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	14 974,52
	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	1 814,39
		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	1 814,39
852			**Pomoc społeczna**	**6 762,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 562,00
		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	6 562,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			**Rodzina**	**5 736 679,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 761,00
		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	3 702 761,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 900,00
		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	2 033 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		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	18,00
			Razem	**6 216 589,39**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXXIX/182/2017 z dn. 26.10.2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-10-17	Stan na dzień:26-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 119 269,59**	**736 639,75**	**-382 629,84**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	678 196,00	162 382,00	-515 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 654,00	9 840,00	-515 814,00
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	6 300,00	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	6 300,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	233 684,59	366 668,75	132 984,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,79	575,86	232,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,32	78,40	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 350,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,94	2 307,32	634,38
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	878,00	358,00
		4430	Różne opłaty i składki	229 102,54	359 479,17	130 376,63
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 134 814,00**	**1 144 174,00**	**9 360,00**
	40002		Dostarczanie wody	1 134 814,00	1 144 174,00	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 404,00	85 404,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 340,00	848 700,00	4 360,00
600			**Transport i łączność**	**782 370,00**	**778 010,00**	**-4 360,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	763 029,00	758 669,00	-4 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 579,00	128 219,00	-4 360,00
750			**Administracja publiczna**	**2 506 167,00**	**2 507 167,00**	**1 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 253,00	44 253,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 989,00	37 523,00	534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00	6 449,55	91,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	280,45	-625,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 132 079,00	2 133 079,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 015,00**	**1 015,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	147,56	1,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,44	-10,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	857,00	9,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**633 334,00**	**235 016,00**	**-398 318,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 334,00	220 016,00	-398 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 318,00	5 000,00	-398 318,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 686 761,64**	**6 747 491,64**	**60 730,00**

	80101		Szkoły podstawowe	3 653 506,73	3 712 236,73	58 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 953,26	151 453,26	-1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 105,94	147 405,94	59 300,00
		4260	Zakup energii	43 867,00	43 567,00	-300,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	27 730,00	-170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 715,00	2 885,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 423,00	42 653,00	1 230,00
	80104		Przedszkola	978 099,00	980 099,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	60 500,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 056,00	29 056,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 220,00	-380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 284,00	11 664,00	380,00
852			**Pomoc społeczna**	**592 967,00**	**641 328,00**	**48 361,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 698,00	15 122,00	424,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 698,00	15 122,00	424,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 847,00	40 500,00	5 653,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 347,00	38 000,00	5 653,00
	85216		Zasiłki stałe	66 329,00	95 000,00	28 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 329,00	95 000,00	28 671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 943,00	341 943,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 470,00	229 470,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 600,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 831,00	46 831,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 660,00	35 660,00	-1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 387,00	58 000,00	7 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 387,00	58 000,00	7 613,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**132 360,00**	**148 587,00**	**16 227,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 146,00	79 373,00	16 227,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 146,00	79 373,00	16 227,00
855			**Rodzina**	**5 734 254,00**	**5 811 406,00**	**77 152,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 706 761,00	3 706 761,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00	30 298,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,00	5 508,00	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	785,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 456,00	6 381,00	-1 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	182,00	-318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	698,00	-502,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 305,00	2 062 429,00	74 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 827 832,00	1 899 793,00	71 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 276,00	47 633,00	1 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 607,00	87 318,00	711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 249,00	95,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-10-17	Stan na dzień:26-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	2 332,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	50,00	-250,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 170,00	41 198,00	3 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 370,00	29 398,00	3 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,00	5 342,00	525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	761,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	45,00	-105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	505,00	-495,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**920 227,00**	**920 227,00**	**0,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	277 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**379 394,00**	**384 394,00**	**5 000,00**
	92116		Biblioteki	251 140,00	256 140,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem	**21 362 107,23**	**20 794 629,39**	**-567 477,84**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Mycielin nr XXXIX/182/2017
z dnia 26.10.2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	211.129
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.840
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	9.840
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	201.289
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	1.993
2.			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	126.812
3.			6059	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	72.484
II.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	853.210
		40002		Dostarczanie wody	853.210
1.			6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbin Kolonia	809.340
2.			6060	Zakup chloratora SUW-y	4.510
3.			6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelec – wykonanie dokumentacji	39.360
III.	600			Transport i łączność	534.827
		60016		Drogi publiczne gminne	534.827
1.			6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi nr 154 (dojazd do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie Kolonii)	10.577
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuszyn-Jaszczury-granica gminy Mycielin-granica Gminy Ceków Kolonia – nawierzchnia asfaltowa na długości 200 m, szerokość 4 m	76.000
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec – do Jarentowskiego - nawierzchnia tłuczniowa na długości 330 m, szerokość 4 m	53.000
4.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mycielin – Teodorów - nawierzchnia tłuczniowa na długości 1240 m, szerokość 4 m	163.000
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gadów - nawierzchnia asfaltowa na długości 720 m, szer. 4 m	232.250
IV.	700			Gospodarka mieszkaniowa	76.650
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.650
1.			6050	Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniew 114	42.460
2.			6050	Utwardzenie placu przy budynku w Korzeniewie 114	23.500
3.			6060	Zakup kosiarki (doczepiana do ciągnika)	10.690
V.	750			Administracja publiczna	54.182
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54.182
1.			6060	Zakup programu (środki transportowe)	4.182

2.			6050	Przebudowa nawierzchni placu przy budynku urzędu gminy (z tyłu za budynkiem)	50.000
VI.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20.000**
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	**15.000**
1.			6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	15.000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	**5.000**
1.			6050	Dokumentacja na wykonanie centralnego ogrzewania i innych robót w OSP Kuszyn	5.000
VII.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**420.000**
		80101		Szkoły podstawowe	**420.000**
1.			6050	Wykonanie ogrodzenia przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Mycielinie	8.000
2.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie	412.000
VIII.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**118.536**
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	**70.000**
1.			6010	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca)	55.000
2.			6010	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kukułka	15.000
		90095		Pozostała działalność	**48.536**
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	9.925
2.			6050	Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dot. projektu „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego" – montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów : Stacja Uzdatniania Wody w Korzeniewie, Stacja Uzdatniania Wody w Kościelcu, Stacja Uzdatniania Wody w Dzierzbinie Kolonii, Stacja Uzdatniania Wody w Kazali Nowej, Oczyszczalnia Ścieków w Mycielinie, Gimnazjum w Korzeniewie, Szkoła Podstawowa w Mycielinie, Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie Kolonii"	25.500
3.			6610	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – Lidera Projektu na wykonanie studium wykonalności dot. projektu „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego" – montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów : Stacja Uzdatniania Wody w Korzeniewie, Stacja Uzdatniania Wody w Kościelcu, Stacja Uzdatniania Wody w Dzierzbinie Kolonii, Stacja Uzdatniania Wody w Kazali Nowej, Oczyszczalnia Ścieków w Mycielinie, Gimnazjum w Korzeniewie, Szkoła Podstawowa w Mycielinie, Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie Kolonii"	13.111
IX.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5.000**
		92116		Biblioteki	5.000
1.			6220	Dotacja dla Biblioteki na wykonanie monitoringu budynku pałacu w Mycielinie	5.000
X.	**926**			**Kultura fizyczna**	**10.000**
		92601		Obiekty sportowe	**10.000**
1.			6050	Budowa altany grillowej przy boisku w Przyraniu	10.000
				Ogółem :	**2.303.534**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXXIX/182/2017 z dn. 26.10.2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**366 668,75**
	01095		Pozostała działalność	366 668,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,32
		4300	Zakup usług pozostałych	878,00
		4430	Różne opłaty i składki	359 479,17
750			**Administracja publiczna**	**44 253,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 449,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,45
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 015,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00
801			**Oświata i wychowanie**	**61 211,64**
	80101		Szkoły podstawowe	44 422,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 982,94
	80110		Gimnazja	14 974,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 826,27
	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	1 814,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 796,45
852			**Pomoc społeczna**	**6 762,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 562,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
855			**Rodzina**	**5 736 679,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 648 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00

Razem 6 216 589,39

Przewodniczący
Rady Gminy Myclelin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XXXIX/182/2017 z dnia 26.10.2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 294.027					
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	------	14.500
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – na wartościowy udział Gminy Mycielin w finansowaniu kosztów przygotowania projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".	------	351
900	90095	6610	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – Lidera Projektu na wykonanie studium wykonalności dot. projektu „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego" – montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów : Stacja Uzdatniania Wody w Korzeniewie, Stacja Uzdatniania Wody w Kościelcu, Stacja Uzdatniania Wody w Dzierzbinie Kolonii, Stacja Uzdatniania Wody w Kazali Nowej, Oczyszczalnia Ścieków w Mycielinie, Gimnazjum w Korzeniewie, Szkoła Podstawowa w Mycielinie, Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie Kolonii"	------	13.111
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	------	9.925
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	248.500	-------
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie na pokrycie wkładu własnego w finansowaniu zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017".	------	2.640
921	92116	6220	Dotacja dla Biblioteki na wykonanie monitoringu budynku pałacu w Mycielinie	------	5.000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 55.500					
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-------	55.500
OGÓŁEM : 349.527 zł, w tym : - na zadania bieżące 321.491 - na zadania majątkowe 28.036				**248.500**	**101.027**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr XXXIX/182/2017
z dnia 26.10.2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
	PRZYCHODY OGÓŁEM :		**2.159.012**	**-914.132**	**1.244.880**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	**1.327.200**	-914.132	**413.068**
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	**957**	**831.812**	0	**831.812**
	ROZCHODY OGÓŁEM :		**360.000**	**0**	**360.000**
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	360.000	0	**360.000**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski