WÓJT GMINY
MYCIELIN

Zarządzenie Wójta Gminy Mycielin
Nr 44/2012
z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.2240 ze zm.) zarządzam co następuje:

W uchwale budżetowej Nr XVIII/85/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2011 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XIX/89/2012 z dn. 24.02.2012 r. , uchwałą nr XX/93/2012 z dn. 28.03.2012 r., uchwałą XXI/100/2012 z dn. 27.04.2012 r., uchwałą nr XXII/107/2012 z dn. 28.05.2012 r., uchwałą nr XXIII/111/2012 z dn. 28.06.2012 r., uchwałą XXIV/116/2012 z dn. 31.07.2012 r., uchwałą nr XXV/125/2012 z dn. 05.09.2012 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 36/2012 z dn. 18.09.2012 r. oraz uchwałą nr XXVI/130/2012 z dn. 27.09.2012 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.864 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1 .**

2. ***§ 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie*** *:*
„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2012 rok po zmianie wynoszą **16.878.476 zł,** z tego :
- dochody bieżące – 12.208.290 zł
- dochody majątkowe – 4.670.186 zł."

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.864 zł** oraz dokonuje się przeniesień na kwotę **38.620 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. ***§ 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :***
„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok po zmianie wynoszą **14.597.767 zł** i obejmują :
a/ wydatki bieżące w wysokości 12.290.499 zł ,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.307.268 zł ."

5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o **26.208 zł.**

6. **§ 13 otrzymuje brzmienie :**
„ Tworzy się rezerwy :
1/ ogólną w wysokości **76.458 zł,**
2/ celową 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 nr 44/2012
z dnia 15 października 2012 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 5.864 zł :

1/ **Dział 801, rozdział 80195 § 2030 o kwotę 178 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.09.2012 r. nr FB.I.3111.341.2012.3 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

2/ **Dział 852, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 5.686 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 09.10.2012 r. nr FB.I.3111.366.2012.3 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych za pracę w środowisku.

II. Zwiększenie wydatków z dochodów o kwotę 5.864 zł :

1/ **Dział 801, rozdział 80195 § 4170 o kwotę 178 zł – w/w** decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

2/ **Dział 852, rozdział 85219 ogółem o kwotę 5.686 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych za pracę w środowisku, w tym :

- **§ 4010 o kwotę 4.742 zł** - na wynagrodzenia,
- **§ 4110 o kwotę 828 zł** - na składki ZUS,
- **§ 4120 o kwotę 116 zł** - na składki FP .

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów na ogólną kwotę **38.620 zł** :

1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4210 o kwotę 106 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4440 – korekta planu na odpisie na ZFŚS.

2/ **Dział 010, rozdział 01095, § 2910 o kwotę 50 zł –** przeniesienie z rezerwy ogólnej z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 – na zwrot dotacji za 2011 rok dot. zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom po kontroli urzędu wojewódzkiego.

3/ **Dział 600, rozdział 60014, § 4520 o kwotę 20.020 zł –** przeniesienie z rezerwy ogólnej z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 – na dokonanie wpłaty za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych.

4/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 10.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4270 – wg potrzeb.

5/ **Dział 801, rozdział 80113, § 4120 o kwotę 200 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4270 – wg potrzeb.

6/ **Dział 852, rozdział 85295, § 2910 o kwotę 3.260 zł –** przeniesienie z rezerwy ogólnej z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 – na zwrot dotacji za 2011 rok ot. dożywiania po kontroli urzędu wojewódzkiego.

7/ **Dział 854, rozdział 85415, § 2910 o kwotę 2.878 zł –** przeniesienie z rezerwy ogólnej z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 – na zwrot dotacji za 2011 rok dot. stypendium socjalnego z ustawy o systemie oświaty po kontroli urzędu wojewódzkiego.

8/ **Dział 900, rozdział 90095, § 4210 o kwotę 2.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb (środki z budżetu gminy – nie z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska).

9/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4210 o kwotę 106 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4440 – korekta planu na odpisie na ZFŚS.

Wójt Gminy
Jerzy Mańkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 44/2012 z dn. 15.10.2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-09-12	Stan na dzień:15-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			**Oświata i wychowanie**	**17 216,00**	**17 394,00**	**178,00**
	80195		Pozostała działalność	0,00	178,00	178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	178,00	178,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 787 187,00**	**1 792 873,00**	**5 686,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 009,00	51 695,00	5 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 009,00	49 695,00	5 686,00
			Razem	**16 872 612,00**	**16 878 476,00**	**5 864,00**

Wójt Gminy
Jerzy Mazurkiewski

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 44/2012 z dn. 15.10.2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-09-12	Stan na dzień:15-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 229 833,00**	**1 229 883,00**	**50,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 770,00	120 770,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 106,00	106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	-106,00
	01095		Pozostała działalność	172 371,00	172 421,00	50,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
600			**Transport i łączność**	**1 241 799,00**	**1 261 819,00**	**20 020,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	345 020,00	20 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 020,00	20 020,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**351 901,00**	**351 901,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 151,00	343 151,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 000,00	-10 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**127 666,00**	**101 458,00**	**-26 208,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 666,00	101 458,00	-26 208,00
		4810	Rezerwy	127 666,00	101 458,00	-26 208,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 815 056,00**	**5 815 234,00**	**178,00**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 447,00	313 447,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	1 161,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 410,00	7 210,00	-200,00
	80195		Pozostała działalność	32 184,00	32 362,00	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	418,00	178,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 230 930,00**	**2 239 876,00**	**8 946,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 699,00	304 385,00	5 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 147,00	210 889,00	4 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 712,00	37 540,00	828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 108,00	5 224,00	116,00
	85295		Pozostała działalność	126 290,00	129 550,00	3 260,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 260,00	3 260,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**181 166,00**	**184 044,00**	**2 878,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 729,00	75 607,00	2 878,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-09-12	Stan na dzień:15-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 878,00	2 878,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**247 100,00**	**247 100,00**	**0,00**
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 500,00	-2 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**104 744,00**	**104 744,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	70 744,00	70 744,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 696,00	16 802,00	106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	-106,00
			Razem	**14 591 903,00**	**14 597 767,00**	**5 864,00**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

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