Zarządzenie Wójta Gminy Mycielin
Nr 51/2011
z dnia 28 grudnia 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 IV/23/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2010 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 r.,. nr XI/54/2011 z dn. 30.08.2011 r. , zarządzeniem Wójta Gminy nr 36/2011 z dn. 08.09.2011 r., uchwałą Rady Gminy nr XII/60/2011 z dn. 27.09.2011 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 43/2011 z dn. 05.10.2011 r., uchwałą Rady Gminy nr XIII/65/2011 z dn. 31.10.2011 r., uchwałą nr XIV/68/2011 z dnia 15.11.2011 r. oraz uchwałą nr XVI/77/2011 z dn. 13.12.2011 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **618 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 **12.351.184 zł,** z tego :
   - dochody bieżące – 12.110.138 zł
   - dochody majątkowe – 241.046 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 **2.000.969 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1A."**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **618 zł** oraz dokonuje się przeniesień na kwotę **15.310 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 **18.953.569 zł** i obejmują :
   a/ wydatki bieżące w wysokości 12.054.673 zł,
   b/ wydatki majątkowe w wysokości 6.898.896 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 **2.000.969 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2A."**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do zarządzania Wójta Gminy nr 51/2011
z dnia 28 grudnia 2011 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 618 zł :

1/ **Dział 852, rozdział 85295, § 2010 o kwotę 618 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.12.2011 r. nr FB.I-4.3111-545/11 - dotacja na zadanie zlecone na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

II. Zwiększenie wydatków o kwotę 618 zł :

1/ **Dział 852, rozdział 85295, § 3110 o kwotę 618 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadanie zlecone na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach rozdziałów na ogólną kwotę **15.310 zł** *:*

1/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4210 o kwotę 1.700 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4270 – wg potrzeb .

2/ **Dział 400, rozdział 40002, § 4260 o kwotę 8.500 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb .

3/ **Dział 756, rozdział 75647, § 4610 o kwotę 2.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4300 – wg potrzeb.

4/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4260 o kwotę 190 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafów: 4280 kwoty 120 zł i z 4370 kwoty 70 zł – wg potrzeb .

5/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4210 o kwotę 500 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafów 4280 kwoty 200 zł i z 4300 kwoty 300 zł – wg potrzeb .

6/ **Dział 801, rozdział 80113, § 4210 o kwotę 2.000 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4270 – wg potrzeb.

7/ **Dział 801, rozdział 80146, § 4300 o kwotę 400 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4700 – wg potrzeb .

8/ **Dział 926, rozdział 92601, § 3020 o kwotę 20 zł –** przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 – wg potrzeb .

DOCHODY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 51/2011
z dn. 28.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-12-11	Stan na dzień:28-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			**Pomoc społeczna**	**1 850 975,00**	**1 851 593,00**	**618,00**
	85295		Pozostała działalność	54 926,00	55 544,00	618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 582,00	4 200,00	618,00
			Razem	**12 350 566,00**	**12 351 184,00**	**618,00**

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

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

Załacznik nr 1A
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 51/2011 z dn. 28.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 466,00**
	01095		Pozostała działalność	275 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 466,00
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**	**9 430,00**
	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	8 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 619,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 642 826,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632 922,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 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
	85295		Pozostała działalność	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
			Razem	**2 000 969,00**

WYDATKI

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
nr 51/2011 z dn. 28.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-12-11	Stan na dzień:28-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**315 378,00**	**315 378,00**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	315 378,00	315 378,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 700,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	123 772,00	132 272,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 506,00	112 806,00	-1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	58 400,00	-8 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**54 200,00**	**54 200,00**	**0,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 200,00	54 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	-2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	2 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 351 376,00**	**5 351 376,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 694 735,00	2 694 735,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 800,00	35 990,00	190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105,00	1 985,00	-120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 060,00	4 990,00	-70,00
	80110		Gimnazja	1 377 173,00	1 377 173,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 685,00	33 185,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 899,00	20 599,00	-300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 258,00	291 258,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 194,00	37 194,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	-2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 348,00	26 348,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	5 910,00	-400,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 257 599,00**	**2 258 217,00**	**618,00**
	85295		Pozostała działalność	99 326,00	99 944,00	618,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 826,00	97 444,00	618,00
926			**Kultura fizyczna**	**101 716,00**	**101 716,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	67 716,00	67 716,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	330,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 480,00	-20,00
			Razem	**18 952 951,00**	**18 953 569,00**	**618,00**

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

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 51/2011 z dn. 28.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 466,00**
	01095		Pozostała działalność	275 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 064,00
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**	**9 430,00**
	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	8 619,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 642 826,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		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 pobierajace 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
	85295		Pozostała działalność	4 200,00
		3110	Swiadczenia społeczne	4 200,00

Razem 2 000 969,00