

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 362/18
Wójt Gminy Mrągowo
z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 ust 1 i 3 oraz art. 259 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2018 r. przyjętego uchwałą Nr XLIII/341/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. polegającą na:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 222.696,00 zł.
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 222.696,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **35.964.264,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 31.930.266,00 zł,
 - dochody majątkowe - 4.033.998,00 zł.Załącznik nr 1
- wydatki **37.845.660,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 30.293.186,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 7.552.474,00 zł.Załącznik nr 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.881.396,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie – 1.881.396,00 zł,
- Zgodnie z załącznikiem nr 4.

Planowane przychody – 3.592.364,00 zł,

Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek – 1.710.968,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 362/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 355 257,00	13 874,00	1 369 131,00
	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.	62 410,00	447,00	62 857,00
		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	34 477,00	4 144,00	38 621,00
			Dotacja	34 477,00	4 144,00	38 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 933,00	- 3 697,00	24 236,00
			Dotacja	27 933,00	- 3 697,00	24 236,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 943,00	- 28 966,00	677 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 773,00	- 28 966,00	677 807,00
			Dotacja	706 773,00	- 28 966,00	677 807,00
	85216		Zasiłki stałe	245 503,00	- 5 288,00	240 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 911,00	- 5 288,00	239 623,00
			Dotacja	244 911,00	- 5 288,00	239 623,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 531,00	47 681,00	232 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 531,00	47 681,00	232 212,00
			Dotacja	184 531,00	47 681,00	232 212,00
855			Rodzina	9 339 045,00	- 236 570,00	9 102 475,00

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 362/18
Wójta Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

85501		Świadczenie wychowawcze	5 728 428,00	- 247 651,00	5 480 777,00
	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	5 727 368,00	- 247 651,00	5 479 717,00
		Dotacja	5 727 368,00	- 247 651,00	5 479 717,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 417,00	11 081,00	3 621 498,00
	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	3 581 017,00	11 081,00	3 592 098,00
		Dotacja	3 581 017,00	11 081,00	3 592 098,00
Razem:			36 186 960,00	- 222 696,00	35 964 264,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 362/18
Wójt Gminy Mrągowo
z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 280 400,00	0,00	3 280 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 211 600,00	0,00	3 211 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	- 8 000,00	104 000,00
			Wydatki bieżące	112 000,00	- 8 000,00	104 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	717 000,00	8 000,00	725 000,00
			Wydatki bieżące	717 000,00	8 000,00	725 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 323,00	0,00	367 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 323,00	0,00	367 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 896,00	2 100,00	64 996,00
			Wydatki bieżące	62 896,00	2 100,00	64 996,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114 000,00	12 900,00	126 900,00
			Wydatki bieżące	114 000,00	12 900,00	126 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	- 15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 001 885,00	13 874,00	3 015 759,00
	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.	62 910,00	447,00	63 357,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 410,00	447,00	62 857,00
			Dotacja WMUW	62 410,00	447,00	62 857,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 273,00	- 28 966,00	698 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	726 773,00	- 28 966,00	697 807,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

		Zasiłki okresowe	706 773,00	- 28 966,00	677 807,00
85216		Zasiłki stałe	245 638,00	- 5 288,00	240 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 911,00	- 5 288,00	239 623,00
		Dotacja WMUW	244 911,00	- 5 288,00	239 623,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	288 531,00	47 681,00	336 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 531,00	47 681,00	336 212,00
		Dotacja WMUW	184 531,00	47 681,00	232 212,00
855		Rodzina	9 530 483,00	- 236 570,00	9 293 913,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 735 868,00	- 247 651,00	5 488 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 641 458,00	- 243 936,00	5 397 522,00
		Dotacja WMUW	5 641 458,00	- 243 936,00	5 397 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,08	- 715,00	3 182,08
		Dotacja WMUW	3 897,08	- 715,00	3 182,08
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		Dotacja WMUW	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	- 1 500,00	5 040,00
		Dotacja WMUW	6 540,00	- 1 500,00	5 040,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 817,00	11 081,00	3 673 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 478 072,00	10 601,00	3 488 673,00
		Dotacja WMUW	3 478 072,00	10 601,00	3 488 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 720,00	480,00	99 200,00
		Dotacja WMUW	61 420,00	480,00	61 900,00
Razem:			38 068 356,00	- 222 696,00	37 845 660,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	23 886,00	23 886,00	23 886,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 886,00	23 886,00	23 886,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	400,00	400,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00						-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.4.2.1		23 015,00	23 015,00	23 015,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	23 015,00							
		4010	innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.1.2								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		471,00	471,00	471,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	471,00								
	2010	innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6									
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.								-	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	860,00	168,15	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	860,00	168,15	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,07	21,07		21,07			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508,85	508,85					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								

Załącznik nr 3
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	1 607,00						-	
852			Pomoc społeczna	40 391,00	40 391,00	40 391,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	38 621,00	38 621,00	38 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		38 621,00	38 621,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 621,00							
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 735,00	1 735,00			1 735,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,00	35,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 770,00							
855			Rodzina	9 071 815,00	9 071 815,00	9 071 815,00	122 472,92	23 520,00	8 886 195,00	0,00	93 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 479 717,00	5 479 717,00	5 479 717,00	56 702,92	10 670,00	5 397 522,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 397 522,00	5 397 522,00			5 397 522,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 400,00	50 400,00	50 400,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 902,92	3 902,92	3 902,92				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 340,00	9 340,00		9 340,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 330,00	1 330,00		1 330,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 182,08	3 182,08					
		4260	Zakup energii		3 500,00	3 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 040,00	5 040,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 479 717,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 098,00	3 592 098,00	3 592 098,00	65 770,00	12 850,00	3 488 673,00	0,00	93 360,00
			ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE	3 575 618,00	3 575 618,00	3 575 618,00	65 290,00	12 850,00	3 472 673,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 472 673,00	3 472 673,00			3 472 673,00		

Załącznik nr 3
Wójt Gminy Mragowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 420,00	61 420,00	61 420,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 870,00	3 870,00	3 870,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 250,00	11 250,00		11 250,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 180,00	7 180,00					
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		9 445,00	9 445,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 380,00	2 380,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.1	3 575 618,00							
			WSPIERANIE KOBIET W CIAŻY	16 480,00	16 480,00	16 480,00	480,00	0,00	16 000,00	0,00	93 360,00
		3110	Świadczenia społeczne		16 000,00	16 000,00			16 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480,00	480,00	480,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.6	16 480,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								93 360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								10,00
			R a z e m:	9 137 699,00	9 137 699,00	9 137 699,00	147 218,92	23 688,15	8 887 930,00	0,00	93 470,00

Załącznik nr 3
Wójt Gminy Mrągowo

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 964 264,00
	dochody bieżące		31 930 266,00
	dochody majątkowe		4 033 998,00
2.	Planowane wydatki		37 845 660,00
	wydatki bieżące		30 293 186,00
	wydatki majątkowe		7 552 474,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 881 396,00
I.	Finansowanie		1 881 396,00
Przychody ogółem:			3 592 364,00
1.	Kredyty	§ 952	2 839 264,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	753 100,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			1 710 968,00
1.	Splata kredytu	§ 992	840 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	117 868,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	753 100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kasiński

U z a s a d n i e
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo 362/18
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości oraz zakup usług pozostałych.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się korekty planu przyznanej ostatecznie dotacji na 2018 r. Korekta nastąpiła na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 14/18 z dnia 16 lutego 2018 r. Zmian polega na:

- zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 – 4.144,00 zł,
- zmniejszeniu w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 – 3.697,00 zł,
- zmniejszeniu w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 – 28.966,00 zł,
- zmniejszeniu w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 – 5.288,00 zł,
- zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 – 47.681,00 zł

Rodzina – dziale 855

W planie dochodów i wydatków dokonuje się korekty planu przyznanej ostatecznie dotacji na 2018 r. Korekta nastąpiła na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 14/18 z dnia 16 lutego 2018 r. Zmian polega na:

- zmniejszeniu w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 – 247.651,00 zł,
- zwiększeniu w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 – 11.081,00 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński