

ZARZĄDZENIE Nr 272/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. poz. 1870)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2017 r. przyjętego uchwałą Nr XXIX/235/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 1.712,00 zł.
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 1.712,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **32.156.491,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 30.704.687,00 zł,
 - dochody majątkowe 1.451.804,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- wydatki **33.299.256,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 28.808.693,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.490.563,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 2.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3.

Deficyt budżetu gminy wynosi **1.142.765,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.142.765,00 zł.

Planowane przychody – 1.993.863,00 zł,

Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek – 851.098,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 272/17
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	823 689,00	1 712,00	825 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 389,00	1 712,00	26 101,00
		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	24 339,00	1 712,00	26 051,00
			Zlecone	24 339,00	1 712,00	26 051,00
Razem:				32 154 779,00	1 712,00	32 156 491,00

Załącznik nr 1
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasiński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 827 252,00	0,00	2 827 252,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 761 252,00	0,00	2 761 252,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 540,00	4 460,00
			Własne	5 000,00	- 540,00	4 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	540,00	1 140,00
			Własne	600,00	540,00	1 140,00
750			Administracja publiczna	4 389 691,00	1 712,00	4 391 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 571,00	1 712,00	142 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	1 712,00	114 712,00
			Zlecone	24 339,00	1 712,00	26 051,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 123 500,00	5 483,00	3 128 983,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	5 483,00	30 083,00
			Własne	24 600,00	5 483,00	30 083,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 400,00	- 5 483,00	242 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 483,00	4 517,00
			Własne	10 000,00	- 5 483,00	4 517,00
852			Pomoc społeczna	2 955 172,00	0,00	2 955 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 702,00	0,00	861 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 700,00	11 800,00
			Własne	12 500,00	- 700,00	11 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	230,00	2 930,00
			Własne	2 700,00	230,00	2 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	239,00	396,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

		Własne	157,00	239,00	396,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	231,00	531,00
		Własne	300,00	231,00	531,00
855		Rodzina	8 919 255,00	0,00	8 919 255,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 371 752,00	2 000,00	5 373 752,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 967,00	- 2 000,00	3 381 967,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		Własne	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
926		Kultura fizyczna	201 958,00	0,00	201 958,00
	92601	Obiekty sportowe	29 300,00	0,00	29 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 500,00	17 500,00
		Własne	18 000,00	- 500,00	17 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	500,00	4 100,00
		Własne	3 600,00	500,00	4 100,00
Razem:			33 297 544,00	1 712,00	33 299 256,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Młagowo

Jerzy Krasieński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
							w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11	12
750			Administracja publiczna	26 051,00	26 051,00	26 051,00	26 051,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 051,00	26 051,00	26 051,00	26 051,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 051,00	26 051,00	26 051,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 051,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	860,00	147,08	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		522,92	522,92					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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	1 600,00						-	
852			Pomoc społeczna	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	1 285,00	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	32 389,00	32 389,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 389,00	32 389,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	32 389,00							

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik Nr 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	zleconych gminie ustawami								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.		1 285,00	1 285,00			1 285,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,00	26,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 311,00							
		2010									
855			Rodzina	8 673 235,00	8 673 235,00	8 673 235,00	113 460,00	21 890,00	8 493 489,00	0,00	84 943,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	5 370 252,00	5 370 252,00	5 370 252,00	51 460,00	9 670,00	5 289 698,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.		5 289 698,00	5 289 698,00			5 289 698,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 300,00	46 300,00	46 300,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 760,00	2 760,00	2 760,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 460,00	8 460,00		8 460,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 210,00	1 210,00		1 210,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 424,00	8 424,00					
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					
		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		1 100,00	1 100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 370 252,00							
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								0,00
85502			Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 877,00	3 302 877,00	3 302 877,00	62 000,00	12 220,00	3 203 791,00	0,00	84 943,00
		3110	Swiadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 203 791,00	3 203 791,00			3 203 791,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 400,00	54 400,00	54 400,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600,00	7 600,00	7 600,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 700,00	10 700,00		10 700,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 520,00	1 520,00		1 520,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 866,00	11 866,00					
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 302 877,00							
		2010									

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik Nr 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								84 943,00
	85503	Karta dużej rodziny		106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106,00	106,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106,00							
			R a z e m:	8 734 586,00	8 734 586,00	8 734 586,00	140 371,00	22 037,08	8 494 774,00	0,00	85 103,00

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 156 491,00
	dochody bieżące		30 704 687,00
	dochody majątkowe		1 451 804,00
2.	Planowane wydatki		33 299 256,00
	wydatki bieżące		28 808 693,00
	wydatki majątkowe		4 490 563,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 142 765,00
1.	Finansowanie		1 142 765,00
Przychody ogółem:			1 993 863,00
1.	Kredyty	§ 952	1 493 863,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	500 000,00
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			851 098,00
1.	Splata kredytu	§ 992	851 098,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
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 Nr 272/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 31 marca 2017 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **540,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia.

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.712,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na ewidencję ludności – 1.712 zł,
- przeniesieniu środków między rozdziałami o kwotę 5.483,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **700,00 zł**.

Rodzina – dział 855

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami o kwotę **2.000,00 zł**.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie.

Wójt Gminy Mrągowo


Jerzy Krasiński