WÓJT GMINY
MYCIELIN

ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
Nr 20/2016
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XV/71/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2015 r. zmienionej uchwałami : Nr XVI/72/2016 z dn. 08.02.2016 r., Nr XVII/78/2016 z dn. 8.03.2016 r., Nr XVIII/84/2016 z dn. 30.03.2016 r., Nr XIX/93/2016 z dn. 27.04.2016 r., Nr XX/97/2016 z dn. 31.05.2016 r. i Nr XXI/100/2016 z dn. 23.06.2016 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **507.500 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Dochody budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **16.436.201,68 zł,** z tego:
   - dochody bieżące – 16.015.521,68 zł
   - dochody majątkowe – 420.680 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 **3.685.051,68 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **507.500 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

5. Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **17.602.201,68 zł,** z tego :
   a/ wydatki bieżące w wysokości 15.609.333,68 zł ,
   b/ wydatki majątkowe w wysokości 1.992.868 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 **3.685.051,68 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
Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 20/2016 z dnia 30.06.2016 r.

I. **Zwiększenie dochodów o kwotę 507.500 zł, w tym :**

1/ **Dział 852, rozdział 85211, § 2060 o kwotę 500.000 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.174.2016.7 z dn. 23.06.2016 r. – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

2/ **Dział 852, rozdział 85295, § 2030 o kwotę 7.500 zł –** decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2016.8 z dn. 22.06.2016 r. – dotacja na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania".*

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 500.000 zł :

1/ **Dział 852, rozdział 85211 ogółem o kwotę 507.500 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację programu 500+, w tym :
- § 3110 o kwotę 490.196 zł – na wypłatę świadczeń,
- § 4010 o kwotę 4.959 zł – na wynagrodzenie,
- § 4110 o kwotę 825 zł – na ZUS,
- § 4120 o kwotę 122 zł – na fundusz pracy,
- § 4210 o kwotę 3.248 zł – na zakup materiałów,
- § 4300 o kwotę 500 zł – na zakup usług,
- § 4360 o kwotę 150 zł – na usługi telefoniczne.

2/ **Dział 852, rozdział 85295, § 3110 o kwotę 7.500 zł –** w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania".*

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 20/2016 z dn. 30.06.2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-06-16	Stan na dzień:30-06-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			**Pomoc społeczna**	**3 065 914,00**	**3 573 414,00**	**507 500,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 372 782,00	1 872 782,00	500 000,00
		2060	Dotacje celowe otzymane 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	1 372 782,00	1 872 782,00	500 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 331,00	25 831,00	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 200,00	25 700,00	7 500,00
			Razem	**15 928 701,68**	**16 436 201,68**	**507 500,00**

Wójt Gminy
Jerzy Matusiewski

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 20/2016 z dn. 30.06.2016 r.

Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**221 803,68**
	01095		Pozostała działalność	221 803,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 803,68
750			**Administracja publiczna**	**48 458,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 458,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 882,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 882,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 410 908,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 872 782,00
		2060	Dotacje celowe otzymane 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	1 872 782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530 750,00
	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.	7 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 045,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	200,00
	85295		Pozostała działalność	131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131,00

Razem 3 685 051,68

Wójt Gminy
Jerzy Mruszewski

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 20/2016 z dn. 30.06.2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-06-16	Stan na dzień:30-06-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			**Pomoc społeczna**	**3 569 799,00**	**4 077 299,00**	**507 500,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 372 782,00	1 872 782,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 865,00	1 836 061,00	490 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 641,00	17 600,00	4 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	3 031,00	825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	432,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,00	10 787,00	3 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,00	1 815,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	450,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	58 023,00	65 523,00	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 652,00	62 152,00	7 500,00
			Razem	**17 094 701,68**	**17 602 201,68**	**507 500,00**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 20/2016 z dn. 30.06.2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**221 803,68**
	01095		Pozostała działalność	221 803,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,52
		4300	Zakup usług pozostałych	525,40
		4430	Różne opłaty i składki	217 454,59
750			**Administracja publiczna**	**48 458,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 882,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 410 908,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 872 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 836 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 787,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 414 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 852,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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.	7 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 045,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85295		Pozostała działalność	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00

Razem 3 685 051,68

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski