

ZARZĄDZENIE Nr 283/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 24 kwietnia 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 – 734.277,29 zł.
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 734.277,29 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **32.890.768,29 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 31.438.964,29 zł,
 - dochody majątkowe 1.451.804,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- wydatki **34.033.533,29 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 29.542.970,29 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 Krasniński

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 283/17
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 902,00	734 277,29	920 179,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	734 277,29	734 277,29
		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	734 277,29	734 277,29
			dochody bieżące	0,00	734 277,29	734 277,29
Razem:				32 156 491,00	734 277,29	32 890 768,29

Załącznik nr 1
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 827 252,00	734 277,29	3 561 529,29
	01095	Pozostała działalność	0,00	734 277,29	734 277,29
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 704,00	2 704,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 704,00	2 704,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,39	462,39
		Wydatki bieżące	0,00	462,39	462,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,73	32,73
		Wydatki bieżące	0,00	32,73	32,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 829,37	8 829,37
		Wydatki bieżące	0,00	8 829,37	8 829,37
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 169,10	2 169,10
		Wydatki bieżące	0,00	2 169,10	2 169,10
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		Wydatki bieżące	0,00	200,00	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	719 879,70	719 879,70
		Wydatki bieżące	0,00	719 879,70	719 879,70
Razem:			33 299 256,00	734 277,29	34 033 533,29

**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
010			Rolnictwo i leśnictwo	734 277,29	734 277,29	734 277,29	2 704,00	495,12	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	734 277,29	734 277,29	734 277,29	2 704,00	495,12	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 704,00	2 704,00	2 704,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		462,39	462,39		462,39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32,73	32,73		32,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 829,37	8 829,37					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 169,10	2 169,10					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		719 879,70	719 879,70					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	734 277,29							
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		70,00	70,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik Nr 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 389,00							
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.			1 285,00	1 285,00		1 285,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26,00	26,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 311,00							
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		Świadczenia 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	Świadczenia 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				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 370 252,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								0,00
	85502		Świadczenia 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	Świadczenia 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			

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Załącznik Nr 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 302 877,00							
		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							
		Razem:		9 468 863,29	9 468 863,29	9 468 863,29	143 075,00	22 532,20	8 494 774,00	0,00	85 103,00

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 283/17
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

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		32 890 768,29
	dochody bieżące		31 438 964,29
	dochody majątkowe		1 451 804,00
2.	Planowane wydatki		34 033 533,29
	wydatki bieżące		29 542 970,29
	wydatki majątkowe		4 490 563,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 142 765,00
I.	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

**U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 283/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 24 kwietnia 2017 r.**

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **734.277,29 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2017 r.

- wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 719.879,70 zł
- na pokrycie kosztów postępowania przez gminę – 14.397,59 zł.

Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.52.2017 z dnia 21.04.2017 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 52/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski