

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
Nr 60/2019
z dnia 15 października 2019 r.**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr V/24/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 28.12.2018 r.

zmienionej :

- uchwałą Rady Gminy Nr VI/26/2019 z dn. 25.01.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2019 z dn. 21.02.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr VII/31/2019 z dn. 27.03.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr VIII/36/2019 z dn. 29.04.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2019 z dn. 14.05.2019 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/2019 z dn. 27.05.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr X/53/2019 z dn. 27.06.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XI/61/2019 z dn. 16.07.2019 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/2019 z dn. 12.08.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XII/63/2019 z dn. 29.08.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XIII/68/2019 z dn. 13.09.2019 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 59/2019 z dn. 30.09.2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **522.184,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

2. Dochody budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **22.609.522,88 zł**, z tego :
- dochody bieżące – 20.840.668,88 zł
- dochody majątkowe – 1.768.854 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 **6.302.918,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **522.184,21 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **348,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3

5. Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **24.932.522,88 zł**, z tego :
a/ wydatki bieżące w wysokości 20.281.815,68 zł ,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 4.650.707,20 zł .

6. Wydatki, o których mowa w ust. 5 obejmują w szczególności :
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.302.918,88 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.

Uzasadnienie
do zarządzenie Wójta Gminy Mycielin
nr 60/2019 z dnia 15 października 2019 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 522.184,21 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 212.954,01 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 7.10.2019 r. nr FB-I.3111.385.2019.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.
- 2/ Dział 852, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 16.391,20 zł** – decyzja Wojewody Wlkp. z dn. 1.10.2019 r. Nr FB.I.3111.371.2019.8 – dotacja na zadania własne na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 3/ Dział 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 292.839 zł** – decyzja Wojewody Wlkp. z dn. 2.10.2019 r. Nr FB.I.3111.372.2019.2 – dotacja na zadania zlecone na świadczenie 500+.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 522.184,21 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 212.954,01 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 208.778,44 zł** - na zwrot podatku akcyzowego, obsługa ogółem **4.175,57 zł, w tym :**
 - **§ 4110 o kwotę 343,80 zł** - na składki ZUS od umów zlecenia,
 - **§ 4120 o kwotę 49 zł** - na składki FP od umów zlecenia,
 - **§ 4170 o kwotę 2.000 zł** - na umowy zlecenia,
 - **§ 4210 o kwotę 1.282,77 zł** - na zakup materiałów,
 - **§ 4300 o kwotę 500,00 zł** - na zakup usług.
- 2/ Dział 852, rozdział 85230, § 3110 o kwotę 16.391,20 zł** – w/w decyzja Wojewody Wlkp. - środki z dotacji na zadania własne na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 3/ Dział 855, rozdział 85501, ogółem o kwotę 292.839 zł** – w/w decyzja Wojewody Wlkp. – dotacja na zadania zlecone na świadczenie 500+, w tym :
 - **§ 3110 o kwotę 289.325 zł** – na wypłatę świadczeń,
 - **§ 4010 o kwotę 513 zł** – na wynagrodzenie,
 - **§ 4210 o kwotę 601 zł** – na zakup materiałów,
 - **§ 4260 o kwotę 700 zł** – na energię,
 - **§ 4300 o kwotę 900 zł** – na zakup usług,
 - **§ 4360 o kwotę 200 zł** – na koszty usług telekomunikacyjnych,
 - **§ 4700 o kwotę 600 zł** – na szkolenia.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **348,80 zł**, w tym :

- 1/ Dział 751, rozdział 75108, § 4210 o kwotę 348,80 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 3030 kwoty 200 zł i z paragrafu 4410 kwoty 148,80 zł - wg potrzeb – dot. wyborów do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone.

WÓJTA GMINY

Rafał Szlachetkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-19	dzień:15-10-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 399,36	730 353,37	212 954,01
	01095		Pozostała działalność	304 380,36	517 334,37	212 954,01
		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	269 849,36	482 803,37	212 954,01
852			Pomoc społeczna	195 213,80	211 605,00	16 391,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 608,80	48 000,00	16 391,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 608,80	48 000,00	16 391,20
855			Rodzina	5 416 794,00	5 709 633,00	292 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 237 721,00	3 530 560,00	292 839,00
		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	3 231 721,00	3 524 560,00	292 839,00
Razem				22 087 338,67	22 609 522,88	522 184,21


 WÓJTA GMINY
 Rafał Szelągowski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 803,37
	01095		Pozostała działalność	482 803,37
		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	482 803,37
750			Administracja publiczna	41 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 290,00
		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	41 290,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 049,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		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	1 010,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 157,00
		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	17 157,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00
		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	49,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00
		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	17 833,00
801			Oświata i wychowanie	39 583,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 583,51
		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	39 583,51
852			Pomoc społeczna	20 260,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100,00
		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	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		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	20 160,00
855			Rodzina	5 682 933,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 524 560,00
		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	3 524 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 890,00
		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	1 966 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 924,00
		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	179 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 959,00
		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	10 959,00

Razem 6 302 918,88

WÓJT GMINY
Siedog
 Rafał Szelański

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-19	dzień:15-10-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 678 429,36	2 891 383,37	212 954,01
	01095		Pozostała działalność	332 138,36	545 092,37	212 954,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	859,50	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	122,50	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,97	2 134,74	1 282,77
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	1 350,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	264 558,19	473 336,63	208 778,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 049,00	36 049,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 157,00	17 157,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 250,00	10 050,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,76	2 646,56	348,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	151,20	-148,80
852			Pomoc społeczna	671 694,80	688 086,00	16 391,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 408,80	81 800,00	16 391,20
		3110	Świadczenia społeczne	65 408,80	81 800,00	16 391,20
855			Rodzina	5 482 448,00	5 775 287,00	292 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 889,00	3 534 728,00	292 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 183 621,00	3 472 946,00	289 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 031,00	37 544,00	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	1 081,00	601,00
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00	2 342,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	320,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	1 191,00	600,00
Razem				24 410 338,67	24 932 522,88	522 184,21

WÓJTA GMINY
Szefłowski
 Rafał Szefłowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 803,37
	01095		Pozostała działalność	482 803,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 336,63
750			Administracja publiczna	41 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 057,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 049,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 157,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 136,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,28
801			Oświata i wychowanie	39 583,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 583,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 191,63
852			Pomoc społeczna	20 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
855			Rodzina	5 682 933,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 524 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 472 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85504		Wspieranie rodziny	179 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 959,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 959,00

Razem 6 302 918,88

WÓJT GMINY
Szeleń
 Rafał Szeleńkowski