

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
Nr 35/2016
z dnia 30 września 2016 r.**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 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 XV/71/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2015 r. zmienionej uchwałami : Nr XVI/72/2016 z dn. 08.02.2016 r., Nr XVII/78/2016 z dn. 8.03.2016 r., Nr XVIII/84/2016 z dn. 30.03.2016 r., Nr XIX/93/2016 z dn. 27.04.2016 r., Nr XX/97/2016 z dn. 31.05.2016 r. i Nr XXI/100/2016 z dn. 23.06.2016 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2016 z dn. 30.06.2016 r., uchwałą Rady Gminy Nr XXII/103/2016 z dn. 12.07.2016 r., Nr XXIV/106/2016 z dn. 09.08.2016 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2016 z dn. 8.09.2016 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/108/2016 z dn. 15.09.2016 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **27.508,12 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. Dochody budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **17.918.042,60 zł**, z tego:
- dochody bieżące – 17.429.362,60 zł
- dochody majątkowe – 488.680 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 **5.006.554,60zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **27.508,12 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **6.880 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
5. Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **19.521.042,60 zł**, z tego :
a/ wydatki bieżące w wysokości 16.942.482,60 zł ,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.578.560 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 **5.006.554,60 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o **5.000 zł.**
8. Rezerwa ogółem po zmianie wynosi **55.000 zł**, w tym :
- ogólna **27.400 zł**,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.600 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 Matyszewski

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 35/2016 z dnia 30.09.2016 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 27.550 zł, w tym :

- 1/ **Dział 852, rozdział 85206, § 2030 o kwotę 20.250 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dn. 21.09.2016 r. – dotacja na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację programu *Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej* na rok 2016.
- 2/ **Dział 852, rozdział 85295, § 2030 o kwotę 7.300 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.256.2016.6 z dn. 19.09.2016 r. – dotacja na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 41,88 zł, w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01095, § 2010 o kwotę 41,88 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.2016.8 z dn. 23.09.2016 r. – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 27.550 zł :

- 1/ **Dział 852, rozdział 85206, ogółem o kwotę 20.250 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację programu *Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej* na rok 2016, w tym :
 - § 4010 o kwotę 16.920 zł – na wynagrodzenie,
 - § 4110 o kwotę 2.915 zł - na składki ZUS,
 - § 4120 o kwotę 415 zł - na składki FP.
- 2/ **Dział 852, rozdział 85295, § 3110 o kwotę 7.300 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”.

IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę 41,88 zł, w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 41,88 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi, w tym :
 - § 4210 o kwotę 0,82 zł - zakup materiałów,
 - § 4430 o kwotę 41,06 zł - zwrot podatku akcyzowego.

V. Przeniesienia wydatków :


Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **6.880 zł** :

- 1/ **Dział 700, rozdział 70005, § 4270 o kwotę 5.000 zł** – przeniesienie z rezerwy działu 758, z rozdziału 75818, z paragrafu 4810 – na oczyszczenie stawu w parku w Mycielinie.
- 2/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4280 o kwotę 560 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4360 – wg potrzeb UG.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85206, § 4280 o kwotę 80 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 – wg potrzeb GOPS.
- 4/ **Dział 852, rozdział 85218, § 4280 o kwotę 240 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4360 – wg potrzeb GOPS.
- 5/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4210 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 – wg potrzeb – dot. boiska w Dzierzbiniu.


Wójt Gminy
Jerzy Małuszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-09-16	Stan na dzień:30-09-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 575,40	231 533,52	-41,88
	01095		Pozostała działalność	224 935,40	224 893,52	-41,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 435,40	222 393,52	-41,88
852			Pomoc społeczna	4 880 379,00	4 907 929,00	27 550,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 250,00	20 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 250,00	20 250,00
	85295		Pozostała działalność	25 831,00	33 131,00	7 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 700,00	33 000,00	7 300,00
Razem				17 890 534,48	17 918 042,60	27 508,12


 Wójt Gminy
 Jerzy Matuzewski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 393,52
	01095		Pozostała działalność	222 393,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 393,52
750			Administracja publiczna	48 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 458,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 882,00
801			Oświata i wychowanie	34 852,08
	80101		Szkoły podstawowe	18 833,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 833,60
	80110		Gimnazja	15 249,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 249,51
	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	768,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768,97
852			Pomoc społeczna	4 696 969,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 892 782,00
		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	2 892 782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796 511,00
	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.	7 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 345,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	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) ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131,00

Razem 5 006 554,60


 Wójt Gminy
 Jerzy Matyszewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-09-16	dzień:30-09-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 432,40	1 068 390,52	-41,88
	01095		Pozostała działalność	222 435,40	222 393,52	-41,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,91	1 689,09	-0,82
		4430	Różne opłaty i składki	218 073,92	218 032,86	-41,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 347,00	230 347,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 347,00	230 347,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 022,00	93 022,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 240 837,00	2 240 837,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 879,00	2 058 879,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 460,00	560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 440,00	-560,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	55 000,00	-5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	55 000,00	-5 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	55 000,00	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 373 264,00	5 400 814,00	27 550,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 585,00	58 835,00	20 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 321,00	43 241,00	16 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 881,00	7 796,00	2 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	1 110,00	415,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	140,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	70,00	-80,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 720,00	290 720,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	325,00	240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 960,00	-240,00
	85295		Pozostała działalność	65 523,00	72 823,00	7 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 152,00	69 452,00	7 300,00
926			Kultura fizyczna	156 867,00	156 867,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	103 367,00	103 367,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 151,00	28 151,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
Razem				19 493 534,48	19 521 042,60	27 508,12


 Wójt Gminy
 Jerzy Mańszewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 393,52
	01095		Pozostała działalność	222 393,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,09
		4300	Zakup usług pozostałych	525,40
		4430	Różne opłaty i składki	218 032,86
750			Administracja publiczna	48 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
801			Oświata i wychowanie	34 852,08
	80101		Szkoły podstawowe	18 833,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 647,14
	80110		Gimnazja	15 249,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 098,54
	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	768,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	761,36
852			Pomoc społeczna	4 696 969,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 892 782,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	2 836 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 435,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		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.	7 345,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 345,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85295		Pozostała działalność	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00

Razem 5 006 554,60

Wójt Gminy
Jerzy Matuzewski