

ZARZĄDZENIE Nr 370/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 29 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

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 – 15,00 zł.
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 15,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **36.277.832,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 32.133.922,00 zł,
 - dochody majątkowe - 4.143.910,00 zł.Załącznik nr 1
- wydatki **38.691.972,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 30.455.120,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.236.852,00 zł.Załącznik nr 2

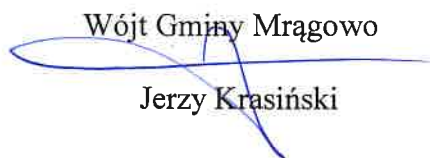
Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.414.140,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie – 2.414.140,00 zł,
- Zgodnie z załącznikiem nr 4.

Planowane przychody – 4.125.108,00 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 Krasinski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 370/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 29 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
855			Rodzina	9 102 492,00	15,00	9 102 507,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 498,00	15,00	3 621 513,00
		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	3 592 098,00	15,00	3 592 113,00
			Dotacja	3 592 098,00	15,00	3 592 113,00
Razem:				36 277 817,00	15,00	36 277 832,00

Załącznik nr 1
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 370/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 29 marca 2018 r.

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 428 382,00	0,00	2 428 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 200,00	0,00	2 327 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	- 653,00	39 547,00
			Wydatki bieżące	32 085,94	- 653,00	31 432,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	653,00	3 353,00
			Wydatki bieżące	2 700,00	653,00	3 353,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 450,00	0,00	313 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 450,00	0,00	294 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	2 000,00	18 500,00
			Wydatki bieżące	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 015 759,00	0,00	3 015 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 023,00	0,00	886 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 703,00	146,00	2 849,00
			Wydatki bieżące	2 703,00	146,00	2 849,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	543,00	- 146,00	397,00
			Wydatki bieżące	543,00	- 146,00	397,00
855			Rodzina	9 293 930,00	15,00	9 293 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 898,00	15,00	3 673 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 488 673,00	15,00	3 488 688,00
			Dotacja WMUW	3 488 673,00	15,00	3 488 688,00
Razem:				38 691 957,00	15,00	38 691 972,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski

**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								
		2010									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.4.2.1	400,00							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		23 015,00	23 015,00	23 015,00				
		2010									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 015,00							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		471,00	471,00	471,00				
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.	471,00							
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	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		147,08			0,00
		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 innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		1 607,00							
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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00							
		2010			0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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		9 071 830,00	9 071 847,00	9 071 847,00	122 472,92	23 520,00	8 886 210,00	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		100,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	5 479 717,00							
		2060									

Załącznik nr 3
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wychowywaniu dzieci								
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.								0,00
85502			Swidaczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 113,00	3 592 113,00	3 592 113,00	65 770,00	12 850,00	3 488 688,00	0,00	93 360,00
			SWIADCZENIA 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	Swiadczenia 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 zleconych gminie ustawami	3 575 618,00							
			WSPIERANIE KOBIET W CIAŻY	16 495,00	16 495,00	16 495,00	480,00	0,00	16 015,00	0,00	93 360,00
		3110	Swiadczenia społeczne		16 015,00	16 015,00			16 015,00		
		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	16 495,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.								93 360,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	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 zleconych gminie ustawami								
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.								10,00
Razem:				9 139 114,00	9 139 131,00	9 139 131,00	147 218,92	23 688,15	8 887 945,00	0,00	93 470,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 370/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 29 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		36 277 832,00
	dochody bieżące		32 133 922,00
	dochody majątkowe		4 143 910,00
2.	Planowane wydatki		38 691 972,00
	wydatki bieżące		30 455 120,00
	wydatki majątkowe		8 236 852,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 414 140,00
I.	Finansowanie		2 414 140,00
Przychody ogółem:			4 125 108,00
1.	Kredyty	§ 952	3 172 008,00
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	200 000,00
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 Krasieński

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo 370/18
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Transport i łączność – dział 600

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **653,00 zł** z przeinaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na ubezpieczenie od zdarzeń losowych na terenie dróg gminnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **2.000,00 zł** z przeinaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na ubezpieczenie od zdarzeń losowych ochotniczych straży pożarnych.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **146,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na różne opłaty i składki.

Rodzina – dziale 855

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **15,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski