WÓJT GMINY
MYCIELIN

ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
Nr 47/2018
z dnia 31 sierpnia 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., uchwałą Nr XLIX/230/2018 z dn. 27.06.2018 r., zarządzeniem Wójta Gminy Mycielin Nr 35/2018 z dn. 29.06.2018 r., uchwałą Nr L/233/2018 z dn. 10.07.2018 r. oraz uchwałą Nr LI/236/2018 z dn. 22.08.2018 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych (na zadania zlecone) na kwotę **77.500 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Dochody budżetu Gminy na 2018 rok nie uległy zmianie i wynoszą **20.097.881,72 zł,** z tego:
   - dochody bieżące – 19.763.593,72 zł
   - dochody majątkowe – 334.288 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 **5.975.940,72 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. Dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **102.500 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3,** w tym na zadania zlecone 77.500 zł .

5. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok nie uległy zmianie i wynoszą **22.445.614,28 zł,** z tego :
   a/ wydatki bieżące w wysokości 19.299.039,28 zł ,
   b/ wydatki majątkowe w wysokości 3.146.575 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 **5.975.940,72 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

7. Zmniejsza się rezerwę o **25.000 zł.**

8. Rezerwa ogółem po zmianie wynosi **105.000 zł**, w tym :
   - ogólna **55.000 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 Wołuszewski

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 47/2018 z dnia 31.08.2018 r.

I. Przeniesienia dochodów wynikające z decyzji Wojewody Wielkopolskiego :

1/ **Dział 855, rozdział 85504, § 2010 zwiększenie o kwotę 77.500 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z dn. 28.08.2018 r. dot. dotacji na zadania zlecone obejmującą program „Dobry start" – przeniesienie w/w kwoty w ramach działu, z rozdziału 85501, z §-u 2060.

II. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **102.500 zł,** w tym obejmujące w/w decyzję Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 77.500 zł :

1/ **Dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 25.000 zł** – przeniesienie z rezerwy z działu 758, z rozdziału 75818, z paragrafu 4810 - wg potrzeb – na remonty dróg gminnych.

2/ **Dział 855, rozdział 85504, ogółem o kwotę 77.500 zł –** w/w decyzja Wojewody Wlkp. – dotacja na zadania zlecone na realizację programu „Dobry start", w tym :
§ 3110 o kwotę 75.000 zł – wypłata świadczeń,
§ 4010 o kwotę 2.101 zł – na wynagrodzenia (obsługa),
§ 4110 o kwotę 362 zł – na ZUS (obsługa),
§ 4120 o kwotę 37 zł – na FP (obsługa),
– przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85501, z niżej wymienionych paragrafów (zmniejszenie) – dot. zadań zleconych :
§ 3110 o kwotę 76.337 zł – wypłata świadczeń,
§ 4010 o kwotę 972 zł – na wynagrodzenia (obsługa),
§ 4110 o kwotę 167 zł – na ZUS (obsługa),
§ 4120 o kwotę 24 zł – na FP (obsługa).

Wójt Gminy
Jerzy Matyszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin Nr 47/2018 z dn. 31.08.2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-08-18	Stan na dzień:31-08-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
855			**Rodzina**	**5 612 382,00**	**5 612 382,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 539 906,00	3 462 406,00	-77 500,00
		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	3 538 606,00	3 461 106,00	-77 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	170 500,00	77 500,00
		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	93 000,00	170 500,00	77 500,00
			Razem	**20 097 881,72**	**20 097 881,72**	**0,00**

Wójt Gminy
Jerzy Małuszewski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 47/2018 z dn. 31.08.2018 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**	**41 891,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 891,00
		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	41 891,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 082,00**
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 073,00
		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	27 073,00
801			**Oświata i wychowanie**	**46 802,22**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 802,22
		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	46 802,22
852			**Pomoc społeczna**	**24 662,00**
	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.	9 562,00
		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	9 562,00
	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	15 000,00
		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	15 000,00
855			**Rodzina**	**5 592 386,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 461 106,00
		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	3 461 106,00
	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	170 500,00
		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	170 500,00

Razem 5 975 940,72

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 47/2018 z dn. 31.08.2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-08-18	Stan na dzień:31-08-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**1 139 607,00**	**1 164 607,00**	**25 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 266,00	1 145 266,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 711,00	120 711,00	25 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**130 000,00**	**105 000,00**	**-25 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	105 000,00	-25 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	105 000,00	-25 000,00
855			**Rodzina**	**5 673 479,00**	**5 673 479,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 539 906,00	3 462 406,00	-77 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 485 527,00	3 409 190,00	-76 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00	34 818,00	-972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00	6 397,00	-167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	910,00	-24,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 970,00	217 470,00	77 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	165 000,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 618,00	36 719,00	2 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,00	6 677,00	362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	936,00	37,00
			Razem	**22 445 614,28**	**22 445 614,28**	**0,00**

Wójt Gminy
Jerzy Mikuszewski

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 47/2018 z dn. 31.08.2018 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**	**41 891,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 082,00**
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 073,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**46 802,22**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 802,22
		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	103,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 338,94
852			**Pomoc społeczna**	**24 662,00**
	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.	9 562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 562,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855			**Rodzina**	**5 592 386,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 461 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 409 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00
		4260	Zakup energii	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 638,00
		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	170 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00

Razem 5 975 940,72

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski