

**ZARZĄDZENIE NR 33/2020
WÓJTA GMINY MYCIELIN**

z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2020r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **Wójt Gminy Mycielin z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:**

W uchwale budżetowej Nr XVII/100/2019 Rady Gminy Mycielin z dnia 30.12.2019r. zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/101/2020 z dnia 04.02.2020r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XIX/112/2020 z dnia 10.03.2020r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2020 z dnia 16.03.2020r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2020 z dnia 31.03.2020r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2020 z dnia 10.04.2020r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2020 z dnia 17.04.2020r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2020 z dnia 27.04.2020r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2020 z dnia 28.04.2020r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2020 z dnia 29.04.2020r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XX/119/2020 z dnia 14.05.2020r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XXI/126/2020 z dnia 19.06.2020r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2020 z dnia 26.06.2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **22.604 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody budżetu Gminy na 2020 rok po zmianie wynoszą **22.260.993,88 zł** z tego:

- dochody bieżące – **22.238.389,88 zł**
- dochody majątkowe – **0 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 6.816.220,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **22.604 zł** oraz dokonuje przeniesień o kwotę **38.540 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki budżetu Gminy na 2020 rok po zmianie wynoszą 22 192 138,88 zł, z tego :

- a/ wydatki bieżące w wysokości 21.780.331,88 zł,
- b/ wydatki majątkowe w wysokości **411.807 zł**.

6. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności :

1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.816.220,98 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 Publicznej Gminy Mycielin.

Wójt Gminy Mycielin



Rafał Szelągowski

Uzasadnienie

do Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Mycielin z dnia 08 lipca 2020r.

I. Zwiększenie dochodów w kwocie 22.604 zł, w tym:

1) **Dział 751, rozdział 75107, § 2010 o kwotę 13.966 zł** - dotacja na zadania zlecone na wybory Prezydenta RP - decyzja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu z dnia 1 lipca 2020r., nr DKL-3113-15/20,

2) **Dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 8.638 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2020r. Nr FB.-I.3111.211.2020.6 – dotacja na zadania zlecone, tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 22.604 zł, w tym:

1) **Dział 751, rozdział 75107, ogółem o kwotę 13.966 zł** – decyzja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu z dnia 1 lipca 2020r., nr DKL-3113-15/20 - dotacja na zadania zlecone na wybory Prezydenta RP, w tym:

- § 3030 o kwotę 9.350 zł – środki na diety członków OKW

- § 4110 o kwotę 393,30 zł – składki ZUS od umów zlecenia

- § 4120 o kwotę 56,35 zł – składki FP od umów zlecenia

- § 4170 o kwotę 2.900 zł – umowy zlecenia, w tym obsługa urzędnika wyborczego, dyżury, sporządzenia spisu wyborczego i obsługi informatycznej wyborów,

- § 4210 o kwotę 1.266,35 zł – zakup materiałów.

2) **Dział 852, rozdział 85228, § 4300 o kwotę 8.638 zł** – ww. decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone, tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – **na zakup usług.**

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **38.540 zł**, w tym:

1) **Dział 710, rozdział 71004, § 4170 o kwotę 4.500 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 71012, z paragrafu 4170 – dot. gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,

2) **Dział 750, rozdział 75085, § 4300 o kwotę 1.700 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – na zakup usług pozostałych – dot. Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin,

3) **Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 4.500 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 - na zakup materiałów i wyposażenia - dot. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu

4) **Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 3.000 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 - na zakup materiałów i wyposażenia - dot. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu

5) **Dział 801, rozdział 80150 o kwotę 24.840 zł** - dot. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu, w tym:

- § 4210 o kwotę 23.340 zł - przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 - na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 o kwotę 1.500 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 – na zakup usług pozostałych.

Wójt Gminy Mycielin

Rafał Szelągowski

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-06-20	dzień:08-07-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 397,00	46 363,00	13 966,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 386,00	45 352,00	13 966,00
		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	31 386,00	45 352,00	13 966,00
852			Pomoc społeczna	175 433,90	184 071,90	8 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 790,00	39 428,00	8 638,00
		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	27 790,00	36 428,00	8 638,00
Razem				22 260 993,88	22 283 597,88	22 604,00


 WÓJTA GMINY
 Rafał Szczęśliwski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2020 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 lipca 2020r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 335,48
	01095		Pozostała działalność	290 335,48
		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	290 335,48
750			Administracja publiczna	42 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 757,00
		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	42 757,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 397,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00
		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	1 011,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 386,00
		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	31 386,00
801			Oświata i wychowanie	49 850,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 850,50
		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	49 850,50
852			Pomoc społeczna	27 890,00
	85215		Dodatki 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	27 790,00
		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	27 790,00
855			Rodzina	6 372 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 303 247,00
		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	4 303 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 659,00
		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	1 888 659,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	172 980,00
		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	172 980,00
	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	7 905,00
		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	7 905,00
Razem:				6 816 220,98

WÓJT GMINY

 Rafał Szelenowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-06-20	dzień:08-07-20	Ogółem
710			Działalność usługowa	46 500,00	46 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 600,00	29 100,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 900,00	17 400,00	-4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 500,00	-4 500,00
750			Administracja publiczna	2 899 287,00	2 899 287,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 181,00	340 181,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00	4 332,00	-1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 230,00	14 930,00	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 431,00	32 397,00	13 966,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 420,00	31 386,00	13 966,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	18 850,00	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,27	1 107,57	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,35	158,70	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 877,00	7 777,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,38	3 492,73	1 266,35
801			Oświata i wychowanie	8 209 990,50	8 209 990,50	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 830 313,00	5 830 313,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 804,00	154 304,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 163,00	23 663,00	-4 500,00
	80104		Przedszkola	1 496 335,00	1 496 335,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 631,00	42 631,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 520,00	20 520,00	-3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 247,00	287 247,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 309,00	35 649,00	23 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 840,00	10 000,00	-24 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	557 468,90	566 106,90	8 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 348,00	57 986,00	8 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	23 858,00	8 638,00

Razem 22 169 534,88 22 192 138,88 22 604,00

WÓJTA GMINY
Rafał Szelągowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 33/2020 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 lipca 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 335,48
	01095		Pozostała działalność	290 335,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,15
		4300	Zakup usług pozostałych	518,50
		4430	Różne opłaty i składki	284 642,63
750			Administracja publiczna	42 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 271,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 397,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 850,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 850,50
		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	132,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 356,96
852			Pomoc społeczna	27 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 358,00
855			Rodzina	6 372 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 303 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 266 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 437,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00
	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	7 905,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 905,00
Razem:				6 816 220,98

WÓJT GMINY
Rafał Szafraniec
 Rafał Szafraniec