

UCHWAŁA Nr XXXVIII/179/2017
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XXIX/133/2016 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXX/138/2017 z dn. 12.01.2017 r., uchwałą Nr XXXI/140/2017 z dn. 10.02.2017 r., uchwałą Nr XXXII/148/2017 z dn. 16.03.2017 r., uchwałą Nr XXXIII/154/2017 z dn. 26.04.2017 r., uchwałą Nr XXXIV/158/2017 z dn. 31.05.2017 r., uchwałą XXXV/163/2017 z dn. 29.06.2017 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/2017 z dn. 24.07.2017 r., uchwałą Nr XXXVII/169/2017 z dn. 31.07.2017 r., nr XXXVII/173/2017 z 29.08.2017 oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/2017 z dn. 1.09.2017 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **21.065,97 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 **19.563.095,23 zł**, z tego :
- dochody bieżące – 18.864.379,23 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 **6.009.981,23 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **21.065,97 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **488.533 zł**, w tym zadań zleconych na kwotę 6.558 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 **21.362.107,23 zł**, z tego:

a/ wydatki bieżące w wysokości 18.153.801,23 zł,

b/ wydatki majątkowe w wysokości **3.208.306 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 **6.009.981,23 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 **289.027 zł**

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 zł**,

zgodnie z **załącznikiem Nr 6.”**

6. § 12 otrzymuje brzmienie :

„ Tworzy się rezerwy :

- ogólna **45.000 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
Mirosław Skalski

**Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XXXVIII/179/2017 z dnia 2.10.2017 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 25.870,97 zł, w tym :

- 1/ Dział 756, rozdział 75601, § 0350 o kwotę 430 zł** – wpływy z karty podatkowej.
- 2/ Dział 756, rozdział 75615, § 0500 o kwotę 500 zł** – PCC od osób prawnych.
- 3/ Dział 756, rozdział 75616, § 0340 o kwotę 5.770 zł** – podatek od środków transportowych od osób fizycznych.
- 4/ Dział 756, rozdział 75616, § 0500 o kwotę 7.000 zł** – PCC od osób fizycznych.
- 5/ Dział 756, rozdział 75616, § 0640 o kwotę 1.000 zł** – zwrot kosztów upomnienia.
- 6/ Dział 756, rozdział 75618, § 0490 o kwotę 248 zł** – opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 7/ Dział 758, rozdział 75814, § 0940 o kwotę 7.250 zł** – korekta planu zwrotu wydatków z lat ubiegłych, w tym nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.
- 8/ Dział 801, rozdział 80101, § 2010 o kwotę 159,98 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2017.7 z dn. 14.09.2017 r. – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i kosztów ich zakupu.
- 9/ Dział 801, rozdział 80150, § 2010 o kwotę 279,99 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2017.2 z dn. 14.09.2017 r. – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i kosztów ich zakupu.
- 10/ Dział 900, rozdział 90002, § 0640 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu zwrotów za kosztu upomnienia za odpady komunalne.
- 11/ Dział 900, rozdział 90002, § 0910 o kwotę 233 zł** – korekta planu odsetek za odpady komunalne.
- 12/ Dział 900, rozdział 90019, § 0690 o kwotę 2.000 zł** – korekta planu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 4.805 zł, w tym :

- 1/ Dział 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 4.805 zł** – korekta subwencji oświatowej na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4755.74.2017.2.BKU z dn. 15.09.2017 r. w związku z błędem w sprawozdaniu SIO popełnionym przez ZSP Dzierzbín.

III. Zwiększenie wydatków ze zwiększenia dochodów o kwotę 25.870,97 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01010, § 4270 o kwotę 2.000 zł** – na zakup usług remontowych dot. oczyszczalni ścieków.
- 2/ Dział 400, rozdział 40002, § 4210 o kwotę 1.000 zł** – na zakup materiałów (dot. usług dostarczania wody)
- 3/ Dział 400, rozdział 40002, § 4260 o kwotę 1.560 zł** – na zakup energii na SUW-ach.
- 4/ Dział 400, rozdział 40002, § 6060 o kwotę 510 zł** – na zakup chloratora (dołożenie).

- 5/ Dział 750, rozdział 75023, § 6050 o kwotę 5.950 zł** – na przebudowę nawierzchni placu przy budynku UG.
- 6/ Dział 754, rozdział 75404, § 6170 o kwotę 5.000 zł** – na uzupełnienie wkładu pieniężnego Gminy do zakupu radiowozu dla policji (KP Stawiszyn).
- 7/ Dział 801, rozdział 80101, ogółem o kwotę 159,98 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym :
 - § 4240 o kwotę 158,41 zł – plan finansowy SP Korzeniew,
 - § 4210 o kwotę 1,57 zł – plan finansowy ZEAS.
- 8/ Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 2.800 zł** – na zakup usług dot. SP Korzeniew (wycinka drzew).
- 9/ Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 1.500 zł** – na zakup materiałów dot. Przedszkola w Kościelcu.
- 10/ Dział 801, rozdział 80150, ogółem o kwotę 279,99 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym :
 - § 4240 o kwotę 277,22 zł – plan finansowy SP Mycielina,
 - § 4210 o kwotę 2,77 zł – plan finansowy ZEAS.
- 11/ Dział 900, rozdział 90095, § 4300 o kwotę 2.000 zł** – na zakup usług dot. ochrony środowiska – urządzenie placu zieleni przed budynkiem UG.
- 12/ Dział 900, rozdział 90095, § 6610 o kwotę 3.111 zł** – na zwiększenie dotacji 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, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie Kolonii” do celów złożenia wniosku o dofinansowanie w/w projektu z WRPO.

IV. Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów o 4.805 zł :

- 1/ Dział 757, rozdział 75704, § 8030 o kwotę 4.805 zł** – zmniejszenie kwoty na poręczniu pożyczki Związkowi Komunalnego Czyste Miasto Czysta Gmina.

V. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **488.533 zł**, w tym :

- 1/ Dział 400, rozdział 40002, § 6050 o kwotę 35.000 zł** – przeniesienie z działu 600, z rozdziału 60016, z paragrafu 4270 – na wykonanie dokumentacji na modernizację SUW Kościelec.
- 2/ Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 18.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 – dołożenie do budowy dróg w Kuszynie (7.000) i Kościelcu (11.000).
- 3/ Dział 750, rozdział 75023, § 6050 o kwotę 8.050 zł** – przeniesienia z : działu 700, rozdziału 70005 z paragrafu 6060 kwoty 1.310 zł, z działu 757, rozdziału 75704 z paragrafu 8030 kwoty 5.355 zł i z działu 900, rozdziału 90019 z paragrafu 4430 kwoty 1.385 zł - na przebudowę nawierzchni placu przy budynku UG.
- 4/ Dział 750, rozdział 75085, § 4300 o kwotę 780 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na zakup usług – dot. zespołu obsługi oświaty.

- 5/ Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 6.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 – na zakup materiałów – dot. SP Mycielina.
- 6/ Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 2.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4240 kwoty 1.000 zł i z paragrafu 4300 kwoty 1.000 zł – na zakup materiałów – dot. Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie .
- 7/ Dział 801, rozdział 80101, § 6050 o kwotę 412.000 zł** – przeniesienie z działu 801, z rozdziału 80110, z paragrafu 6050 – budowa boiska – zmiana związana z likwidacją gimnazjum i utworzeniem szkoły podstawowej.
- 8/ Dział 852, rozdział 85219, § 4210 o kwotę 97 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta paragrafu 4040 – dot. GOPS.
- 9/ Dział 855, rozdział 85502, § 4010 o kwotę 18 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – dot. świadczeń rodzinnych – korekta paragrafu 4040 – zadanie zlecone.
- 10/ Dział 855, rozdział 85502, § 4110 o kwotę 6.500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 3110 – wg potrzeb – dotyczy składek ZUS w związku ze świadczeniami rodzinnymi – zadanie zlecone.
- 11/ Dział 855, rozdział 85502, § 4360 o kwotę 40 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4700 – wg potrzeb dot. świadczeń rodzinnych (telefony) - zadanie zlecone.
- 12/ Dział 855, rozdział 85504, § 4010 o kwotę 48 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – dot. asystenta rodziny – korekta paragrafu 4040.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy planami finansowymi kwoty **113,86 zł** z dotacji na zadania zlecone tj. zmniejsza się o tę kwotę paragraf 4240 w dziale 801, rozdziale 80101 na planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbiniu, a zwiększa się w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie na planie finansowym Szkoły Podstawowej w Korzeniewie.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielina
Miroslaw Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-17	dzień:02-10-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 520 673,00	3 535 621,00	14 948,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	430,00	430,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	430,00	430,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	867 100,00	867 600,00	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	5 000,00	500,00
	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	923 500,00	937 270,00	13 770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	45 770,00	5 770,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	47 000,00	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 500,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 398,00	106 646,00	248,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 986,00	15 234,00	248,00
758			Różne rozliczenia	7 762 115,00	7 764 560,00	2 445,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 882 264,00	3 877 459,00	-4 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 882 264,00	3 877 459,00	-4 805,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 964,00	75 214,00	7 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 964,00	75 214,00	7 250,00
801			Oświata i wychowanie	292 238,67	292 678,64	439,97
	80101		Szkoły podstawowe	77 625,75	77 785,73	159,98
		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	44 422,73	159,98
	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	1 814,39	279,99
		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	1 814,39	279,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 614,00	522 847,00	3 233,00
	90002		Gospodarka odpadami	459 414,00	460 647,00	1 233,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 614,00	2 614,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 033,00	233,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	10 000,00	12 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-17	Stan na dzień:02-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	2 000,00
Razem				19 542 029,26	19 563 095,23	21 065,97

Prz
Rad
Miroslaw Jankowski



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	61 211,64
	80101		Szkoły podstawowe	44 422,73
		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	44 422,73
	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	1 814,39
		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	1 814,39
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 6 009 981,23

Przewodniczący
Rady Gminy Mycleltn
Miroslaw Skalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-17	dzień:02-10-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 117 269,59	1 119 269,59	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	676 196,00	678 196,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 744,00	1 134 814,00	38 070,00
	40002		Dostarczanie wody	1 096 744,00	1 134 814,00	38 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	145 284,00	146 844,00	1 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 340,00	844 340,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 510,00	510,00
600			Transport i łączność	817 370,00	782 370,00	-35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	798 029,00	763 029,00	-35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 579,00	132 579,00	-53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 250,00	524 250,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 610,00	277 300,00	-1 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 610,00	277 300,00	-1 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 690,00	-1 310,00
750			Administracja publiczna	2 492 167,00	2 506 167,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 079,00	2 132 079,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	50 000,00	14 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	192 035,00	192 035,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	5 570,00	-780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 286,00	11 066,00	780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 334,00	633 334,00	5 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	15 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	15 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	101 741,00	91 581,00	-10 160,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 241,00	5 081,00	-10 160,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 241,00	5 081,00	-10 160,00
801			Oświata i wychowanie	6 682 021,67	6 686 761,64	4 739,97
	80101		Szkoły podstawowe	3 238 546,75	3 653 506,73	414 959,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 951,69	152 953,26	6 001,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 947,53	88 105,94	-5 841,59
		4300	Zakup usług pozostałych	38 623,00	41 423,00	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	420 000,00	412 000,00
	80104		Przedszkola	976 599,00	978 099,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-17	dzień:02-10-17	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 558,00	29 058,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 500,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 641,00	21 641,00	-1 000,00
	80110		Gimnazja	1 737 293,52	1 325 293,52	-412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	0,00	-412 000,00
	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	244 266,39	279,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 636,17	27 638,94	2,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 640,23	29 917,45	277,22
852			Pomoc społeczna	592 967,00	592 967,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 943,00	334 943,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 019,00	15 922,00	-97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 532,00	15 629,00	97,00
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	1 988 305,00	1 988 305,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 332,00	1 827 832,00	-6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 258,00	46 276,00	18,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00	3 378,00	-18,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 107,00	86 607,00	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	340,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 060,00	-40,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 170,00	38 170,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 322,00	26 370,00	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,00	1 603,00	-48,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 501,00	920 227,00	3 726,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 301,00	25 916,00	-1 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 301,00	25 916,00	-1 385,00
	90095		Pozostała działalność	65 776,00	70 887,00	5 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	19 500,00	2 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	13 111,00	3 111,00

Razem 21 341 041,26 21 362 107,23 21 065,97

Przewodniczący
Rady Gminy Mielnik
Miroslaw Skalski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	726.943
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525.654
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielín 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	848.850
		40002		Dostarczanie wody	848.850
1.			6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbín Kolonia	809.340
2.			6060	Zakup chloratora SUW-y	4.510
3.			6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelec – wykonanie dokumentacji	35.000
III.	600			Transport i łączność	534.827
		60016		Drogi publiczne gminne	534.827
1.			6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi nr 154 (dojazd do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbíníe Kolonii)	10.577
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuszyn-Jaszczury-granica gminy Mycielín-granica Gminy Ceków Kolonia – nawierzchnia asfaltowa na długości 200 m, szerokość 4 m	76.000
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec – do Jarentowskiego - nawierzchnia tłuczniowa na długości 330 m, szerokość 4 m	53.000
4.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mycielín – 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	76.650
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.650
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)	10.690
V.	750			Administracja publiczna	54.182
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54.182
1.			6060	Zakup programu (środki transportowe)	4.182

2.			6050	Przebudowa nawierzchni placu przy budynku urzędu gminy (z tyłu za budynkiem)	50.000
VI.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418.318
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15.000
1.			6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	15.000
		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	420.000
1.			6050	Wykonanie ogrodzenia przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej w Mycielinie	8.000
2.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie	412.000
VIII.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118.536
		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	48.536
1.			6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielina 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 Dzierzbnie Kolonii, Stacja Uzdatniania Wody w Kazali Nowej, Oczyszczalnia Ścieków w Mycielinie, Gimnazjum w Korzeniewie, Szkoła Podstawowa w Mycielinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbnie 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 Dzierzbnie Kolonii, Stacja Uzdatniania Wody w Kazali Nowej, Oczyszczalnia Ścieków w Mycielinie, Gimnazjum w Korzeniewie, Szkoła Podstawowa w Mycielinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbnie Kolonii”	13.111
IX.	926			Kultura fizyczna	10.000
		92601		Obiekty sportowe	10.000
1.			6050	Budowa altany grillowej przy boisku w Przyraniu	10.000
Ogółem :					3.208.306

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielina
Miroslaw Skalski

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	61 211,64
	80101		Szkoły podstawowe	44 422,73
		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	78,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 982,94
	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	1 814,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 796,45
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	Oplaty 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	1 827 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 895,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		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	1 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00

Razem 6 009 981,23

Przewodniczący
Rady Gminy Męcice
Miroslaw Skalski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 289.027					
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, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie Kolonii”	-----	13.111
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 : 344.527 zł, w tym : - na zadania bieżące 321.491 - na zadania majątkowe 23.036				248.500	96.027

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski