ZARZĄDZENIE Nr 0151 –187/2010
Wójta Gminy Mycielin
z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) **Wójt Gminy Mycielin zarządza co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2009 r. zmienionej uchwałami: nr XXXIX/192/2010 z dn. 14.01.2010 r., nr XL/195/2010 z dn. 11.02.2010 r. ,nr XLI/203/2010 z dn. 12.03.2010 r. , nr XLII/208 /2010 z dn. 27.04.2010 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 151-169/2010 z dnia 19.05.2010 r., zarządzeniem nr 151-173/2010 z dnia 09.06.2010 r. , nr 0151-176/2010 z dn. 18.06.2010 r., uchwałą Rady Gminy nr XLIV/213/2010 z dn. 30.06.2010 r., zarządzeniem WG nr 0151-177/2010 z dn. 14.07.2010 r., uchwałą nr XLV/220/2010 z dn. 24.08.20201, uchwałą nr XLVI/224/2010 z dn. 27.09.2010 r. oraz zarządzeniem WG nr 0151-184/2010 z dn. 29.09.2010 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **48.652 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. ***§ 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie*** :
   „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2010 rok po zmianie wynoszą **13.370.261 zł,** z tego :
   - dochody bieżące – 11.877.127 zł
   - dochody majątkowe – 1.493.134 zł

   2. 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 **1.907.143 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1A."**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **48.652 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **7.672 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. ***§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :***
   „ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2010 rok po zmianie wynoszą **15.133.002 zł** i obejmują :
   a/ wydatki bieżące w wysokości 11.088.795 zł,
   b/ wydatki majątkowe w wysokości 4.044.207 zł ".
   2. 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 **1.907.143 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2A."**

5. Likwiduje się rezerwę ogólną.

6. ***§ 13 otrzymuje brzmienie :***
   „Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.000 zł "

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy nr 0151-187/2010
z dnia 20 października 2010 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 49.552 zł, w tym :

1/ **Dział 751, rozdział 75109 § 2010 o kwotę 19.795 zł –** decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu z dn. 12.10.2010 r. nr DKL-3101-32/10 – dotacja na wybory samorządowe w dniu 21.11.2010 r. – zadanie zlecone.

2/ **Dział 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 29.587 zł -** decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-359/10 z dn. 14.10.2010 r. – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów po charakterze socjalnym – na podstawie ustawy o systemie oświaty- zadanie własne .

3/ **Dział 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 170 zł -** decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3011-192/10 z dn. 08.10.2010 r. – dotacja na dofinansowanie „Wyprawki szkolnej"- zadanie własne .

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 49.552 zł :

1/ **Dział 751, rozdział 75109 ogółem o kwotę 19.795 zł –** w/w decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu – dotacja na wybory samorządowe – zadanie zlecone, w tym :

- **§ 3030 o kwotę 10.800 zł –** w tym 10.500 zł na diety GKW i OKW oraz 300 zł na delegacje,
- **§ 4110 o kwotę 234 zł** – na składki ZUS,
- **§ 4120 o kwotę 34 zł** – na składki FP,
- **§ 4170 o kwotę 3.763 zł** – na umowy zlecenia,
- **§ 4210 o kwotę 2.054 zł** – na zakup materiałów,
- **§ 4300 o kwotę 1.900 zł** – na zakup usług,
- **§ 4370 o kwotę 60 zł** – na koszty rozmów telefonicznych,
- **§ 4410 o kwotę 200 zł** – na koszty delegacji,
- **§ 4740 o kwotę 400 zł** – na zakup papieru,
- **§ 4750 o kwotę 350 zł** – na zakup akcesoriów komputerowych.

2/ **Dział 854, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 29.587 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów po charakterze socjalnym – na podstawie ustawy o systemie oświaty- zadanie własne .

3/ **Dział 854, rozdział 85415 § 3260 o kwotę 170 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na dofinansowanie „Wyprawki szkolnej"- zadanie własne – SP Dzierzbin .

III. Zmniejszenie dochodów o kwotę 900 zł :

1/ **Dział 852, rozdział 85213, § 2010 o kwotę 900 zł -** decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-350/10 z dn. 08.10.2010 r. – zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne zadanie zlecone .

IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę 900 zł:

1/ **Dział 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 900 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne zadanie zlecone .

Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **7.672 zł** :

1/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4300 o kwotę 1.400 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4270 - wg potrzeb.

2/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 1.400 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 - wg potrzeb.

3/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4300 o kwotę 1.000 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4210 kwoty 300 zł, 4260 kwoty 100 zł, 4410 kwoty 200 zł, 4700 kwoty 200 zł , 4740 kwoty 100 zł i z 4750 kwoty 100 zł - wg potrzeb – zadanie zlecone.

4/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4370 o kwotę 400 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4270 kwoty 250 zł i 4430 kwoty 150 zł.

5/ **Dział 854, rozdział 85415, § 3240 o kwotę 3.472 zł** - przeniesienie z rezerwy ogólnej (likwidacja rezerwy) – na udział własny w dofinansowaniu stypendiów socjalnych – pozostała brakująca cześć 20 % udziału Gminy już znajduje się na planie w wyniku oszczędności na wypłacie stypendiów naukowych ustalonych uchwałą przez Radę Gminy .

Zmiany budżetu objęte niniejszym zarządzeniem w stosunku do poprzedniego zarządzenia z dnia 29.09.2010 r. dotyczą :

Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 48.652 zł kwotę oraz zwiększenie dochodów i wydatków na zadania zalecone o 18.895 zł, a także rozdysponowania do zera rezerwy ogólnej.

Pozostałe dane bez zmian.

DOCHODY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 0151-187/2010 z dn. 20.10.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-10	Stan na dzień:20-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 781,00**	**34 576,00**	**19 795,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	19 795,00	19 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 795,00	19 795,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 927 177,00**	**1 926 277,00**	**-900,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 595,00	9 695,00	-900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 559,00	4 659,00	-900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**47 277,00**	**77 034,00**	**29 757,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 277,00	77 034,00	29 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 277,00	77 034,00	29 757,00
			Razem	**13 321 609,00**	**13 370 261,00**	**48 652,00**

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

Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załacznik nr 1A
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 0151-187/2010 z dn. 20.10.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**131 339,00**
	01095		Pozostała działalność	131 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 339,00
750			**Administracja publiczna**	**65 469,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 069,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 069,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 576,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 795,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 675 759,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 671 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 659,00

Razem 1 907 143,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 0151-187/2010 z dn. 20.10.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-10	Stan na dzień:20-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 781,00**	**34 576,00**	**19 795,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	19 795,00	19 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 800,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 763,00	3 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,00	2 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	60,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	350,00	350,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 472,00**	**0,00**	**-3 472,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 472,00	0,00	-3 472,00
		4810	Rezerwy	3 472,00	0,00	-3 472,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 015 305,00**	**6 015 305,00**	**0,00**
	80104		Przedszkola	629 094,00	629 094,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 710,00	30 110,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	6 450,00	-2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 070,00	20 470,00	1 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 324 500,00**	**2 323 600,00**	**-900,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 100,00	1 674 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	-300,00
		4260	Zakup energii	300,00	200,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 977,00	5 977,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	-200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	600,00	-100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 200,00	-100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 795,00	10 895,00	-900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 795,00	10 895,00	-900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 381,00	269 381,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	450,00	-250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 800,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	250,00	-150,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**158 964,00**	**192 193,00**	**33 229,00**

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 777,00	100 006,00	33 229,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 767,00	80 826,00	33 059,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 010,00	19 180,00	170,00
			Razem	**15 084 350,00**	**15 133 002,00**	**48 652,00**

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Załącznik nr 2A
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 0151-187/2010 z dn. 20.10.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**131 339,00**
	01095		Pozostała działalność	131 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 764,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
750			**Administracja publiczna**	**65 469,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 576,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 974,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 795,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 675 759,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 604 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 977,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 659,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 659,00
			Razem	**1 907 143,00**