

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
Nr 37/2019
z dnia 14 maja 2019 r.**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

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

W uchwale budżetowej Nr V/24/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 28.12.2018 r. zmienionej uchwałą Nr VI/26/2019 z dn. 25.01.2019 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2019 z dn. 21.02.2019 r., uchwałą Rady Gminy Nr VII/31/2019 z dn. 27.03.2019 r. oraz Nr VIII/36/2019 z dn. 29.04.2019 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **288.639,49 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. Dochody budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **20.071.222,49 zł**, z tego:
- dochody bieżące – 19.701.410,49 zł
- dochody majątkowe – 369.812 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 **5.432.958,49 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **288.639,49 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **2.821 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
5. Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok po zmianie wynoszą **22.294.222,49 zł**, z tego :
a/ wydatki bieżące w wysokości 19.192.493,49 zł ,
b/ wydatki majątkowe w wysokości 3.101.729 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 **5.432.958,49 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 Publicznych Gminy Mycielin.

WÓJT GMINY

Rafał Szelągowski

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 37/2019 z dnia 14.05.2019 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 288.639,49 zł, w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 265.466,49 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 25.04.2019 r. nr FB.I.3111.142.2019.6 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.
- 2/ **Dział 751, rozdział 75113, § 2010 o kwotę 11.150 zł** – decyzja KBW Delegatury w Kaliszu Nr DKL-3113-18/19 z dn. 14.05.2019 r. – dotacja na zadanie zlecone na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego - środki na diety członków OKW i na pokrycie kosztów przechowywania dokumentów z wyborów.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 11.723 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 25.04.2019 r. nr FB.I.3111.133.2019.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 4/ **Dział 855, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 300 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 30.04.2019 r. nr FB.I.3111.135.2019.9 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 288.639,49 zł, w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 265.466,49 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz jego obsługę, w tym :
 - § 4430 o kwotę 260.261,26 zł - na zwrot podatku akcyzowego,
 - § 4110 o kwotę 515,70 zł - na składki ZUS od umów zlecenia,
 - § 4120 o kwotę 73,50 zł - na składki FP od umów zlecenia,
 - § 4170 o kwotę 3.000 zł - na umowy zlecenia,
 - § 4210 o kwotę 766,03 zł - na zakup materiałów,
 - § 4300 o kwotę 850 zł - na zakup usług.
- 2/ **Dział 751, rozdział 75113 ogółem o kwotę 11.150 zł** – w/w decyzja KBW Delegatury w Kaliszu – dotacja na zadanie zlecone na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego , w tym :
 - § 3030 o kwotę 10.050 zł - środki na diety członków OKW,
 - § 4210 o kwotę 1.100 zł - na zakup materiałów.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85228 ogółem o kwotę 11.723 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym :
 - § 4170 o kwotę 3.360 zł – umowa zlecenie,
 - § 4300 o kwotę 8.363 zł – zakup usług.
- 4/ **Dział 855, rozdział 85503 ogółem o kwotę 300 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w tym :
 - § 4010 o kwotę 256 zł – na wynagrodzenie,
 - § 4110 o kwotę 44 zł – składki ZUS.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę 2.821 zł, w tym :

- 1/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4170 o kwotę 2.679 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 kwoty 679 zł i z paragrafu 4010 kwoty 2.000 zł - wg potrzeb.
- 2/ **Dział 751, rozdział 75113, § 3030 o kwotę 100 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210. Przeniesienia dot. kosztów podróży służbowych członków OKW niebędących pracownikami UG – zadanie zlecone - wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego .
- 3/ **Dział 751, rozdział 75113, § 4410 o kwotę 42 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210. Przeniesienia dot. kosztów podróży służbowych pracowników UG – zadanie zlecone - wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego .

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-19	Stan na dzień:14-05-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 762,00	485 228,49	265 466,49
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	268 466,49	265 466,49
		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	265 466,49	265 466,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 742,00	18 892,00	11 150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 683,00	17 833,00	11 150,00
		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	6 683,00	17 833,00	11 150,00
852			Pomoc społeczna	158 228,00	169 951,00	11 723,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 337,00	26 060,00	11 723,00
		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	8 437,00	20 160,00	11 723,00
855			Rodzina	5 108 250,00	5 108 550,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	600,00	300,00
		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	300,00	600,00	300,00

Razem 19 782 583,00 20 071 222,49 288 639,49

WÓJT GMINY

 Roman Ciołajowski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 466,49
	01095		Pozostała działalność	265 466,49
		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	265 466,49
750			Administracja publiczna	44 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 490,00
		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	44 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 892,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		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	1 010,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00
		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	49,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00
		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	17 833,00
852			Pomoc społeczna	20 260,00
	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	20 160,00
		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	20 160,00
855			Rodzina	5 083 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 106 601,00
		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	3 106 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		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	1 966 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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	600,00
	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	9 759,00
		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	9 759,00

Razem 5 432 958,49

WÓJT GMINY
Rafał Zychowski
Rafał Zychowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-19	dzień:14-05-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 342 591,00	2 608 057,49	265 466,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 466,49	265 466,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,03	766,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260 261,26	260 261,26
750			Administracja publiczna	2 950 803,00	2 950 803,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 974,00	2 378 974,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 900,00	1 393 900,00	-2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 979,00	93 300,00	-679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 679,00	2 679,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 742,00	18 892,00	11 150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 683,00	17 833,00	11 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 150,00	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,31	3 653,31	958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,20	193,20	42,00
852			Pomoc społeczna	676 023,00	687 746,00	11 723,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 786,00	46 509,00	11 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 596,00	26 956,00	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 537,00	15 900,00	8 363,00
855			Rodzina	5 175 904,00	5 176 204,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	600,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	256,00	256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00

Razem 22 005 583,00 22 294 222,49 288 639,49

WÓJT GMINY
Szefer
Rafał Szeferowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 466,49
	01095		Pozostała działalność	265 466,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,03
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 261,26
750			Administracja publiczna	44 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 892,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,20
852			Pomoc społeczna	20 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
855			Rodzina	5 083 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 106 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 060 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	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	9 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 759,00

Razem 5 432 958,49

WÓJT GMINY
Srebrna
Rafał Szełagowski