UCHWAŁA Nr XLVII/218/2018
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 25.04.2018 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 2017 r., poz. 1875), 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. oraz uchwałą Nr XLVI/215/2018 z dn. 10.04.2018 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **404.714,50 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. **§ 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 otrzymują brzmienie** :
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2018 rok po zmianie wynoszą **19.860.307,50 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 19.612.619,50 zł
- dochody majątkowe – 247.688 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 **5.892.865,50 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
2/ dotacje i środki na zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości **120.188 zł.**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.515.214,50 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **239.314 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

4. **§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 otrzymują brzmienie :**
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok po zmianie wynoszą **21.598.040,06 zł,** z tego:
a/ wydatki bieżące w wysokości 19.156.739,06 zł,
b/ wydatki majątkowe w wysokości **2.441.301 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4 ".**

2. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności :
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.892.865,50 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 5.**
2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **406.931 zł.**

5. Zwiększa się deficyt budżetowy oraz kwotę planowanych przychodów budżetu z wolnych środków o **1.110.500 zł**.

6. **§ 3 otrzymuje brzmienie :**
„ Deficyt budżetu w kwocie **1.737.732,56 zł** zostanie sfinansowany przychodami :
- z tytułu wolnych środków, o których mowa a rat. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 627.232,56 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.110.500 zł ".

7. **§ 4 otrzymuje brzmienie :**
„ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.191.635 zł**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **453.902,44 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 XLVII/218/2018 z dnia 25.04.2018 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 404.996,50 zł, w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 242.117,50 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.04.2018 r. nr FB.I.3111.134.2018.4 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.

2/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6300 o kwotę 118.500 zł –** pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinasowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – uchwała Nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 26.03.2018 r.

3/ **Dział 852, rozdział 85202, § 0970 o kwotę 2.482 zł** – zwrot odpłatności przez rodzinę za DPS.

4/ **Dział 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 10.000 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.04.2018 r. nr FB.I.3111.125.2018.4 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

5/ **Dział 852, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 4.200 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 16.02.2018 r. nr FB.I.3111.23.2018.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

6/ **Dział 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 27.097 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.04.2018 r. nr FB.I.3111.130.2018.8 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

7/ **Dział 921, rozdział 92195, § 0960 o kwotę 600 zł** – darowizny na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 282 zł, w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01041 § 6207 o kwotę 282 zł –** zmniejszenie dofinansowanie z PROW.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 404.714,50 zł, w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 242.117,50 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 237.370,10 zł** - na zwrot podatku akcyzowego,
- **§ 4110 o kwotę 429,75 zł** - na składki ZUS od umów zlecenia,
- **§ 4120 o kwotę 56,35 zł** - na składki FP od umów zlecenia,
- **§ 4170 o kwotę 2.500 zł** - na umowy zlecenia,
- **§ 4210 o kwotę 1.219,90 zł** - na zakup materiałów,
- **§ 4300 o kwotę 541,40 zł** - na zakup usług.

2/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 118.500 zł** – na budowę drogi gminnej w Kościelcu Kolonii.

3/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4300 o kwotę 830 zł** – na zakup usług UG.

4/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 1.370 zł** – na zakup materiałów – Przedszkole Korzeniew .

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

6/ **Dział 852, rozdział 85228 § 4300 o kwotę 4.200 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

7/ **Dział 854, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 27.097 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

8/ **Dział 921, rozdział 92195, § 4300 o kwotę 600 zł** – darowizny na festyn, który ma się odbyć w sierpniu br.

IV. Zwiększenie przychodów : - paragraf 957 o kwotę 1.110.500 zł.

V. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia przychodów o kwotę 1.110.500 zł :

1/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 460.500 zł** – na budowę dróg gminnych wg załącznika wydatków majątkowych.

2/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6060 o kwotę 6.000 zł** – na zakup przystanku wraz z montażem w miejscowości Stropieszyn (trasa Kościelec – Słuszków).

3/ **Dział 700, rozdział 70005, § 4270 o kwotę 18.000 zł** – na remont gminnych budynków gospodarczych w Słuszkowie.

4/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 100.000 zł** – na remont strażnicy OSP Kuszyn.

5/ **Dział 801, rozdział 80101, § 6050 o kwotę 360.000 zł** – na budowę boiska sportowego przy ZSP w Dzierzbinie.

6/ **Dział 900, rozdział 90015, § 6010 o kwotę 46.000 zł** – na wniesienie wkładu finansowego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

7/ **Dział 900, rozdział 90015, § 6060 o kwotę 30.000 zł** – na zakup 3 lamp hybrydowych do miejscowości Słuszków.

8/ **Dział 921, rozdział 92195, § 6050 o kwotę 90.000 zł** – na budowę placów zabaw w miejscowościach Kuszyn, Stropieszyn i Bogusławice.

VI. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **239.314 zł,** w tym *:*

1/ **Dział 010, rozdział 01041, § 6050 o kwotę 33.481 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 6059 – wg potrzeb (dot. korekty pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi, a niekwalifikowalnych).

2/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4300 o kwotę 15.000 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 6050 – na obsługę SUW.

3/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4430 o kwotę 4.220 zł** – przeniesienie z działu 854, z rozdziału 85416, z paragrafu 3240 – opłata na „Wody Polskie".

4/ **Dział 400, rozdział 40002, § 6060 o kwotę 13.000 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 6050 – zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Kościelec.

5/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 60.000 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 6050 – na remonty dróg gminnych.

6/ **Dział 700, rozdział 70005, § 4270 o kwotę 12.000 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 6050 – na remont kotłowni w Korzeniewie (budynek zoz).

7/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4270 o kwotę 50.000 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 6050 – na remonty strażnic OSP.

8/ **Dział 754, rozdział 75412, § 6050 o kwotę 50.000 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 6050 – przebudowa placu przy strażnicy OSP w Korzeniewie.

9/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4120 o kwotę 13 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb GOPS.

10/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4210 o kwotę 1.600 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb GOPS.

Przewodniczący
Rady Gminy Wycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XLVII/218/2018 z dn. 25.04.2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-04-18	Stan na dzień:25-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**123 470,00**	**365 305,50**	**241 835,50**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	120 470,00	120 188,00	-282,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 470,00	120 188,00	-282,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	245 117,50	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	0,00	242 117,50	242 117,50
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**118 500,00**	**118 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	118 500,00	118 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 500,00	118 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**143 638,00**	**160 320,00**	**16 682,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	7 482,00	2 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 482,00	2 482,00
	85216		Zasiłki stałe	53 636,00	63 636,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 636,00	63 636,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	14 300,00	4 200,00
		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	4 200,00	8 400,00	4 200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**27 097,00**	**27 097,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 097,00	27 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 097,00	27 097,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000,00**	**1 600,00**	**600,00**
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 600,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 600,00	600,00
			Razem	**19 455 593,00**	**19 860 307,50**	**404 714,50**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Kalski

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

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XLVII/218/2018 z dn. 25.04.2018 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**	**45 191,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00
		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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 009,00**
	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
852			**Pomoc społeczna**	**15 062,00**
	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	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	8 400,00
		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
855			**Rodzina**	**5 589 486,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 706,00
		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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		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

Razem 5 892 865,50

Przewodniczący
Rady Gminy Mielelin
Mirosław Skalski

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XLVII/218/2018 z dn. 25.04.2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-04-18	Stan na dzień:25-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 104 277,56**	**1 346 395,06**	**242 117,50**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	422 318,00	422 318,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	57 481,00	33 481,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 384,00	147 903,00	-33 481,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	242 117,50	242 117,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,90	1 219,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541,40	541,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	237 370,10	237 370,10
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**248 500,00**	**280 720,00**	**32 220,00**
	40002		Dostarczanie wody	248 500,00	280 720,00	32 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 720,00	4 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
600			**Transport i łączność**	**565 841,00**	**1 010 841,00**	**445 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	546 500,00	991 500,00	445 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	160 500,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	760 000,00	379 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**133 912,00**	**163 912,00**	**30 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 912,00	163 912,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 802,00	45 802,00	30 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 958 148,00**	**2 958 978,00**	**830,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 510 205,00	2 511 035,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 830,00	830,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**219 988,00**	**419 988,00**	**200 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 988,00	419 988,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	160 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 721 946,00**	**7 083 316,00**	**361 370,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 215 398,00	4 575 398,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	369 225,00	360 000,00
	80104		Przedszkola	1 057 307,00	1 058 677,00	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 296,00	34 666,00	1 370,00

852			**Pomoc społeczna**	**616 120,00**	**630 320,00**	**14 200,00**
	85216		Zasiłki stałe	56 486,00	66 486,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 486,00	66 486,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 791,00	341 791,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	371,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	7 780,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	17 837,00	-1 613,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 461,00	42 661,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	9 900,00	4 200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**98 103,00**	**120 980,00**	**22 877,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	52 097,00	27 097,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	52 097,00	27 097,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	5 780,00	-4 220,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	5 780,00	-4 220,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**844 880,00**	**920 880,00**	**76 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00	284 000,00	76 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 758,00**	**491 358,00**	**90 600,00**
	92195		Pozostała działalność	89 654,00	180 254,00	90 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 600,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Razem	**20 082 825,56**	**21 598 040,06**	**1 515 214,50**

Przewodniczący
Rady Gminy Mielelin
Mirosław Skalski

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

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr XLVII/218/2018
z dnia 25.04.2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	938.132
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515.814
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	515.814
		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**	13.000
		40002		Dostarczanie wody	13.000
1.			6060	Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Kościelec	13.000
III.	600			**Transport i łączność**	766.000
		60016		Drogi publiczne gminne	766.000
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annówka – wykonanie nakładki asfaltowej na długości 525 m, szerokość 3 m	101.000
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec Kolonia z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową na długości 790 m, szerokość 4 m	185.000
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyranie z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 120 m, szerokość 3 m (do Janczaka)	25.000
4.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyranie z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 200 m, szerokość 4 m (do Hałasa)	45.000
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzeniew z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 100 m, szerokość 3 m (połączenie k. Wojtaszczyka)	40.000
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)	79.000
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.	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	120.000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	120.000

1.			6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Słuszków	70.000
2.			6050	Przebudowa placu przy strażnicy OSP Korzeniew	50.000
VI.	801			**Oświata i wychowanie**	369.225
		80101		Szkoły podstawowe	369.225
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	360.000
VII.	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
VIII.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	116.344
		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
		90095		Pozostała działalność	40.344
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	40.344
IX.	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 :	**2.441.301**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skrzypski

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XLVII/218/2018 z dn. 25.04.2018 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**	**45 191,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 009,00**
	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
852			**Pomoc społeczna**	**15 062,00**
	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	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			**Rodzina**	**5 589 486,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 574 275,00
		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	2 015,00
		4260	Zakup energii	1 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		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	2 300,00
		4260	Zakup energii	1 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		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	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

Razem 5 892 865,50

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrzelin
Mirosław Skrzyński

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr XLVII/218/2018
z dnia 25.04.2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
	PRZYCHODY OGÓŁEM :		**1.081.135**	**+1.110.500**	**2.191.635**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	1.081.135	0	**1.081.135**
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	**957**	**0**	+1.110.500	**1.110.500**
	ROZCHODY OGÓŁEM :		**453.902,44**	**0**	**453.902,44**
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	453.902,44	**0**	**453.902,44**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Kalski