

**UCHWAŁA Nr XXXVI/169/2017
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 31 lipca 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), 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., uchwałą 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. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/2017 z dn. 24.07.2017 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **52.555 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2017 rok po zmianie wynoszą **19.485.247,26 zł**, z tego :
- dochody bieżące – 18.827.690,26 zł
- dochody majątkowe – 657.557 zł.”

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **52.555 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **20.890 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. § 2 pkt. 1 otrzymują brzmienie :

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok po zmianie wynoszą **21.284.259,26 zł**, z tego:
a/ wydatki bieżące w wysokości 18.185.764,26 zł,
b/ wydatki majątkowe w wysokości **3.098.495 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**”

5. § 6 otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **275.916 zł**
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 zł**,
zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**”

§ 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 XXXVI/169/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 52.555 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095, § 0750 o kwotę 1.450 zł** – czynsze „leśne łowieckie.”
- 2/ Dział 700, rozdział 70005, § 0920 o kwotę 500 zł** – odsetki od nieterminowo uiszczonych czynszów.
- 3/ Dział 750, rozdział 75023, § 0950 o kwotę 2.423 zł** – odszkodowanie z UNIQA - uszkodzenie serwera wskutek wyładowań atmosferycznych.
- 4/ Dział 756, rozdział 75616, § 0910 o kwotę 2.000 zł** – odsetki od nieterminowo uiszczonych podatków od osób fizycznych.
- 5/ Dział 756, rozdział 75618, § 0460 o kwotę 11.412 zł** – opłata eksploatacyjna.
- 6/ Dział 756, rozdział 75618, § 0490 o kwotę 3.057 zł** – opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 7/ Dział 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 9.250 zł** – pismo nr ST5.4750.9.2017.8g z dn. 11.07.2017 r. Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjum przekształcanym w szkołę podstawową .
- 8/ Dział 801, rozdział 80101, § 0970 o kwotę 20.763 zł** – kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy.
- 9/ Dział 900, rozdział 90002, § 0640 o kwotę 500 zł** – korekta planu zwrotu kosztów upomnienia od opłaty za odpady komunalne.
- 10/ Dział 921, rozdział 92195, § 0960 o kwotę 1.200 zł** – darowizny na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br.

II. Zwiększenie wydatków ze zwiększenia dochodów o kwotę 52.555 zł, w tym :

- 1/ Dział 400, rozdział 40002, § 4260 o kwotę 20.000 zł** – na koszty energii na SUW-ach.
- 2/ Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 6.432 zł** – na remonty dróg gminnych.
- 3/ Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 16.000 zł** – na budowę drogi w Gadowie.
- 4/ Dział 750, rozdział 75022, § 4300 o kwotę 3.000 zł** – na zakup usług dot. Rady Gminy.
- 5/ Dział 750, rozdział 75023, § 4270 o kwotę 2.423 zł** – na zakup usługi naprawy serwera.
- 6/ Dział 750, rozdział 75023, § 4610 o kwotę 2.000 zł** – na koszty postępowania skarbowego i sądowego.
- 7/ Dział 852, rozdział 85219 § 4270 o kwotę 1.500 zł** – na remont budynku garażowego (Korzeniew).
- 8/ Dział 921, rozdział 92195, § 4300 o kwotę 1.200 zł** – darowizny na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **20.890 zł**, w tym :

- 1/ Dział 400, rozdział 40002, § 4260 o kwotę 284 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4430 – korekta paragrafu 4430.
- 2/ Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 8.600 zł** – przeniesienie z działu 851, rozdziału 85141, z paragrafu 6300 kwoty 8.600 zł – na remont dróg gminnych.
- 3/ Dział 750, rozdział 75023, § 3020 o kwotę 418 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 kwoty 200 zł oraz z paragrafu 6060 kwoty 218 zł – wg potrzeb UG.
- 4/ Dział 750, rozdział 75023, § 4610 o kwotę 2.558 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta paragrafu 4040.
- 5/ Dział 801, rozdział 80104, § 4700 o kwotę 750 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – na zakup szkoleń – wg potrzeb przedszkoli.
- 6/ Dział 852, rozdział 85219, § 4210 o kwotę 3.000 zł** – przeniesienie w ramach działu , z rozdziału 85214, z paragrafu 3110 – wg potrzeb GOPS – na zakup doposażenia biur, środków czystości i materiałów do utrzymania budynku.
- 7/ Dział 921, rozdział 92109, § 4300 o kwotę 4.000 zł** – przeniesienie z działu 010, z rozdziału 01095, z paragrafu 4300 kwoty 3.000 i w ramach działu z rozdziału 92109 z paragrafu 4210 kwoty 1.000 zł – na zakup usług dot. orkiestry dętej.
- 8/ Dział 926, rozdział 92601, § 4010 o kwotę 280 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta paragrafu 4040.
- 9/ Dział 926, rozdział 92601, § 4210 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb dot. boiska w Słuszkowie.

Kwotę w wysokości 9.250 zł przyznana ze środków z budżetu gminy uchwałą Rady Gminy z kwietnia br. na doposażenie gimnazjum przekształcanego w szkołę podstawową zastępuje się kwotą z przyznanej na ten cel subwencji oświatowej.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-07-17	dzień:31-07-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 024,59	712 474,59	1 450,00
	01095		Pozostała działalność	236 184,59	237 634,59	1 450,00
		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	2 500,00	3 950,00	1 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 999,00	169 499,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 744,00	159 244,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	58 623,00	61 046,00	2 423,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 370,00	15 793,00	2 423,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 070,00	7 493,00	2 423,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 500 845,00	3 517 314,00	16 469,00
	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	921 500,00	923 500,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 570,00	103 039,00	14 469,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 412,00	11 412,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 570,00	11 627,00	3 057,00
758			Różne rozliczenia	7 741 901,00	7 751 151,00	9 250,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 873 014,00	3 882 264,00	9 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 873 014,00	3 882 264,00	9 250,00
801			Oświata i wychowanie	271 475,67	292 238,67	20 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 862,75	77 625,75	20 763,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 763,00	20 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 114,00	519 614,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	458 914,00	459 414,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 114,00	1 614,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	7 200,00	1 200,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	7 200,00	1 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	7 200,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-07-17	Stan na dzień:31-07-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				19 432 692,26	19 485 247,26	52 555,00

Przewodniczący
Rady Gminy Myclelin
Miroslaw Skalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-07-17	dzień:31-07-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 269,59	1 117 269,59	-3 000,00
	01095		Pozostała działalność	236 684,59	233 684,59	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	520,00	-3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 076 744,00	1 096 744,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 076 744,00	1 096 744,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	145 284,00	20 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 716,00	-284,00
600			Transport i łączność	699 556,00	730 588,00	31 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 215,00	711 247,00	31 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 388,00	109 420,00	15 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 250,00	506 250,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	2 485 744,00	2 493 167,00	7 423,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	94 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 656,00	2 118 079,00	4 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 018,00	418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 763,00	81 005,00	-2 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 575,00	56 998,00	2 423,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	22 558,00	4 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 182,00	-218,00
801			Oświata i wychowanie	6 678 321,67	6 678 321,67	0,00
	80104		Przedszkola	976 599,00	976 599,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 441,00	22 691,00	-750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
851			Ochrona zdrowia	102 458,00	93 858,00	-8 600,00
	85141		Ratownictwo medyczne	8 600,00	0,00	-8 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 600,00	0,00	-8 600,00
852			Pomoc społeczna	626 967,00	628 467,00	1 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 847,00	34 847,00	-3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 347,00	32 347,00	-3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 443,00	334 943,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 532,00	15 532,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 200,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 894,00	377 094,00	4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-07-17	dzień:31-07-17	Ogółem
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 500,00	26 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	5 150,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 600,00	7 600,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 654,00	91 854,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	32 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	163 035,00	163 035,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	107 431,00	107 431,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 190,00	29 470,00	280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 284,00	2 004,00	-280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 500,00	-1 000,00

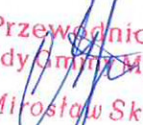
Razem 21 231 704,26 21 284 259,26 52 555,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy Myclelin
 Mirosław Skalski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	726.943
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525.654
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	525.654
		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	813.340
		40002		Dostarczanie wody	813.340
1.			6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbina Kolonia	809.340
2.			6060	Zakup chloratora SUW-y	4.000
III.	600			Transport i łączność	516.827
		60016		Drogi publiczne gminne	516.827
1.			6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi nr 154 (dojazd do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbina Kolonii)	10.577
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuszyn-Jaszczury-granica gminy Mycielin-granica Gminy Ceków Kolonia – nawierzchnia asfaltowa na długości 120 m, szerokość 4 m	69.000
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec – do Jarentowskiego - nawierzchnia tłuczniowa na długości 300 m, szerokość 4 m	42.000
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	77.960
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.960
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)	12.000
V.	750			Administracja publiczna	40.182
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.182
1.			6060	Zakup programu (środki transportowe)	4.182
2.			6050	Przebudowa nawierzchni placu przy budynku urzędu gminy (z tyłu za budynkiem)	36.000
VI.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413.318
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10.000
1.			6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	10.000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	403.318
1.			6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	398.318
2.			6050	Dokumentacja na wykonanie centralnego ogrzewania i innych robót w OSP Kuszyn	5.000
VII.	801			Oświata i wychowanie	420.000
		80101		Szkoły podstawowe	8.000
			6050	Wykonanie ogrodzenia przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Mycielinie	8.000
		80110		Gimnazja	412.000
1.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Korzeniewie	412.000
VIII.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79.925
		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	9.925
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
IX.	926			Kultura fizyczna	10.000
		92601		Obiekty sportowe	10.000
1.			6050	Budowa altany grillowej przy boisku w Przyrananiu	10.000
Ogółem :					3.098.495


Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

**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 : 275.916					
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	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
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 : 331.416 zł, w tym : - na zadania bieżące 321.491 - na zadania majątkowe 9.925				248.500	82.916

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

