UCHWAŁA Nr LI/236/2018
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XLIII/202/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2017 r. zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2018 z dn. 12.01.2018 r., uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/206/2018 z dn. 29.01.2018 r. , zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2018 z dn. 21.02.2018 r., uchwałą Rady Gminy Nr XLV/208/2018 z dn. 12.03.2018 r., uchwałą Nr XLVI/215/2018 z dn. 10.04.2018 r., uchwałą Nr XLVII/218/2018 z dn. 25.04.2018 r., uchwałą Nr XLVIII/222/2018 z dn. 5.06.2018 r., uchwałą Nr XLIX/230/2018 z dn. 27.06.2018 r., zarządzeniem Wójta Gminy Mycielin Nr 35/2018 z dn. 29.06.2018 r. oraz uchwałą Nr L/233/2018 z dn. 10.07.2018 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **150.295,77 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. **§ 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie** :
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2018 rok po zmianie wynoszą **20.097.881,72 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 19.763.593,72 zł
- dochody majątkowe – 334.288 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 **5.975.940,72 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**"

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **150.295,77 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **263.171 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3 .**

4. **§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :**
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok po zmianie wynoszą **22.445.614,28 zł,** z tego:
a/ wydatki bieżące w wysokości 19.299.039,28 zł,
b/ wydatki majątkowe w wysokości **3.146.575 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 **5.975.940,72 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 LI/236/2018 z dnia 22.08.2018 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 243.695,77 zł, w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01042, § 2710 o kwotę 1.170 zł –** pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Wlkp. na zakup sadzonek drzew miododajnych – umowa z dn. 6.04.2018 r. Nr 269/2018.

2/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6300 o kwotę 86.600 zł –** pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinasowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – umowa nr 494/2018 z dn. 7.08.2018 r. .

3/ **Dział 751, rozdział 75109, § 2010 o kwotę 24.386 zł –** decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dn. 2.08.2018 r. Nr DKL-3113-9/18 – dotacja na zadania zlecone na wybory samorządowe, w tym środki na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego.

4/ **Dział 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 10.000 zł –** pismo Ministra Finansów z dn. 30.07.2018 r. nr ST3.4751.3.2018.7g – środki z rezerwy części oświatowej subwencji .

5/ **Dział 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 1.881,77 zł –** decyzja Wojewody Wlkp. z dn. 30.07.2018 r. Nr FB.I.3111.166.2018.8 – dotacja na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz obsługę .

6/ **Dział 852, rozdział 85202, § 0970 o kwotę 7.758 zł –** zwrot odpłatności przez rodzinę za DPS.

7/ **Dział 852, rozdział 85213, § 2010 o kwotę 3.000 zł –** decyzja Wojewody Wlkp. z dn. 18.07.2018 r. Nr FB.I.3111.255.2018.4 – dotacja na zadania zlecone na składki zdrowotne .

8/ **Dział 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 10.000 zł –** decyzja Wojewody Wlkp. z dn. 13.07.2018 r. Nr FB.I.3111.231.2018.8 – dotacja na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

9/ **Dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 6.600 zł –** decyzja Wojewody Wlkp. z dn. 16.07.2018 r. Nr FB.I.3111.240.2018.8 – dotacja na zadania zlecone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

10/ **Dział 855, rozdział 85501, § 0920 o kwotę 200 zł –** odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

11/ **Dział 855, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 90.100 zł –** decyzja Wojewody Wlkp. z dn. 23.07.2018 r. Nr FB.I.3111.262.2018.4 – dotacja na zadania zlecone na realizację programu „Dobry start".

12/ **Dział 921, rozdział 92195, § 0960 o kwotę 2.000 zł** – darowizny, w tym na festyn wpłacone przed imprezą, która odbyła się w 5.08. br. w kwocie 1.700 zł i 300 zł z LGD na dożynki.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 93.400 zł, w tym :

1/ **Dział 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 3.300 zł –** decyzja Wojewody Wlkp. z dn. 10.08.2018 r. Nr FB.I.3111.290.2018.7 – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2/ **Dział 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 90.100 zł –** decyzja Wojewody Wlkp. z dn. 23.07.2018 r. Nr FB.I.3111.262.2018.4 – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone na program 500+.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 243.695,77 zł, w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01042, § 4210 o kwotę 1.700 zł –** środki na zakup sadzonek drzew miododajnych , w tym z w/w dotacji 1.170 zł i 530 zł z budżetu gminy.

2/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4210 o kwotę 5.728 zł** –środki na zakup materiałów dot. SUW.

3/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6300 o kwotę 86.600 zł –** pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinasowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – z przeznaczeniem na budowę drogi w Kościelcu Kolonii.

4/ **Dział 751, rozdział 75109, ogółem o kwotę 24.386 zł –** w/w decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu – dotacja na zadanie zlecone na wybory samorządowe - środki na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego, w tym :
§ 3030 o kwotę 500 zł – koszty delegacji osób niebędących pracownikami UG,
§ 4110 o kwotę 554,73 zł – składki ZUS od umów zlecenia;
§ 4120 o kwotę 79,06 zł - składki FP od umów zlecenia;
§ 4170 o kwotę 17.369 zł – umowy zlecenia, w tym wynagrodzenie urzędnika wyborczego, dyżurów, sporządzenia spisu wyborczego i obsługi informatycznej wyborów,
§ 4210 o kwotę 2.483,21 zł – na zakup materiałów,
§ 4300 o kwotę 3.000 zł – na zakup usług,
§ 4410 o kwotę 400 zł – koszty delegacji pracowników UG.

5/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 10.000 zł –** środki z rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe - dot. SP Korzeniew.

6/ **Dział 801, rozdział 80153, ogółem o kwotę 1.881,77 zł** - w/w decyzja Wojewody Wlkp. – dotacja na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz obsługę, w tym :
§ 4210 o kwotę 18,58 zł – zakup materiałów – plan finansowy ZOJ
§ 4240 o kwotę 1.863,19 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dot. SP Mycielin 1.150,88 zł i ZSP Dzierzbin 712,31 zł.

7/ **Dział 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 3.000 zł –** w/w decyzja Wojewody Wlkp. – dotacja na zadania zlecone na składki zdrowotne .

8/ **Dział 852, rozdział 85216, § 3110 o kwotę 10.000 zł –** w/w decyzja Wojewody Wlkp. – dotacja na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

9/ **Dział 852, rozdział 85228, § 4300 o kwotę 6.600 zł –** w/w decyzja Wojewody Wlkp. – dotacja na zadanie zlecone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

10/ **Dział 855, rozdział 85501, § 4580 o kwotę 200 zł –** odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywane Wojewodzie Wlkp.

11/ **Dział 855, rozdział 85504, ogółem o kwotę 90.100 zł –** w/w decyzja Wojewody Wlkp. – dotacja na zadania zlecone na realizację programu „Dobry start", w tym :
§ 3110 o kwotę 90.000 zł – wypłata świadczeń,
§ 4010 o kwotę 100 zł – na wynagrodzenia (obsługa).

12/ **Dział 900, rozdział 90002, § 4610 o kwotę 1.500 zł** – środki na opłaty dot. windykacji opłat za odpady komunalne.

13/ **Dział 921, rozdział 92195, § 4210 o kwotę 300 zł** – darowizna z LGD na dożynki.

14/ **Dział 921, rozdział 92195, § 4300 o kwotę 1.700 zł** – darowizny na festyn wpłacone przed imprezą, która odbyła się w 5.08. br.

IV. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 93.400 zł, w tym :

1/ **Dział 750, rozdział 75011, ogółem o kwotę 3.300 zł –** decyzja Wojewody Wlkp. z dn. 10.08.2018 r. Nr FB.I.3111.290.2018.7 – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone na realizację

zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym :
§ 4010 o kwotę 2.816 zł – wynagrodzenia,
§ 4110 o kwotę 484 zł – składki ZUS.

2/ **Dział 855, rozdział 85501, ogółem o kwotę 90.100 zł –** decyzja Wojewody Wlkp. z dn. 23.07.2018 r. Nr FB.I.3111.262.2018.4 – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone na program 500+. , w tym :
§ 3110 o kwotę 88.748 zł – świadczenia,
§ 4210 o kwotę 800 zł – zakup materiałów,
§ 4300 o kwotę 552 zł – zakup usług.

V. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **263.171 zł,** w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4210 o kwotę 2.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – na zakup materiałów dot. oczyszczalni.

2/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4270 o kwotę 10.000 zł** – przeniesienia w ramach rozdziału, z paragrafu 4260 kwoty 8.000 zł i 2.000 zł z paragrafu 4300 – na zakup usług remontowych na oczyszczalni.

3/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4210 o kwotę 300 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 6060 – korekta paragrafu 6060.

4/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 52.601 zł** – przeniesienia:
- w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 kwoty 2.601 zł,
- z działu 754, rozdziału 75412, z paragrafu 6050 kwoty 50.000 zł
– na budowę dróg gminnych w Kościelcu Kolonii i Korzeniewie.

5/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4270 o kwotę 600 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – dot. ZOJ.

6/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 2.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 – dot. ZSP Dzierzbin.

7/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4270 o kwotę 800 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – dot. ZSP Dzierzbin i SP Mycielin.

8/ **Dział 801, rozdział 80101, § 6050 o kwotę 185.970 zł** – przeniesienia :
- z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 4270 kwoty 3.888 zł ;
- z działu 754, rozdziału 75412, z paragrafu 6060 kwoty 70.000 zł;
- z działu 926, rozdziału 92695, z paragrafu 6050 kwoty 112.082 zł;
– na budowę boiska sportowego przy ZSP w Dzierzbinie Kolonii.

9/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 600 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 – dot. ZSP Dzierzbin.

10/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4270 o kwotę 200 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – dot. ZSP Dzierzbin.

11/ **Dział 801, rozdział 80150, § 4210 o kwotę 2.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240– dot. ZSP Dzierzbin.

12/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 4.350 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85228, z paragrafu 4170– dot. potrzeb w zakresie wynagrodzeń pracowników GOPS.

13/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4110 o kwotę 750 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85228, z paragrafu 4170– dot. potrzeb w zakresie wynagrodzeń pracowników GOPS.

14/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4210 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – na zakup materiałów dot. boiska sportowego w Słuszkowie.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr LI/236/2018 z dn. 22.08.2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-07-18	Stan na dzień:22-08-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**366 005,50**	**367 175,50**	**1 170,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 170,00	1 170,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 170,00	1 170,00
600			**Transport i łączność**	**118 500,00**	**205 100,00**	**86 600,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	118 500,00	205 100,00	86 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	205 100,00	86 600,00
750			**Administracja publiczna**	**55 392,00**	**52 092,00**	**-3 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00	41 891,00	-3 300,00
		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	45 191,00	41 891,00	-3 300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 696,00**	**28 082,00**	**24 386,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	27 073,00	24 386,00
		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	2 687,00	27 073,00	24 386,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 528 125,00**	**8 538 125,00**	**10 000,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 969 803,00	3 979 803,00	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 969 803,00	3 979 803,00	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**262 940,45**	**264 822,22**	**1 881,77**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 920,45	46 802,22	1 881,77
		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	44 920,45	46 802,22	1 881,77
852			**Pomoc społeczna**	**177 641,00**	**204 999,00**	**27 358,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	12 382,00	20 140,00	7 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 382,00	20 140,00	7 758,00
	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.	15 022,00	18 022,00	3 000,00
		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	9 562,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	63 636,00	73 636,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-07-18	Stan na dzień:22-08-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 636,00	73 636,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00	20 900,00	6 600,00
		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	8 400,00	15 000,00	6 600,00
855			**Rodzina**	**5 612 182,00**	**5 612 382,00**	**200,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 629 806,00	3 539 906,00	-89 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	200,00
		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	3 628 706,00	3 538 606,00	-90 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 900,00	93 000,00	90 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	93 000,00	90 100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 900,00**	**7 900,00**	**2 000,00**
	92195		Pozostała działalność	5 900,00	7 900,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	7 900,00	2 000,00
			Razem	**19 947 585,95**	**20 097 881,72**	**150 295,77**

Przewodniczący
Rady Gminy Dycielin
Mirosław Skalski

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

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr LI/236/2018 z dn. 22.08.2018 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**242 117,50**
	01095		Pozostała działalność	242 117,50
		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	242 117,50
750			**Administracja publiczna**	**41 891,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 891,00
		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	41 891,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 082,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		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	1 009,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 073,00
		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	27 073,00
801			**Oświata i wychowanie**	**46 802,22**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 802,22
		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	46 802,22
852			**Pomoc społeczna**	**24 662,00**
	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.	9 562,00
		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	9 562,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		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	15 000,00
855			**Rodzina**	**5 592 386,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 538 606,00
		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	3 538 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 680,00
		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	1 960 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00
		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	93 000,00

Razem 5 975 940,72

Przewodniczący
Rady Gminy Myclelin
Mirosław Skalski

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr LI/236/2018 z dn. 22.08.2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-07-18	Stan na dzień:22-08-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 832 788,06**	**1 834 488,06**	**1 700,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 161 852,56	1 161 852,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,56	8 000,56	2 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	62 000,00	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 000,00	-4 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**302 245,00**	**307 973,00**	**5 728,00**
	40002		Dostarczanie wody	302 245,00	307 973,00	5 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 028,00	6 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 700,00	-300,00
600			**Transport i łączność**	**1 006 895,00**	**1 139 607,00**	**132 712,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	987 554,00	1 120 266,00	132 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 200,00	95 711,00	-6 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 354,00	953 555,00	139 201,00
750			**Administracja publiczna**	**2 979 795,00**	**2 976 495,00**	**-3 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00	41 891,00	-3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562,00	35 746,00	-2 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,00	6 145,00	-484,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	269 952,00	269 952,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 033,00	14 433,00	-600,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 696,00**	**28 082,00**	**24 386,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	27 073,00	24 386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,73	554,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,06	79,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	20 056,00	17 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 483,21	2 483,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**426 688,00**	**306 688,00**	**-120 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 688,00	306 688,00	-120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-07-18	Stan na dzień:22-08-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	-70 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 150 186,45**	**7 348 038,22**	**197 851,77**
	80101		Szkoły podstawowe	4 595 518,00	4 791 488,00	195 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 803,00	192 803,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 340,00	30 340,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 132,00	27 932,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 178,00	53 378,00	-800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 225,00	555 195,00	185 970,00
	80104		Przedszkola	1 060 507,00	1 060 507,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 596,00	34 196,00	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	5 600,00	-600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 740,00	11 940,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 614,00	22 414,00	-200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 919,00	213 919,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 949,00	15 949,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 449,00	15 449,00	-2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 920,45	46 802,22	1 881,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,65	103,23	18,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 475,75	46 338,94	1 863,19
852			**Pomoc społeczna**	**645 141,00**	**664 741,00**	**19 600,00**
	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.	15 467,00	18 467,00	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 467,00	18 467,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 486,00	76 486,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 486,00	76 486,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 191,00	349 291,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 169,00	239 519,00	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 991,00	42 741,00	750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 661,00	44 161,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 948,00	22 848,00	-5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	16 500,00	6 600,00
855			**Rodzina**	**5 673 279,00**	**5 673 479,00**	**200,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 629 806,00	3 539 906,00	-89 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 574 275,00	3 485 527,00	-88 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	1 215,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	2 638,00	-552,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	300,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 870,00	139 970,00	90 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 518,00	34 618,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**879 759,00**	**881 259,00**	**1 500,00**
	90002		Gospodarka odpadami	521 436,00	522 936,00	1 500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	1 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 658,00**	**502 658,00**	**2 000,00**
	92195		Pozostała działalność	187 554,00	189 554,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 900,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	55 000,00	1 700,00
926			**Kultura fizyczna**	**271 613,00**	**159 531,00**	**-112 082,00**
	92601		Obiekty sportowe	104 031,00	104 031,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	23 800,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 500,00	-1 000,00
	92695		Pozostała działalność	112 082,00	0,00	-112 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 082,00	0,00	-112 082,00
			Razem	**22 295 318,51**	**22 445 614,28**	**150 295,77**

Przewodniczący
Rady Gminy Myclelin
Mirosław Skalski

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

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr LI/236/2018
z dnia 22.08.2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.424.525**
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**1.002.207**
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	**1.002.207**
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**422.318**
1.			6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	**57.481**
2.			6057	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	**216.934**
3.			6059	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	**147.903**
II.	400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**12.700**
		40002		Dostarczanie wody	**12.700**
1.			6060	Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Kościelec	**12.700**
III.	600			**Transport i łączność**	**959.555**
		60016		Drogi publiczne gminne	**959.555**
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annówka – wykonanie nakładki asfaltowej na długości 525 m, szerokość 3 m	**122.204**
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec Kolonia z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową na długości 790 m, szerokość 4 m	**324.191**
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyranie z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 102 m, szerokość 3 m (do Janczaka)	**33.510**
4.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyranie z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 155 m, szerokość 4 m (do Hałasa)	**47.640**
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzeniew z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 100 m, szerokość 3 m (połączenie k. Wojtaszczyka)	**50.010**
6.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gadów z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 900 m, szerokość 3,5 m (do Jasińskiego)	**170.000**
7.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 396 m, szerokość 3 m (do Krzemionki)	**60.000**
8.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Danowiec z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 450 m, szerokość 4 m (do Nowaka)	**91.000**
9.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słuszków z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 250 m, szerokość 4 m (koło CPN-u)	**55.000**
10.			6060	Zakup przystanku wraz z montażem do miejscowości Stropieszyn (trasa Kościelec-Słuszków)	**6.000**
IV.	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20.000**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**20.000**
1.			6060	Demontaż i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Korzeniew 116	**20.000**
V.	801			**Oświata i wychowanie**	**555.195**
		80101		Szkoły podstawowe	**555.195**

1.			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie.	9.225
2.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie Kolonii	545.970
VI.	851			**Ochrona zdrowia**	8.600
		85141		Ratownictwo medyczne	8.600
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jst na dofinasowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600
VII.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	76.000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76.000
1.			6010	Wniesienie wkładu finansowego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów na punkty oświetlenie ulicznego w miejscowościach : Mycielin, Zamęty, Bogusławice i Klotyldów	46.000
2.			6060	Zakup 3 lamp hybrydowych do miejscowości Słuszków (Kresy)	30.000
VIII.	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	90.000
		92195		Pozostała działalność	90.000
1.			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice	30.000
2.			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuszyn	30.000
3.			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Stropieszyn	30.000
				Ogółem :	**3.146.575**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr LI/236/2018 z dn. 22.08.2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**242 117,50**
	01095		Pozostała działalność	242 117,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,90
		4300	Zakup usług pozostałych	541,40
		4430	Różne opłaty i składki	237 370,10
750			**Administracja publiczna**	**41 891,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 082,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 073,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**46 802,22**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 802,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 338,94
852			**Pomoc społeczna**	**24 662,00**
	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.	9 562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 562,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855			**Rodzina**	**5 592 386,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 538 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 485 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00
		4260	Zakup energii	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 638,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		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	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00

Razem 5 975 940,72

Przewodniczący
Rady Gminy Myślelin
Mirosław Skalski