WÓJT GMINY
MYCIELIN

ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
Nr 35/2018
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządza się, co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XLIII/202/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2017 r. zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2018 z dn. 12.01.2018 r., uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/206/2018 z dn. 29.01.2018 r. , zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2018 z dn. 21.02.2018 r., uchwałą Rady Gminy Nr XLV/208/2018 z dn. 12.03.2018 r., uchwałą Nr XLVI/215/2018 z dn. 10.04.2018 r., uchwałą Nr XLVII/218/2018 z dn. 25.04.2018 r., uchwałą Nr XLVIII/222/2018 z dn. 5.06.2018 r. oraz uchwałą Nr XLIX/230/2018 z dn. 27.06.2018 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **44.920,45 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Dochody budżetu Gminy na 2018 rok po zmianie wynoszą **19.944.438,95 zł,** z tego:
   - dochody bieżące – 19.696.750,95 zł
   - dochody majątkowe – 247.688 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 **5.940.685,95 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **44.920,45 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **15.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

5. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok po zmianie wynoszą **22.292.171,51 zł,** z tego :
   a/ wydatki bieżące w wysokości 19.250.385,51 zł ,
   b/ wydatki majątkowe w wysokości 3.041.786 zł.

6. 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 **5.940.685,95 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

7. Zmniejsza się rezerwę o **10.000 zł.**

8. Rezerwa ogółem po zmianie wynosi **130.000 zł**, w tym :
   - ogólna **80.000 zł**,
   - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000** 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
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 35/2018 z dnia 29.06.2018 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 44.920,45 zł, w tym :

1/ **Dział 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 44.920,45 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 25.06.2018 r. nr FB.I.3111.166.2018.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszt ich zakupu.

II. Zwiększenie wydatków o w/w kwotę tj. o 44.920,45 zł, w tym :

1/ **Dział 801, rozdział 80153, ogółem o kwotę 44.920,45 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszt ich zakupu, w tym :
- § 4240 - 44.475,75 zł , w tym plany finansowe szkół podstawowych :
1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie Kolonii : 12.870,00 zł
2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu : 11.488,95 zł
3/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie : 10.182,15 zł
4/ Gimnazjum/SP w Korzeniewie : 9.934,65 zł,
oraz obsługa :
* **265,23 zł** – plan finansowy ZEAS :
- § 4010 - 150 zł
- § 4110 - 26,90 zł
- § 4120 - 3,68 zł
- § 4210 - 84,65 zł.
* **179,47 zł** – plan finansowy Urząd Gminy :
- § 4010 - 150 zł
- § 4110 - 25,79 zł
- § 4120 - 3,68 zł

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **15.000 zł,** w tym *:*

1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4270 o kwotę 10.000 zł** – przeniesienie z rezerwy z działu 758, z rozdziału 75818, z paragrafu 4810 - wg potrzeb.

2/ **Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 5.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4270 – wg potrzeb.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 35/2018 z dn. 29.06.2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-06-18	Stan na dzień:29-06-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			**Oświata i wychowanie**	**217 560,00**	**262 480,45**	**44 920,45**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 920,45	44 920,45
		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	0,00	44 920,45	44 920,45
			Razem	**19 899 518,50**	**19 944 438,95**	**44 920,45**

Wójt Gminy
Jerzy Metyszewski

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 35/2018 z dn. 29.06.2018 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**242 117,50**
	01095		Pozostała działalność	242 117,50
		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	242 117,50
750			**Administracja publiczna**	**45 191,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00
		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	45 191,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 009,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		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	1 009,00
801			**Oświata i wychowanie**	**44 920,45**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 920,45
		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	44 920,45
852			**Pomoc społeczna**	**15 062,00**
	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.	6 562,00
		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	6 562,00
	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	8 400,00
		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	8 400,00
855			**Rodzina**	**5 592 386,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 706,00
		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	3 628 706,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 680,00
		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	1 960 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85504		Wspieranie rodziny	2 900,00
		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	2 900,00

Razem 5 940 685,95

Wójt Gminy
Jerzy Manuszewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 35/2018 z dn. 29.06.2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-06-18	Stan na dzień:29-06-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**292 245,00**	**302 245,00**	**10 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	292 245,00	302 245,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 525,00	66 525,00	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**438 688,00**	**438 688,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 688,00	438 688,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	165 000,00	-5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**140 000,00**	**130 000,00**	**-10 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	130 000,00	-10 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	130 000,00	-10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 104 806,00**	**7 149 726,45**	**44 920,45**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 920,45	44 920,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,69	52,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,36	7,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,65	84,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 475,75	44 475,75
			Razem	**22 247 251,06**	**22 292 171,51**	**44 920,45**

Wójt Gminy
Jerzy Mańkowski

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 35/2018 z dn. 29.06.2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**242 117,50**
	01095		Pozostała działalność	242 117,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,90
		4300	Zakup usług pozostałych	541,40
		4430	Różne opłaty i składki	237 370,10
750			**Administracja publiczna**	**45 191,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 009,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00
801			**Oświata i wychowanie**	**44 920,45**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 920,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 475,75
852			**Pomoc społeczna**	**15 062,00**
	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.	6 562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 562,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			**Rodzina**	**5 592 386,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 574 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00
		4260	Zakup energii	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00

Razem 5 940 685,95

Wójt Gminy
Jerzy Mikuszewski