UCHWAŁA Nr XXXVII/173/2017
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 29 sierpnia 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. , 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. oraz uchwałą Nr XXXVII/169/2017 z dn. 31.07.2017 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **56.782 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 **19.542.029,26 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 18.843.313,26 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 **6.009.541,26 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **56.782 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **46.050 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 **21.341.041,26 zł,** z tego:
a/ wydatki bieżące w wysokości 18.207.046,26 zł,
b/ wydatki majątkowe w wysokości **3.133.995 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 **6.009.541,26 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 **285.916 zł**
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 zł,** zgodnie z **załącznikiem Nr 6."**

§ 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 XXXVII/173/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 57.782 zł, w tym :

1/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6300 o kwotę 41.159 zł –** pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinasowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – umowa nr 330/2017 z dn. 25.07.2017 r. (wpłynęła do tut. urzędu w sierpniu).

2/ **Dział 756, rozdział 75618, § 0490 o kwotę 3.359 zł** – opłata za zajęcie pasa drogowego.

3/ **Dział 758, rozdział 75814, § 0940 o kwotę 10.964 zł** – korekta planu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 500 zł i zwrot VAT od wydatków bieżących 10.464 zł.

4/ **Dział 921, rozdział 92195, § 0960 o kwotę 2.300 zł** – darowizny na festyn wpłacone przed imprezą, która odbyła się w sierpniu br.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.000 zł, w tym :

1/ **Dział 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 1.000 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2017.2 z dn. 22.08.2017 r. dot. dotacji na zadania zlecone obejmującą realizację czynności wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

III. Przeniesienia dochodów wynikające z decyzji Wojewody Wielkopolskiego :

1/ **Dział 855, rozdział 85502, § 2010 zwiększenie o kwotę 4.124 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2017.2 z dn. 23.08.2017 r. dot. dotacji na zadania zlecone obejmującą program „Za życiem" – przeniesienie w/w kwoty w ramach działu z rozdziału 85595, z §-u 2010.

IV. Zwiększenie wydatków ze zwiększenia dochodów o kwotę 57.782 zł, w tym :

1/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4210 o kwotę 8.163 zł** – na zakup materiałów dot. dróg gminnych.

2/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 41.159 zł –** na remonty dróg gminnych, przy czym środki przyznane z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 41.159 zł przeznacza się na budowę drogi w Gadowie, a środki z budżetu gminy z budowy drogi w Gadowie w tej samej kwocie przenosi się na remonty dróg gminnych.

3/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4390 o kwotę 2.460 zł** – na opinię prawną dot. drogi w Zamętach.

4/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4300 o kwotę 3.700 zł –** na zakup usług dot. gimnazjum.

5/ **Dział 921, rozdział 92195, § 4210 o kwotę 2.300 zł** – darowizny na festyn, który odbył się w sierpniu br. w kwocie 2.000 zł i 300 zł darowizna na festiwal tradycyjnych smaków.

V. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 1.000 zł, w tym :

1/ **Dział 750, rozdział 75011 ogółem o kwotę 1.000 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2017.2 z dn. 22.08.2017 r. dot. dotacji na zadania zlecone obejmującą realizację czynności wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, w tym :
- **§ 4010 o kwotę 835 zł –** wynagrodzenia
- **§ 4110 o kwotę 144 zł** - składki ZUS,
- **§ 4120 o kwotę 21 zł -** składki na Fundusz Pracy.

VI. Przeniesienia wydatków wynikające z decyzji Wojewody Wielkopolskiego :

1/ **Dział 855, rozdział 85502, § 3110 zwiększenie o kwotę 4.000 zł i § 4210 zwiększenie o kwotę 124 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2017.2 z dn. 23.08.2017 r. dot. dotacji na zadania zlecone obejmującą program „Za życiem" – przeniesienie w/w kwot w ramach działu z rozdziału 85595 z tych samych paragrafów.

VII. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **46.050 zł,** w tym *:*

1/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4280 o kwotę 100 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na badania lekarskie – dot. zespołu obsługi oświatowej.

2/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 400 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na zakup pomocy dydaktycznych – dot. ZSP Dzierzbin.

3/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 3.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 – na zakup oleju opałowego – dot. SP Mycielin.

4/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4700 o kwotę 50 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – na szkolenia – dot. Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie.

5/ **Dział 801, rozdział 80146, § 4300 o kwotę 1.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 kwoty 900 zł i z 4700 kwoty 100 zł – na zakup usług w ramach dokształcania – dot. ZSP Dzierzbin.

6/ **Dział 801, rozdział 80150, § 4240 o kwotę 5.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – wg potrzeb SP Mycielin – dot. zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych.

7/ **Dział 900, rozdział 90095, § 6610 o kwotę 10.000 zł –** przeniesienie z działu 852, z rozdziału 85202, z paragrafu 4330 – na dotację dla Powiatu Kaliskiego – Lidera Projektu (partnera wiodącego) 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" do celów złożenia wniosku o dofinansowanie w/w projektu z WRPO.

8/ **Dział 900, rozdział 90095, § 6050 o kwotę 25.500 zł –** przeniesienie z działu 852, z rozdziału 85202, z paragrafu 4330 kwoty 6.000 zł i z rozdziału 85228, z paragrafu 4170 kwoty 19.500 zł – na 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" niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w projektu z WRPO.

9/ Dział 926, rozdział 92601, § 4210 o kwotę 1.000 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 – na zakup materiałów – dot. boiska w Słuszkowie.

Ponadto w załączniku wydatków majątkowych skorygowano długość dróg do budowy tj. :
- drogi z poz. III.2 oraz z poz. III.3.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXXVII/173/2017 z dn. 29.08.2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-17	Stan na dzień:29-08-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**116 250,00**	**157 409,00**	**41 159,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	157 409,00	41 159,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	157 409,00	41 159,00
750			**Administracja publiczna**	**61 046,00**	**60 046,00**	**-1 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 253,00	44 253,00	-1 000,00
		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	45 253,00	44 253,00	-1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 517 314,00**	**3 520 673,00**	**3 359,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 039,00	106 398,00	3 359,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 627,00	14 986,00	3 359,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 751 151,00**	**7 762 115,00**	**10 964,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 000,00	67 964,00	10 964,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 000,00	67 964,00	10 964,00
855			**Rodzina**	**5 682 055,00**	**5 682 055,00**	**0,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 152,00	1 975 276,00	4 124,00
		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	1 955 652,00	1 959 776,00	4 124,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	-4 124,00
		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	4 124,00	0,00	-4 124,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 200,00**	**9 500,00**	**2 300,00**
	92195		Pozostała działalność	7 200,00	9 500,00	2 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	9 500,00	2 300,00
			Razem	**19 485 247,26**	**19 542 029,26**	**56 782,00**

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 XXXVII/173/2017 z dn. 29.08.2017 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**	**233 684,59**
	01095		Pozostała działalność	233 684,59
		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
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**	**60 771,67**
	80101		Szkoły podstawowe	44 262,75
		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	44 262,75
	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	1 534,40
		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	1 534,40
852			**Pomoc społeczna**	**7 262,00**
	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.	7 062,00
		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
	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**	**5 662 555,00**

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	1 959 776,00
		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
	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	**6 009 541,26**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXXVII/173/2017 z dn. 29.08.2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-17	Stan na dzień:29-08-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**730 588,00**	**782 370,00**	**51 782,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	711 247,00	763 029,00	51 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 163,00	8 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 420,00	150 579,00	41 159,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00
750			**Administracja publiczna**	**2 493 167,00**	**2 492 167,00**	**-1 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 253,00	44 253,00	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 824,00	36 989,00	-835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	6 358,00	-144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	906,00	-21,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	192 035,00	192 035,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 350,00	-100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 678 321,67**	**6 682 021,67**	**3 700,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 904 451,75	2 904 451,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 629,69	124 229,69	2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 403,53	67 803,53	-2 600,00
	80104		Przedszkola	976 599,00	976 599,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 691,00	22 641,00	-50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	800,00	50,00
	80110		Gimnazja	2 067 688,52	2 071 388,52	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	26 920,00	3 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 056,00	29 056,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,00	3 477,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 600,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 384,00	11 284,00	-100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	243 986,40	243 986,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 636,17	27 636,17	-5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 640,23	29 640,23	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**628 467,00**	**592 967,00**	**-35 500,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	20 000,00	-16 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	20 000,00	-16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 331,00	47 831,00	-19 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-17	Stan na dzień:29-08-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00	36 660,00	-19 500,00
855			**Rodzina**	**5 734 254,00**	**5 734 254,00**	**0,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 181,00	1 988 305,00	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 332,00	1 834 332,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	1 932,00	124,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	-4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	-124,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**881 001,00**	**916 501,00**	**35 500,00**
	90095		Pozostała działalność	30 276,00	65 776,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**377 094,00**	**379 394,00**	**2 300,00**
	92195		Pozostała działalność	91 854,00	94 154,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 300,00	2 300,00
926			**Kultura fizyczna**	**163 035,00**	**163 035,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	107 431,00	107 431,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	24 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
			Razem	**21 284 259,26**	**21 341 041,26**	**56 782,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Myclelin
Mirosław Skalski

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

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr XXXVII/173/2017
z dnia 29.08.2017 r.

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 Dzierzbin 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 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	69.000
3.			**6050**	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec – do Jarentowskiego - nawierzchnia tłuczniowa na długości 330 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**	**115.425**
		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	**45.425**
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"	10.000

IX.	926			Kultura fizyczna	10.000
		92601		Obiekty sportowe	10.000
1.			6050	Budowa altany grillowej przy boisku w Przyraniu	10.000
				Ogółem :	3.133.995

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XXXVII/173/2017 z dn. 29.08.2017 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**	**233 684,59**
	01095		Pozostała działalność	233 684,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,94
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
		4430	Różne opłaty i składki	229 102,54
750			**Administracja publiczna**	**44 253,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00
801			**Oświata i wychowanie**	**60 771,67**
	80101		Szkoły podstawowe	44 262,75
		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	76,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 824,53
	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	1 534,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 519,23
852			**Pomoc społeczna**	**7 262,00**
	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.	7 062,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
855			**Rodzina**	**5 662 555,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 648 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 456,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		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	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00

Razem 6 009 541,26

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XXXVII/173/2017 z dnia 29.08.2017 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 : 285.916					
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**	**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"	------	**10.000**
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 : 341.416 zł, w tym : **- na zadania bieżące 321.491** **- na zadania majątkowe 19.925**	**248.500**	**92.916**

Przewodniczący
Rady Gminy Duclelin
Mirosław Skalski