

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
Nr 19/2014
z dnia 16 maja 2014 r.**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 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 XLI/205/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30.12.2013 r. zmienionej : zarządzeniem Wójta Gminy nr 1/2014 z dn. 10.01.2014 r. , uchwałą Rady Gminy nr XLII/210/2014 z dn. 21.01.2014 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 5/2014 z dn. 11.02.2014 r., uchwałą Rady Gminy nr XLIV/222/2014 z dn. 31.03.2014 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy nr 14/2014 z dn. 24.04.2014 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 2014 rok po zmianie wynoszą **13.760.379,32 zł**, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 13.114.679,32 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 645.700 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 **1.783.018,17 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
 4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.540 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **12.925,95 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
 5. Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok po zmianie wynoszą **14.830.379,32 zł**, w tym :
 - a/ wydatki bieżące w wysokości 12.593.568,32 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.236.811 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 **1.783.018,17 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
 7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o **11.500 zł.**
 8. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi **125.000 zł**, w tym :
 - ogólna 88.500 zł,
 - celowa 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.

**Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 19/2014 z dnia 16 maja 2014 r.**

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

- 2/ Dział 751, rozdział 75113 § 2010 o kwotę 3.540 zł** – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu z dn. 14.05.2014 r. nr DKL-3101-14/14 – dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014 r.

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

- 1/ Dział 751, rozdział 75113 § 3030 o kwotę 3.540 zł** – w/w decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu – dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014 r. – na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienie na ogólną kwotę **12.925,95 zł** :

- 1/ Dział 750, rozdział 75075, § 4300 o kwotę 3.000 zł** – przeniesienie z rezerwy, z działu 758, rozdziału 75818, z paragrafu 4810 – zakup usług promocji gminy.
- 2/ Dział 750, rozdział 75075, § 4430 o kwotę 200 zł** – przeniesienie z rezerwy, z działu 758, rozdziału 75818, z paragrafu 4810 – zakup usług promocji gminy – koszty ubezpieczenia członków orkiestry dętej – wyjazd.
- 3/ Dział 751, rozdział 75113 § 4120 o kwotę 3,05 zł, § 4210 o kwotę 2,90 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4110 kwoty 0,23 zł, z paragrafu 3030 kwoty 1,52 zł i z paragrafu 4410 kwoty 4,20 zł – wg potrzeb - zadanie zlecone.
- 4/ Dział 801, rozdział 80101, § 4700 o kwotę 620 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb SP Dzierzb.
- 5/ Dział 801, rozdział 80104, § 4280 o kwotę 100 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 – wg potrzeb Przedszkola w Przyraniu.
- 6/ Dział 801, rozdział 80104, § 4700 o kwotę 300 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb Przedszkola w Dzierzb.
- 7/ Dział 801, rozdział 80110, § 4240 o kwotę 2.000 zł** – przeniesienie z rezerwy, z działu 758, rozdziału 75818, z paragrafu 4810 – na zakup pomocy dydaktycznych.
- 8/ Dział 801, rozdział 80146, § 4210 o kwotę 400 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4410 – wg potrzeb SP Mycielin.
- 9/ Dział 854, rozdział 85415, § 3240 o kwotę 3.800 zł** – przeniesienie z rezerwy, z działu 758, rozdziału 75818, z paragrafu 4810 – na stypendia socjalne.
- 10/ Dział 921, rozdział 92108, § 4210 o kwotę 2.500 zł** – przeniesienie z rezerwy, z działu 758, rozdziału 75818, z paragrafu 4810 – na zakup instrumentu dla orkiestry dętej.


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-04-14	Stan na dzień:16-05-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 957,00	8 497,00	3 540,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 108,00	7 648,00	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	4 108,00	7 648,00	3 540,00
Razem				13 756 839,32	13 760 379,32	3 540,00


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 942,17
	01095		Pozostała działalność	195 942,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 942,17
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	8 497,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 648,00
852			Pomoc społeczna	1 527 697,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470 212,00
	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.	6 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 746,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00
	85295		Pozostała działalność	50 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 488,00

Razem 1 783 018,17

Wójt Gminy
Jerzy Mataszczyński



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-04-14	dzień:16-05-14	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 042 753,15	2 045 953,15	3 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 957,00	8 497,00	3 540,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 108,00	7 648,00	3 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	3 588,48	3 538,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	233,77	-0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	22,05	3,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00	1 744,90	2,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	128,80	-4,20
758			Różne rozliczenia	125 000,00	113 500,00	-11 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	113 500,00	-11 500,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	113 500,00	-11 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 598 178,00	6 600 178,00	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 884 694,00	2 884 694,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	28 480,00	-620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 960,00	620,00
	80104		Przedszkola	944 616,00	944 616,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 297,00	35 197,00	-100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	1 060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 819,00	43 519,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	420,00	300,00
	80110		Gimnazja	2 085 772,00	2 087 772,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	22 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 235,00	28 235,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	5 611,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 192,00	9 792,00	-400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 695,00	193 495,00	3 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 622,00	86 422,00	3 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 622,00	86 422,00	3 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 954,00	310 454,00	2 500,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00	19 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-04-14	Stan na dzień:16-05-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				14 826 839,32	14 830 379,32	3 540,00


Wójt Gminy
Jerzy Maruszewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 942,17
	01095		Pozostała działalność	195 942,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,11
		4300	Zakup usług pozostałych	543,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 100,17
750			Administracja publiczna	50 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 497,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 648,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 588,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,80
852			Pomoc społeczna	1 527 697,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		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.	6 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 746,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00
		3110	Świadczenia społeczne	251,00
	85295		Pozostała działalność	50 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00

Razem 1 783 018,17

Wójt Gminy
Jerzy Manuszewski