

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
Nr 21/2015
z dnia 08 maja 2015 r.**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 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 III/16/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 30.12.2014 r. zmienionej : zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2015 z dn. 30.01.2015 r., uchwałą Rady Gminy Mycielin nr IV/19/2015 z dn. 16.02.2015 r., uchwałą Rady Gminy Nr V/25/2015 z dn. 30.03.2015 r. oraz uchwałą Nr VI/34/2015 z dn. 29.04.2015 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **3.540 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. Dochody budżetu Gminy na 2015 rok po zmianie wynoszą **14.110.277,17 zł**, z tego :
- dochody bieżące – 13.797.608,17 zł
- dochody majątkowe – 312.669 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 **1.714.407,17 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.540 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **27.710 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
5. Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok po zmianie wynoszą **14.321.339,17 zł**, z tego :
a/ wydatki bieżące w wysokości 13.130.025,17 zł,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 1.191.314 zł.
6. Wydatki, o których w pkt. 5 obejmują w szczególności :
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.714.407,17 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o **27.500 zł.**
8. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi **107.500 zł**, w tym :
- ogólna **79.500 zł**,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **28.000 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

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 3.540 zł, w tym :

- 1/ **Dział 751, rozdział 75107 § 2010 o kwotę 3.540 zł** – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu z dn. 30.04.2015 r. nr DKL-3101-28/15 – dotacja na sfinansowanie zadań z związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – zadanie zlecone.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 3.540 zł, w tym :

- 1/ **Dział 751, rozdział 75107 § 3030 o kwotę 3.540 zł** – w/w decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu – dotacja na sfinansowanie zadań z związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – zadanie zlecone – na diety obwodowych komisji wyborczych.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienie na ogólną kwotę **27.710 zł** :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4210 o kwotę 3.000 zł** – przeniesienie z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 tj. z rezerwy na zakup materiałów dot. oczyszczalni (uzupełnienie potrzeb).
- 2/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4300 o kwotę 7.000 zł** – przeniesienie z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 tj. z rezerwy na zakup usług – dot. zasypania części stawu przy SUW Korzeniew.
- 3/ **Dział 700, rozdział 70005, § 4110 o kwotę 210 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb.
- 4/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 17.000 zł** – przeniesienie z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 tj. z rezerwy na zakup usług – dot. zakupu materiałów dot. OSP Słuszków.
- 5/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 500 zł** – przeniesienie z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 tj. z rezerwy na zakup materiałów dot. SP Kościelec.


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-15	Stan na dzień:08-05-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 759,00	11 299,00	3 540,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 904,00	10 444,00	3 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 904,00	10 444,00	3 540,00
Razem				14 106 737,17	14 110 277,17	3 540,00


 Wójt Gminy
 Jerzy Matuszewski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 161,17
	01095		Pozostała działalność	213 161,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 161,17
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	11 299,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 444,00
852			Pomoc społeczna	1 439 065,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 282,00
	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.	7 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 295,00
	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) ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	1 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 288,00

Razem 1 714 407,17


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-15	dzień:08-05-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 604,17	405 604,17	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 938,00	171 938,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	9 340,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 500,00	360 500,00	7 000,00
	40002		Dostarczanie wody	353 500,00	360 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	86 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 800,00	91 800,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 800,00	91 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 390,00	-210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 759,00	11 299,00	3 540,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 904,00	10 444,00	3 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	3 690,00	3 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 175,00	139 175,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 175,00	139 175,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 290,00	76 290,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	107 500,00	-27 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	107 500,00	-27 500,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	107 500,00	-27 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 367 928,00	6 368 428,00	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 825 717,00	2 826 217,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 481,00	132 981,00	500,00
Razem				14 317 799,17	14 321 339,17	3 540,00


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 161,17
	01095		Pozostała działalność	213 161,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,70
		4300	Zakup usług pozostałych	377,40
		4430	Różne opłaty i składki	208 981,54
750			Administracja publiczna	50 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 299,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 444,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00
852			Pomoc społeczna	1 439 065,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 348 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

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.	7 295,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 295,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85295		Pozostała działalność	1 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

Razem 1 714 407,17


Wójt Gminy
Jerzy Mańszewski