ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
Nr 33/2017
z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 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 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. , uchwała Nr XXXIII/154/2017 z dn. 26.04.2017 r., uchwałą Nr XXXIV/158/2017 z dn. 31.05.2017 r. oraz uchwałą XXXV/163/2017 z dn. 29.06.2017 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **80.771,67 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Dochody budżetu Gminy na 2017 rok po zmianie wynoszą **19.432.692,26 zł,** z tego:
   - dochody bieżące – 18.775.135,26 zł
   - dochody majątkowe – 657.557 zł.

3. 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 **6.010.541,26 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **80.771,67zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

5. Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok po zmianie wynoszą **21.231.704,26 zł,** z tego :
   a/ wydatki bieżące w wysokości 18.140.391,26 zł ,
   b/ wydatki majątkowe w wysokości 3.091.313 zł.

6. 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 **6.010.541,26 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 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 33/2017 z dnia 24.07.2017 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 80.771,67 zł, w tym :

1/ **Dział 801, rozdział 80101 § 2010 o kwotę 44.262,75 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 11.07.2017 r. nr FB.I.3111.131.2017.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

2/ **Dział 801, rozdział 80110 § 2010 o kwotę 14.974,52 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 11.07.2017 r. nr FB.I.3111.131.2017.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

3/ **Dział 801, rozdział 80150 § 2010 o kwotę 1.534,40 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 11.07.2017 r. nr FB.I.3111.131.2017.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

4/ **Dział 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 20.000 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 14.07.2017 r. nr FB.I.3111.205.2017.7 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinasowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Zwiększenie wydatków o w/w kwotę tj. o 80.771,67 zł, w tym :

1/ **Dział 801, rozdział 80101, ogółem o kwotę 44.262,75 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadanie zlecone – na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym :
- § 4240 - 43.824,53 zł , w tym plany finansowe szkół podstawowych :
1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie : 13.098,37 zł
2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu : 12.722,13 zł
3/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie : 11.133,05 zł
4/ Gimnazjum/SP w Korzeniewie : 6.870,98 zł,
oraz obsługa **438,22 zł** – plan finansowy ZEAS :
- § 4010 - 300 zł
- § 4110 - 54,18 zł
- § 4120 - 7,35 zł
- § 4210 - 76,69 zł.

2/ **Dział 801, rozdział 80110, ogółem o kwotę 14.974,52 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadanie zlecone – na wyposażenie uczniów gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe , w tym :
- § 4240 - 14.826,27 zł - plan finansowy gimnazjum
oraz obsługa **- § 4210 - 148,25 zł** – plan finansowy ZEAS.

3/ **Dział 801, rozdział 80150, ogółem o kwotę 1.534,40 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadanie zlecone – na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym :
- § 4240 – 1.519,23 zł , w tym plany finansowe szkół podstawowych :
1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie : 652,93 zł
2/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie : 866,30 zł,
oraz obsługa **- § 4210 - 15,17 zł** – plan finansowy ZEAS .

4/ **Dział 852, rozdział 85216 § 3110 o kwotę 20.000 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 14.07.2017 r. nr FB.I.3111.205.2017.7 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinasowanie wypłat zasiłków stałych.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 1 do zarzadzenia Wójta Gminy Mycielin nr 33/2017 z dn. 24.07.2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-06-17	Stan na dzień:24-07-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			**Oświata i wychowanie**	**210 704,00**	**271 475,67**	**60 771,67**
	80101		Szkoły podstawowe	12 600,00	56 862,75	44 262,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 262,75	44 262,75
	80110		Gimnazja	300,00	15 274,52	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	0,00	14 974,52	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	0,00	1 534,40	1 534,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 534,40	1 534,40
852			**Pomoc społeczna**	**127 487,00**	**147 487,00**	**20 000,00**
	85216		Zasiłki stałe	45 329,00	65 329,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 329,00	65 329,00	20 000,00
			Razem	**19 351 920,59**	**19 432 692,26**	**80 771,67**

Wójt Gminy
Jerzy Mateszewski

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 33/2017 z dn. 24.07.2017 r.

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**	**45 253,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 253,00
		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	45 253,00
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**	**60 771,67**
	80101		Szkoły podstawowe	44 262,75
		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
	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	1 534,40
		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
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	1 955 652,00
		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	1 955 652,00
	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
	85595		Pozostała działalność	4 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00

Razem 6 010 541,26

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 363/2017 z dn. 24.07.2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-06-17	Stan na dzień:24-07-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			**Oświata i wychowanie**	**6 617 550,00**	**6 678 321,67**	**60 771,67**
	80101		Szkoły podstawowe	2 860 189,00	2 904 451,75	44 262,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 776,00	1 805 076,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 119,00	352 173,18	54,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 868,00	41 875,35	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 553,00	121 629,69	76,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 579,00	70 403,53	43 824,53
	80110		Gimnazja	2 052 714,00	2 067 688,52	14 974,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 267,00	59 415,25	148,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 090,00	57 916,27	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	242 452,00	243 986,40	1 534,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 621,00	32 636,17	15,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 121,00	24 640,23	1 519,23
852			**Pomoc społeczna**	**606 967,00**	**626 967,00**	**20 000,00**
	85216		Zasiłki stałe	46 329,00	66 329,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 329,00	66 329,00	20 000,00
			Razem	**21 150 932,59**	**21 231 704,26**	**80 771,67**

Wójt Gminy
Jerzy Wituszewski

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 33/2017 z dn. 24.07.2017 r.

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**	**45 253,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00
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**	**60 771,67**
	80101		Szkoły podstawowe	44 262,75
		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	76,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 824,53
	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	1 534,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 519,23
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	Opłaty 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	1 955 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		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	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00

Razem 6 010 541,26

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski