

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
Nr 14/2014
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XLI/205/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30.12.2013 r. zmienionej : zarządzeniem Wójta Gminy nr 1/2014 z dn. 10.01.2014 r. , uchwałą Rady Gminy nr XLII/210/2014 z dn. 21.01.2014 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 5/2014 z dn. 11.02.2014 r. oraz uchwałą Rady Gminy nr XLIV/222/2014 z dn. 31.03.2014 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **254.737,17 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.****

2. Dochody budżetu Gminy na 2014 rok po zmianie wynoszą **13.756.839,32 zł**, z tego :
- dochody bieżące w kwocie 13.111.139,32 zł
- dochody majątkowe w kwocie 645.700 zł.

3. Dochody, o których mowa w pkt. 2 obejmują w szczególności :
1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.779.478,17 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **254.737,17 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **18.835 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

5. Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok po zmianie wynoszą **14.826.839,32 zł**, w tym :
a/ wydatki bieżące w wysokości 12.590.028,32 zł ,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.236.811 zł.

6. Wydatki, o których w pkt. 5 obejmują w szczególności :
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.779.478,17 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o **18.739 zł**.

8. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi **125.000 zł**, w tym :
- ogólna 100.000 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

**Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 14/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 254.737,17 zł, w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 195.942,17 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 15.04.2014 r. nr FB.I.3111.392.2014.3 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.
- 2/ **Dział 751, rozdział 75113 § 2010 o kwotę 4.108 zł** – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu z dn. 17.04.2014 r. nr DKL-3101-8/14 – dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014 r.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 5.365 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.04.2014 r. Nr FB-I.3111.107.2014.6 – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zadanie własne.
- 4/ **Dział 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 49.322 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.03.2014 r. Nr FB-I.3111.92.2014.5 – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie własne.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 254.737,17 zł, w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 195.942,17 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 **192.100,17 zł** - na zwrot podatku akcyzowego,
 - § 4110 o kwotę **275,04 zł** - na składki ZUS od umów zlecenia,
 - § 4120 o kwotę **31,85 zł** - na składki FP od umów zlecenia,
 - § 4170 o kwotę **1.600 zł** - na umowy zlecenia,
 - § 4210 o kwotę **1.392,11 zł** - na zakup materiałów,
 - § 4300 o kwotę **543 zł** - na zakup usług.
- 2/ **Dział 751, rozdział 75113 ogółem o kwotę 4.108 zł** – w/w decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu – dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014 r., w tym :
 - § 3030 o kwotę **50 zł** - koszty podróży osoby niebędącej pracownikiem,
 - § 4110 o kwotę **234 zł** - na składki ZUS od umów zlecenia,
 - § 4120 o kwotę **19 zł** - na składki FP od umów zlecenia,
 - § 4170 o kwotę **1.930 zł** - na umowy zlecenia,
 - § 4210 o kwotę **1.742 zł** - na zakup materiałów,
 - § 4410 o kwotę **133 zł** - koszty podróży pracowników.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85216 § 3110 o kwotę 5.365 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zadanie własne.
- 4/ **Dział 854, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 49.322 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zadanie własne.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienie na ogólną kwotę **18.835 zł** :

- 1/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4210 o kwotę 15.239 zł** – przeniesienie z rezerwy, z działu 758, rozdziału 75818, z paragrafu 4810 – na zakup przystanków i materiałów na przystanki .
- 2/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4120 o kwotę 1 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb.
- 3/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4270 o kwotę 3.500 zł** – przeniesienie z rezerwy, z działu 758, rozdziału 75818, z paragrafu 4810 – na zakup usług remontowych urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w Kościelcu.
- 4/ **Dział 801, rozdział 80113, § 4010 o kwotę 86 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta paragrafu 4040.
- 5/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4010 o kwotę 9 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta paragrafu 4040.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-14	Stan na dzień:24-04-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 554,00	436 496,17	195 942,17
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	198 942,17	195 942,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	195 942,17	195 942,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	849,00	4 957,00	4 108,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 108,00	4 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 108,00	4 108,00
852			Pomoc społeczna	1 665 143,00	1 670 508,00	5 365,00
	85216		Zasiłki stałe	44 635,00	50 000,00	5 365,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 635,00	50 000,00	5 365,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 322,00	49 322,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	49 322,00	49 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 322,00	49 322,00
Razem				13 502 102,15	13 756 839,32	254 737,17


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 942,17
	01095		Pozostała działalność	195 942,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 942,17
750			Administracja publiczna	50 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 882,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 957,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 108,00
852			Pomoc społeczna	1 527 697,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470 212,00
	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.	6 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 746,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00
	85295		Pozostała działalność	50 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 488,00

Razem 1 779 478,17

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 942,17
	01095		Pozostała działalność	195 942,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,11
		4300	Zakup usług pozostałych	543,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 100,17
750			Administracja publiczna	50 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 957,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00
852			Pomoc społeczna	1 527 697,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	6 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 746,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00
		3110	Świadczenia społeczne	251,00
	85295		Pozostała działalność	50 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00

Razem 1 779 478,17


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-14	dzień:24-04-14	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 226,00	452 168,17	195 942,17
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	196 942,17	195 942,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,04	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,85	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 892,11	1 392,11
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 043,00	543,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	192 100,17	192 100,17
600			Transport i łączność	1 327 320,00	1 342 559,00	15 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	584 455,00	599 694,00	15 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 239,00	15 239,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	849,00	4 957,00	4 108,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 108,00	4 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 930,00	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 742,00	1 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	133,00	133,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 442,00	410 442,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 442,00	401 442,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	45,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,00	-1,00
758			Różne rozliczenia	143 739,00	125 000,00	-18 739,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 739,00	125 000,00	-18 739,00
		4810	Rezerwy	143 739,00	125 000,00	-18 739,00
801			Oświata i wychowanie	6 594 678,00	6 598 178,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	941 116,00	944 616,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 771,00	22 271,00	3 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 290,00	328 290,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 020,00	46 106,00	86,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,00	3 417,00	-86,00
852			Pomoc społeczna	2 134 627,00	2 139 992,00	5 365,00
	85216		Zasiłki stałe	55 794,00	61 159,00	5 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 794,00	61 159,00	5 365,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 373,00	189 695,00	49 322,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-14	Stan na dzień:24-04-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 300,00	82 622,00	49 322,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 300,00	82 622,00	49 322,00
926			Kultura fizyczna	115 483,00	115 483,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	78 483,00	78 483,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 640,00	24 649,00	9,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,00	1 625,00	-9,00
Razem				14 572 102,15	14 826 839,32	254 737,17


Wójt Gminy
Jerzy Matuszowski