

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 368/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 16 marca 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:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 1.417,00 zł.
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 1.417,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **35.965.681,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 31.931.683,00 zł,
 - dochody majątkowe - 4.033.998,00 zł.Załącznik nr 1
- wydatki **37.847.077,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 30.294.603,00 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 368/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 400,00	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	1 400,00
		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	0,00	1 400,00	1 400,00
			Dotacja	0,00	1 400,00	1 400,00
855			Rodzina	9 102 475,00	17,00	9 102 492,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	17,00	217,00
		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	0,00	17,00	17,00
			Dotacja	0,00	17,00	17,00
Razem:				35 964 264,00	1 417,00	35 965 681,00

Załącznik nr 1
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasiński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 368/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 16 marca 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
				3 280 400,00	0,00	3 280 400,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 211 600,00	0,00	3 211 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 000,00	- 10 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	10 000,00	11 140,00
		4430	Różne opłaty i składki			
				367 323,00	0,00	367 323,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 323,00	0,00	367 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 150,00	- 4 000,00	11 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	4 000,00	51 700,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 400,00	2 900,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 400,00	2 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	500,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 293 913,00	17,00	9 293 930,00
855			Rodzina	0,00	17,00	17,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
Razem:				37 845 660,00	1 417,00	37 847 077,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 368/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 16 marca 2018 r.

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					w złotych
						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 innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00							
		2010									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.4.2.1		23 015,00	23 015,00	23 015,00			-	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.1.2	23 015,00							
		2010									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		471,00	471,00	471,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	471,00							
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								
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	100,00
	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		168,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,07	21,07		147,08			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00	21,07			
		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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 607,00							
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 11.4.2.2	800,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 11.4.2.4	600,00							
		2010		40 391,00	40 391,00	40 391,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna								
			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	38 621,00	38 621,00	38 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213				38 621,00	38 621,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 621,00							
		2010		1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 735,00	1 735,00			1 735,00		
		3110	Świadczenia społeczne		35,00	35,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		9 071 832,00	9 071 832,00	9 071 832,00	122 472,92	23 520,00	8 886 195,00	0,00	93 370,00
855			Rodzina	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
	85501		Świadczenia wychowawcze		5 397 522,00	5 397 522,00			5 397 522,00		
		3110	Świadczenia społeczne		50 400,00	50 400,00	50 400,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 902,92	3 902,92	3 902,92				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 340,00	9 340,00		9 340,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 330,00	1 330,00		1 330,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 182,08	3 182,08					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00					
		4260	Zakup energii		5 040,00	5 040,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								

Załącznik nr 3
Wójt Gminy Miragowo

Jerzy Krasieński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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		
		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 zleczonych 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 zleczonych 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	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17,00	17,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	17,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Razem:	9 139 116,00	9 139 116,00	9 139 116,00	147 218,92	23 688,15	8 887 930,00	0,00	93 470,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 368/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 16 marca 2018 r.

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		35 965 681,00
	dochody bieżące		31 931 683,00
	dochody majątkowe		4 033 998,00
2.	Planowane wydatki		37 847 077,00
	wydatki bieżące		30 294 603,00
	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 Krasinski

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo 368/18
z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Rolnictwo i leśnictwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wprowadzenie ściegów do wód lub do ziemi na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii.

Obrona narodowa – dział 752

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie treningu Akcji Kurierskiej oraz ćwiczenia obronne. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Rodzina – dziale 855

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 17,00 zł z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński