

**UCHWAŁA Nr II/11/2018
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 26 listopada 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 ze zm.) **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., uchwałą Nr L/233/2018 z dn. 10.07.2018 r., uchwałą Nr LI/236/2018 z dn. 22.08.2018 r. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47/2018 z dn. 31.08.2018 r., uchwałą Nr LII/238/2018 z dn. 21.09.2018 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2018 z dn. 28.09.2018 r., uchwałą Rady Gminy Nr LIII/241/2018 z dn. 17.10.2018 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 56/2018 z dn. 26.10.2018 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **24.480 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 **20.557.507,90 zł**, z tego :

- dochody bieżące – 20.222.274,90 zł
- dochody majątkowe – 335.233 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 **6.267.312,62 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **24.480 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **88.413 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 **22.625.365,46 zł**, z tego:

- a/ wydatki bieżące w wysokości 19.755.553,46 zł,
- b/ wydatki majątkowe w wysokości **2.869.812 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 **6.267.312,62 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**”

5. § 11 otrzymuje brzmienie :

„ Tworzy się rezerwy :

- ogólna **31.000 zł**,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000 zł.**”

§ 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
Zbigniew Brajer

**Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr II/11/2018 z dnia 26.11.2018 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 38.687 zł, w tym :

- 1/ **Dział 700, rozdział 70005, § 0870 o kwotę 673 zł** – sprzedaż złomu – dochód majątkowy.
- 2/ **Dział 750, rozdział 75023, § 0950 o kwotę 2.672 zł** – odszkodowanie (szyba-gimbus).
- 3/ **Dział 751, rozdział 75109, § 2010 o kwotę 2.000 zł** – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dn. 14.11.2018 r. Nr DKL-3113-22/18 – dotacja na zadania zlecone na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów samorządowych.
- 4/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0310 o kwotę 10.000 zł** – podatek od nieruchomości od osób prawnych.
- 5/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0340 o kwotę 700 zł** – podatek od środków transportowych od osób fizycznych.
- 6/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0500 o kwotę 10.000 zł** – PCC od osób fizycznych.
- 7/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0640 o kwotę 500 zł** – zwrot kosztów upomnienia od podatków od osób fizycznych.
- 8/ **Dział 756, rozdział 75618, § 0490 o kwotę 262 zł** – opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 9/ **Dział 852, rozdział 85202, § 0970 o kwotę 7.860 zł** – zwrot odpłatności przez rodzinę za DPS.
- 10/ **Dział 855, rozdział 85502, § 2360 o kwotę 500 zł** – fundusz alimentacyjny – dochód gminy.
- 11/ **Dział 900, rozdział 90019, § 0690 o kwotę 3.520 zł** – opłaty za korzystanie ze środowiska.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 63.167 zł, w tym :

- 1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 0920 o kwotę 500 zł** – odsetki od opłat za wodę.
- 2/ **Dział 700, rozdział 70005, § 0920 o kwotę 1.267 zł** – odsetki od czynszów.
- 3/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0910 o kwotę 400 zł** – odsetki od podatków od osób prawnych.
- 4/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0310 o kwotę 31.000 zł** – podatek od nieruchomości od osób fizycznych.
- 5/ **Dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 30.000 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 15.11.2018 r. Nr FB-I.3111.464.2018.2 – zmniejszenie dotacji na zadania zlecona na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 5.520 zł, w tym :

- 1/ **Dział 751, rozdział 75109, § 4210 o kwotę 2.000 zł** – w/w decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu – dotacja na zadania zlecone na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów samorządowych – zakup szafy.
- 2/ **Dział 900, rozdział 90095, § 4210 o kwotę 520 zł** – na zakup materiałów dot. ochrony środowiska.

3/ Dział 900, rozdział 90095, § 4300 o kwotę 3.000 zł – na zakup usług dot. ochrony środowiska.

IV. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 30.000 zł, w tym :

- 1/ Dział 855, rozdział 85502, ogółem o kwotę 30.000 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – zmniejszenie dotacji na zadania zlecona na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, w tym :
- **§ 3110 o kwotę 29.100 zł** – wypłata świadczeń rodzinnych,
 - **§ 4300 o kwotę 900 zł** – zakup usług dot. obsługi świadczeń rodzinnych.

V. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **88.413 zł**, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01041, § 6059 o kwotę 172 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 6057 – korekta planu dot. modernizacji strażnicy OSP Słuszków.
- 2/ Dział 600, rozdział 60016, § 4210 o kwotę 4.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4270 – na zakup materiałów dot. utrzymania dróg gminnych.
- 3/ Dział 700, rozdział 70005, § 4300 o kwotę 1.888 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 6060 – uzupełnienie potrzeb na zakup usług dot. mienia komunalnego.
- 4/ Dział 750, rozdział 75022, § 6050 o kwotę 16.000 zł** – przeniesienia z działu 852, z rozdziału 85214, z paragrafu 3110 kwoty 9.000 zł i z rozdziału 85215, z paragrafu 3110 kwoty 7.000 zł – na wyposażenie sali posiedzeń w elektroniczny system wspomagający obrady Rady Gminy .
- 5/ Dział 750, rozdział 75023, § 4140 o kwotę 4.300 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4110 – na wpłaty na PFRON.
- 6/ Dział 750, rozdział 75023, § 4300 o kwotę 2.000 zł** – przeniesienie z działu 854, z rozdziału 85416, z paragrafu 3240 – uzupełnienie potrzeb na zakup usług dot. urzędu gminy.
- 7/ Dział 750, rozdział 75023, § 4610 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie z działu 854, z rozdziału 85416, z paragrafu 3240 – uzupełnienie potrzeb na koszty komornicze i sądowe.
- 8/ Dział 750, rozdział 75095, § 4300 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na zakup usług cateringu na spotkanie sołtysów z radnymi.
- 9/ Dział 754, rozdział 75412, § 4170 o kwotę 1.200 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 3030 – uzupełnienie potrzeb na umowy zlecenia dot. OSP.
- 10/ Dział 801, rozdział 80101, § 3020 o kwotę 3.700 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4110 kwoty 600 zł, z 4120 kwoty 2.000 zł, z 4210 kwoty 200 zł, z 4280 kwoty 600 zł i z 4360 kwoty 300 zł – uzupełnienie potrzeb dot. wypłaty dodatków dla nauczycieli w szkołach podstawowych.
- 11/ Dział 801, rozdział 80101, § 4010 o kwotę 38.400 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75085, z paragrafu 4010 kwoty 10.800 zł, z działu 854, z rozdziału 85401 z paragrafów 4010 kwoty 9.700 zł, z 4110 kwoty 1.600 zł i z 4120 kwoty 300 zł, z rozdziału 80104, z paragrafów 3020 kwoty 200 zł, z 4010 kwoty 9.900 zł , z 4110 kwoty 3.350 zł, z 4120 kwoty 500 zł, z 4280 kwoty 380 zł, z 4360 kwoty 1.000 zł, z 4410 kwoty 300 zł oraz w ramach rozdziału 80101 z paragrafów : 4360 kwoty 160 zł i z 4700 kwoty 210 zł – uzupełnienie potrzeb dot. wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach podstawowych.
- 12/ Dział 801, rozdział 80101, § 4270 o kwotę 680 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 kwoty 190 zł oraz z rozdziału 80103 z paragrafu 4110 kwoty 490 zł – uzupełnienie potrzeb dot. zakupu usług remontowych w szkołach podstawowych.

- 13/ Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 700 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80103 z paragrafu 4110 kwoty 70 zł i z paragrafu 4010 kwoty 630 zł– uzupełnienie potrzeb dot. zakupu usług w szkołach podstawowych.
- 14/ Dział 801, rozdział 80101, § 4410 o kwotę 100 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80103 z paragrafu 4010 - uzupełnienie potrzeb dot. kosztów wyjazdów służbowych w szkołach podstawowych.
- 15/ Dział 801, rozdział 80103, § 3020 o kwotę 160 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 - uzupełnienie potrzeb dot. wypłaty dodatku dla nauczyciela oddziału zerowego przy SP Mycielin.
- 16/ Dział 801, rozdział 80103, § 4120 o kwotę 50 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 - uzupełnienie potrzeb dot. składki na FP dot. nauczyciela oddziału zerowego przy SP Mycielin.
- 17/ Dział 801, rozdział 80104, § 4240 o kwotę 1.380 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80103 z paragrafu 4010 kwoty 960 zł i z rozdziału 80110 z paragrafu 4110 kwoty 350 zł i z paragrafu 4120 kwoty 70 zł – na zakup pomocy dydaktycznych – dot. przedszkoli.
- 18/ Dział 801, rozdział 80104, § 4270 o kwotę 130 zł** – przeniesienie w ramach z działu, z rozdziału 80110 z paragrafu 4120 – na zakup usług remontowych – dot. przedszkoli.
- 19/ Dział 801, rozdział 80104, § 4300 o kwotę 350 zł** – przeniesienie w ramach z działu, z rozdziału 80110 z paragrafu 4120 – na zakup usług – dot. przedszkoli.
- 20/ Dział 801, rozdział 80110, § 3020 o kwotę 800 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z z paragrafu 4120 – uzupełnienie potrzeb dot. wypłaty dodatków dla nauczycieli klas gimnazjalnych.
- 21/ Dział 852, rozdział 85219, § 4700 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85205, z paragrafu 4300 – na koszty szkolenia pracowników GOPS.
- 22/ Dział 855, rozdział 85501, § 4210 o kwotę 100 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu z 4360 - na zakup usług materiałów – dot. zadań zleconych z tyt. świadczeń 500 +.
- 23/ Dział 855, rozdział 85502, § 4110 o kwotę 8.403 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 - na ZUS – dot. zadań zleconych z tyt. świadczeń rodzinnych.
- 24/ Dział 855, rozdział 85502, § 4260 o kwotę 500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - na koszty energii elektrycznej – dot. środków z budżetu gminy z tyt. świadczeń rodzinnych.
- 25/ Dział 921, rozdział 92108, § 4270 o kwotę 400 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – na zakup usług remontowych dot. naprawy instrumentów.


Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-18	dzień:26-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 500,00	331 000,00	-500,00
	40002		Dostarczanie wody	331 500,00	331 000,00	-500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	-500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 331,00	108 737,00	-594,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 381,00	96 787,00	-594,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	272,00	945,00	673,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 755,00	488,00	-1 267,00
750			Administracja publiczna	55 157,00	57 829,00	2 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 262,00	14 934,00	2 672,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 862,00	6 534,00	2 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 853,00	68 853,00	2 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 844,00	67 844,00	2 000,00
		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	65 844,00	67 844,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 831 421,00	3 821 483,00	-9 938,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	868 190,00	877 790,00	9 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 036,00	770 036,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00	-400,00
	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	979 020,00	959 220,00	-19 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 000,00	474 000,00	-31 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	57 700,00	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 520,00	69 520,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 500,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 546,00	88 808,00	262,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 546,00	9 808,00	262,00
852			Pomoc społeczna	237 056,00	244 916,00	7 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 140,00	30 000,00	7 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 140,00	30 000,00	7 860,00
855			Rodzina	5 769 891,00	5 740 391,00	-29 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 024 376,00	1 994 876,00	-29 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-18	dzień:26-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	2 005 680,00	1 975 680,00	-30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 122,00	516 642,00	3 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	17 020,00	3 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	17 020,00	3 520,00
Razem				20 581 987,90	20 557 507,90	-24 480,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy Mycielin
 Zbigniew Brajer

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	375 454,49
	01095		Pozostała działalność	375 454,49
		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	375 454,49
750			Administracja publiczna	42 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 895,00
		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	42 895,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 853,00
	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	67 844,00
		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	67 844,00
801			Oświata i wychowanie	48 462,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 462,13
		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	48 462,13
852			Pomoc społeczna	25 462,00
	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.	10 362,00
		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	10 362,00
	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	5 706 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 541 256,00
		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	3 541 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 680,00
		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	1 975 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		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	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 100,00
		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	189 100,00

Razem 6 267 312,62

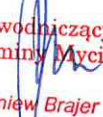
Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Zbigniew Brajer

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-18	dzień:26-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 689 320,05	1 689 320,05	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	422 318,00	422 318,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 934,00	216 762,00	-172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 903,00	148 075,00	172,00
600			Transport i łączność	1 144 607,00	1 142 719,00	-1 888,00
	60016		Drogi-publiczne gminne	1 125 266,00	1 123 378,00	-1 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 711,00	77 711,00	-4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 112,00	-1 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 912,00	160 800,00	1 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 912,00	160 800,00	1 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 888,00	1 888,00
750			Administracja publiczna	2 989 139,00	2 997 339,00	8 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	108 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 544 092,00	2 547 092,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 532,00	253 232,00	-4 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	44 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 970,00	121 970,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	13 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	269 952,00	259 152,00	-10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 758,00	170 958,00	-10 800,00
	75095		Pozostała działalność	31 800,00	31 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 853,00	68 853,00	2 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 844,00	67 844,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,72	6 133,72	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 882,28	423 882,28	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 882,28	423 882,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 800,00	-1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	14 402,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 374 190,13	7 396 590,13	22 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 815 390,00	4 854 710,00	39 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-18	dzień:26-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 525,00	159 225,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 336,00	2 795 736,00	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 268,00	524 668,00	-600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 648,00	62 648,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 453,00	191 253,00	-200,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 932,00	28 612,00	680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 605,00	3 005,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 797,00	54 497,00	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 040,00	-460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	2 950,00	-400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 112,00	118 862,00	-2 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 863,00	6 023,00	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 117,00	81 217,00	-1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 977,00	15 417,00	-560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	1 142,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 060 507,00	1 046 737,00	-13 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 537,00	28 337,00	-200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 035,00	623 135,00	-9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 720,00	117 370,00	-3 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 287,00	12 787,00	-500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	6 980,00	1 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 740,00	7 870,00	130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	835,00	-380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 594,00	25 944,00	350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 800,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 650,00	-300,00
	80110		Gimnazja	662 614,00	661 714,00	-900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 167,00	36 967,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 356,00	91 006,00	-350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 465,00	11 115,00	-1 350,00
852			Pomoc społeczna	694 798,00	678 798,00	-16 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	1 300,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	200,00	-1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 105,00	26 105,00	-9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 605,00	23 605,00	-9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 100,00	3 100,00	-7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	3 100,00	-7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 291,00	356 291,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 600,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 091,00	125 491,00	-14 600,00
	85401		Świetlice szkolne	65 417,00	53 817,00	-11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 611,00	44 911,00	-9 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-18	dzień:26-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 463,00	7 863,00	-1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	1 043,00	-300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 780,00	2 780,00	-3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 780,00	2 780,00	-3 000,00
855			Rodzina	5 833 488,00	5 803 488,00	-30 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 542 556,00	3 542 556,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	1 087,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	363,00	-100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 003,00	2 010 003,00	-30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 066,00	1 832 966,00	-29 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 478,00	48 075,00	-8 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 886,00	97 289,00	8 403,00
		4260	Zakup energii	965,00	1 465,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 855,00	8 455,00	-1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 659,00	889 179,00	3 520,00
	90095		Pozostała działalność	27 500,00	31 020,00	3 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 520,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	26 500,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 658,00	472 658,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 500,00	23 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	-400,00
Razem				22 649 845,46	22 625 365,46	-24 480,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy Mycielin
 Zbigniew Brajer

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.144.650
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	722.332
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	722.332
		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	216.762
3.			6059	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	148.075
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	966.667
		60016		Drogi publiczne gminne	966.667
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 na nawierzchnię 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 870 m, szerokość 3,5 m (do Jasińskiego)	187.000
7.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniowej na długości 196 m, szerokość 3 m (do Krzemionki)	47.000
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 205 m, szerokość 4,5 – 5,5 m (koło CPN-u)	35.000
10.			6060	Zakup przystanku wraz z montażem do miejscowości Stropieszyn (trasa Kościelec-Słuszków)	4.112
11.			6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 674500P na nawierzchnię asfaltową w miejscowości Gadów (w kierunku Rychwała)	25.000
IV.	700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000
1.			6050	Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w budynku Korzeniew 116	30.000

V.	750			Administracja publiczna	16.000
		75022		Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	16.000
1.			6050	Wyposażenie sali posiedzeń w elektroniczny system wspomagający obrady Rady Gminy	16.000
VI.	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
VII.	851			Ochrona zdrowia	8.600
		85141		Ratownictwo medyczne	8.600
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600
VIII.	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 : Mycielina, Zamęty, Bogusławice i Kłotyldów	46.000
2.			6060	Zakup 3 lamp hybrydowych do miejscowości Słuszków (Kresy)	30.000
IX.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000
		92195		Pozostała działalność	60.000
1.			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuszyn	30.000
2.			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Stropieszyn	30.000
Ogółem :					2.869.812


Przewodniczący
Rady Gminy Mycielina
Zbigniew Brajer

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	375 454,49
	01095		Pozostała działalność	375 454,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,95
		4300	Zakup usług pozostałych	873,48
		4430	Różne opłaty i składki	368 092,64
750			Administracja publiczna	42 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 853,00
	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	67 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 610,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 133,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 902,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,82
801			Oświata i wychowanie	48 462,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 462,13
		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	119,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 982,34
852			Pomoc społeczna	25 462,00
	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.	10 362,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 362,00
	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	5 706 186,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 541 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 488 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00
		4260	Zakup energii	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		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	571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4260	Zakup energii	965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00

Razem 6 267 312,62

Przewodniczący
Rady Gminy Mielin
Zbigniew Brajer