

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 381/18
Wójt Gminy Mrągowo
z dnia 15 maja 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 – 11,00 zł.
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 11,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **37.638.009,21 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 33.169.637,21 zł,
 - dochody majątkowe - 4.468.372,00 zł.Załącznik nr 1
- wydatki **40.052.149,21 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 31.481.624,21 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.570.525,00 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 Krasniński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 381/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 15 maja 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	9 102 507,00	11,00	9 102 518,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	11,00	228,00
		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	17,00	11,00	28,00
			Dotacja	17,00	11,00	28,00
Razem:				37 637 998,21	11,00	37 638 009,21

Załącznik nr 1
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 381/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 15 maja 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
				8 660 240,00	0,00	8 660 240,00
801			Oświata i wychowanie	580 000,00	0,00	580 000,00
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00
			Wydatki bieżące	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	3 000,00	423 000,00
			Wydatki bieżące	420 000,00	3 000,00	423 000,00
				9 293 945,00	11,00	9 293 956,00
855			Rodzina	17,00	11,00	28,00
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	11,00	28,00
			Dotacja WMUW	17,00	11,00	28,00
				3 491 647,00	0,00	3 491 647,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 139,00	0,00	1 210 139,00
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	9 800,00	23 200,00
			Wydatki bieżące	13 400,00	9 800,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 849,00	- 10 000,00	998 849,00
			Wydatki bieżące	1 008 849,00	- 10 000,00	998 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
			Zadania bieżące	1 000,00	200,00	1 200,00
Razem:				40 052 138,21	11,00	40 052 149,21

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

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.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w złotych
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzen	swiadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 289,21	698 289,21	698 289,21	2 510,00	490,70	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	698 289,21	698 289,21	698 289,21	2 510,00	490,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 510,00	2 510,00	2 510,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,20	429,20		429,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,50	61,50		61,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 070,52	7 070,52					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 420,72	3 420,72					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		684 597,27	684 597,27					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	698 289,21							
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				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 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 innych zadań zleconych gminie ustawami	23 015,00							
		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 innych zadań zleconych gminie ustawami	471,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								100,00
751			Urzędy naczelnnych 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 naczelnnych 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00							
852			Pomoc społeczna	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00
85213			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
		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			Dodatki mieszkaniowe	3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 409,00	3 409,00			3 409,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 479,00							
855			Rodzina	9 071 858,00	9 071 858,00	9 071 858,00	122 472,92	23 520,00	8 886 210,00	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					

Załącznik nr 3
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	3 592 113,00	3 592 113,00	3 592 113,00	65 770,00	12 850,00	3 488 688,00	0,00	93 360,00
			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	3 575 618,00							
			WSPIERANIE KOBIEC W CIAZY	16 495,00	16 495,00	16 495,00	480,00	0,00	16 015,00	0,00	93 360,00
		3110	Świadczenia 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 zleczonych gminie ustawami	16 495,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								93 360,00
85503			Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28,00	28,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	28,00							10,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								
R a z e m:				9 839 140,21	9 839 140,21	9 839 140,21	149 728,92	24 178,85	8 889 619,00	0,00	93 470,00

Załącznik nr 3
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 381/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 15 maja 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		37 638 009,21
	dochody bieżące		33 169 637,21
	dochody majątkowe		4 468 372,00
2.	Planowane wydatki		40 052 149,21
	wydatki bieżące		31 481 624,21
	wydatki majątkowe		8 570 525,00
	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	3 223 492,52
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	148 515,48
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

U z a s a d n i e
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo 381/18
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

Rodzina – dział 855

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **11,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracownika.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

