

Zarządzenie Wójta Gminy Mycielin
Nr 36/2011
z dnia 8 września 2011 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.2240 ze zm.) zarządzam co następuje:

W uchwale budżetowej Nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2009 r. zmienionej uchwałami: nr V/25/2011 z dn. 26.01.2011 r. , nr VI/29/2011 z dn. 24.03.2011 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 22/2011 z dn. 20.05.2011 r., uchwałą nr IX/48/2011 z dn. 28.06.2011, nr X/53/2011 z dn. 28.07.2011 oraz nr XI/54/2011 z dn. 30.08.2011 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.119 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. **§ 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :**

- „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **12.049.297 zł**, z tego :
- dochody bieżące – 11.836.301 zł
 - dochody majątkowe – 212.996 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 **1.825.243 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1A.**”

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.119 zł** oraz dokonuje się przeniesień na kwotę **2.077 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. **§ 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :**

- „ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **18.569.586 zł** i obejmują :
- a/ wydatki bieżące w wysokości 11.727.690 zł,
- b/ wydatki majątkowe w wysokości 6.841.896 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 **1.825.243 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2A.**”

5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 457 zł.

6. **§ 12 otrzymuje brzmienie :**

- „ Tworzy się rezerwy :
- 1/ ogólną w wysokości **57.065 zł**,
- 2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **24.400 zł**”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do zarządzania Wójta Gminy nr 36/2011
z dnia 8 września 2011 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 4.119 zł :

Dział 751, rozdział 75108, § 2010 o kwotę 4.119 zł – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu z dn. 29.08.2011 r. nr DKL-3101-21/11 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

II. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.119 zł :

Dział 751, rozdział 75108 ogółem o kwotę 4.119 zł – w/w decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, w tym :

- **§ 3030 o kwotę 250 zł** - na koszty podróży służbowych członków komisji nie będących pracownikami UG,
- **§ 4110 o kwotę 182 zł** - na składki ZUS od umów zlecenia,
- **§ 4120 o kwotę 19 zł** - na składki FP od umów zlecenia,
- **§ 4170 o kwotę 1.875 zł** - na umowy zlecenia,
- **§ 4210 o kwotę 1.643 zł** - na zakup materiałów,
- **§ 4410 o kwotę 150 zł** - na koszty podróży służbowych pracowników UG.

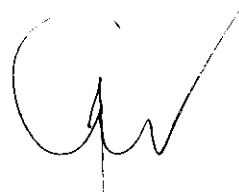
III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększą się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach rozdziałów oraz z rezerwy na ogólną kwotę **2.077 zł** :

- 1/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4370 o kwotę 200 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4/00 – zadania zlecone – wg potrzeb GOPS.
- 2/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4300 o kwotę 400 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4410 kwoty 200 zł i z paragrafu 4210 kwoty 200 zł – zadania zlecone - wg potrzeb GOPS.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85214, § 3110 o kwotę 620 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4110 kwoty 500 zł i z paragrafu 4300 kwoty 120 zł – zadania własne - wg potrzeb GOPS.
- 4/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4430 o kwotę 400 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – zadania własne - wg potrzeb GOPS.
- 5/ **Dział 854, rozdział 85415, § 3260 o kwotę 457 zł** – przeniesienie z rezerwy tj. z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 na dofinansowanie z budżetu gminy wypłaty wyprawki szkolnej, w tym : dla Gimnazjum 253 zł i Szkoły Podstawowej w Dzierzbiniu 204 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy planami finansowymi :

- 1/ środków z dotacji na wyprawkę szkolną – dział 854, rozdział 85415, paragraf 3260 :
 - zwiększenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Dzierzbiniu o kwotę 516 zł i
 - zmniejszenie planu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu o 516 zł.
- 2/ środków z budżetu gminy na wyprawkę szkolną – dział 854, rozdział 85415, paragraf 3260 :
 - zwiększenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Mycielinie o kwotę 92 zł i
 - zmniejszenie planu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu o 92 zł.



DOCHODY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 36/2011
z dn. 8.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-11	Stan na dzień:08-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811,00	4 930,00	4 119,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 119,00	4 119,00
		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	4 119,00	4 119,00
Razem				12 045 178,00	12 049 297,00	4 119,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik nr 1A
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 36/2011 z dn. 8.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 440,00
	01095		Pozostała działalność	133 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 440,00
750			Administracja publiczna	73 247,00
	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	23 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 847,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 119,00
852			Pomoc społeczna	1 613 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 607 922,00
	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.	5 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 704,00

Razem 1 825 243,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 36/2011 z dn. 8.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-08-11	dzień:08-09-11	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811,00	4 930,00	4 119,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 119,00	4 119,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 875,00	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 643,00	1 643,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
758			Różne rozliczenia	81 922,00	81 465,00	-457,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 922,00	81 465,00	-457,00
		4810	Rezerwy	81 922,00	81 465,00	-457,00
852			Pomoc społeczna	2 236 081,00	2 236 081,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 922,00	1 618 922,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 500,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 481,00	6 881,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	700,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	-200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 479,00	62 479,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 979,00	60 599,00	620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 880,00	-120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 369,00	280 369,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 530,00	15 130,00	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	800,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 524,00	189 981,00	457,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 673,00	86 130,00	457,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 976,00	17 433,00	457,00
Razem				18 565 467,00	18 569 586,00	4 119,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Załącznik nr 2A
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 36/2011 z dn. 8.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i leśnictwo	133 440,00
	01095		Pozostała działalność	133 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 823,00
750			Administracja publiczna	73 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 119,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
852			Pomoc społeczna	1 613 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 181,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		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	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		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	5 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 704,00

Razem 1 825 243,00