

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
Nr 21/2014
z dnia 23 czerwca 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., uchwałą Rady Gminy nr XLIV/222/2014 z dn. 31.03.2014 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 14/2014 z dn. 24.04.2014 r. o, Nr 19/2014 z dn. 16.05.2014 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XLV/229/2014 z dn. 27.05.2014 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

- § 1.**
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **715 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
 2. Dochody budżetu Gminy na 2014 rok po zmianie wynoszą **13.815.794,32 zł**, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 13.140.094,32 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 675.700 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 **1.783.733,17 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
 4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **715 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **34.780 zł**, w tym wydatków na zadania zlecone 8.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
 5. Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok po zmianie wynoszą **14.885.794,32 zł**, w tym:
 - a/ wydatki bieżące w wysokości 12.600.563,32 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.285.231 zł.
 6. Wydatki, o których w pkt. 2 obejmują w szczególności :
 - 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.783.733,17 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
 7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o **22.000 zł**, w tym :
 - ogólną o 10.000 zł,
 - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 12.000 zł.
 8. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi **91.500 zł**, w tym :
 - ogólna 78.500 zł,
 - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 13.000 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 21/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 715 zł, w tym :

- 1/ **Dział 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 715 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 17.06.2014 r. nr FB-I.3111.189.2014.8 – dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 715 zł, w tym :

- 1/ **Dział 852, rozdział 85295 ogółem o kwotę 715 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 17.06.2014 r. nr FB-I.3111.189.2014.8 – dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – tj. jego obsługi , w tym :
- § 4010 o kwotę 556 zł
 - § 4110 o kwotę 96 zł
 - § 4120 o kwotę 13 zł
 - § 4210 o kwotę 50 zł

III. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **34.780 zł** :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4300 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 kwoty 1.000 zł – na usługi dot. oczyszczalni ścieków wg potrzeb.
- 2/ **Dział 750, rozdział 75075, § 4430 o kwotę 30 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – na ubezpieczenie członków orkiestry dętej.
- 3/ **Dział 754, rozdział 75421, § 4270 o kwotę 12.000 zł** – przeniesienie z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 tj. z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na naprawę przepustów mostów zniszczonych podczas burz i ulewnych opadów deszczu w dniach 27-28 maja br.
- 4/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 7.000 zł** – przeniesienie z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 tj. z rezerwy ogólnej na zakup mebli w celu urządzenia i przystosowania izby lekcyjnej dla dzieci klas pierwszych .
- 5/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4270 o kwotę 3.000 zł** – przeniesienie z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 tj. z rezerwy ogólnej na remont schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Mycielinie w celu umożliwienia wjazdu do budynku dzieci niepełnosprawnych.
- 6/ **Dział 801, rozdział 80114, § 4360 o kwotę 350 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na opłaty dot. telefonu komórkowego - wg potrzeb.
- 7/ **Dział 852, rozdział 85206, § 4210 o kwotę 200 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 - zakup materiałów wg potrzeb asystenta rodziny.
- 8/ **Dział 852, rozdział 85206, § 4300 o kwotę 200 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 - zakup usług wg potrzeb asystenta rodziny.
- 9/ **Dział 852, rozdział 85206, § 4410 o kwotę 1.900 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 - na ryczałt i podróże służbowe asystenta rodziny.
- 10/ **Dział 852, rozdział 85206, § 4700 o kwotę 1.100 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 - na szkolenia asystenta rodziny.
- 11/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4110 o kwotę 8.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 3110 - na składki ZUS w ramach świadczeń rodzinnych – wg potrzeb GOPS – zadanie zleczone.

Wójt Gminy
Jerzy Mańszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-14	Stan na dzień:23-06-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	1 670 508,00	1 671 223,00	715,00
	85295		Pozostała działalność	68 488,00	69 203,00	715,00
		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	51 203,00	715,00
Razem				13 815 079,32	13 815 794,32	715,00


Wójt Gminy
Jerzy Motuszeński

Dotacje celowe na realizację 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 497,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	7 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 648,00
852			Pomoc społeczna	1 528 412,00
	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	51 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 203,00

Razem 1 783 733,17

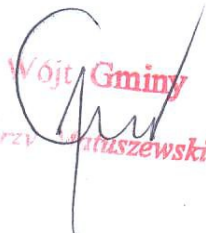

Wójt Gminy
Jerzy Matuzewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-05-14	dzień:23-06-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 638,17	453 638,17	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 196,00	250 196,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 047 495,15	2 047 495,15	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	18 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 970,00	-30,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	230,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 442,00	432 442,00	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	113 500,00	91 500,00	-22 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00	91 500,00	-22 000,00
		4810	Rezerwy	113 500,00	91 500,00	-22 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 603 556,00	6 613 556,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 884 694,00	2 894 694,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 750,00	157 750,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	16 700,00	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 791,00	202 791,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 355,00	10 005,00	-350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	2 139 992,00	2 140 707,00	715,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 037,00	14 037,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 220,00	7 820,00	-3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 212,00	1 480 212,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 820,00	1 391 820,00	-8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 142,00	37 142,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	108 959,00	109 674,00	715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	1 538,00	556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	265,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-14	Stan na dzień:23-06-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00

Razem 14 885 079,32 14 885 794,32 715,00


 Wójt Gminy
 Jerzy Staszewski

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	8 497,00
	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	7 648,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 588,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,80
852			Pomoc społeczna	1 528 412,00
	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	1 391 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 142,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		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	51 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00

Razem 1 783 733,17


Wójt Gminy
Jerzy Manuszewski