

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 291/17
Wójt Gminy Mrągowo
z dnia 31 maja 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 – 41.320,30 zł.
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 41.320,30 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **33.065.436,39 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 31.524.532,39 zł,
 - dochody majątkowe 1.540.904,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- wydatki **34.208.201,39 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 29.573.538,39 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.634.663,00 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 Krasinski

Załącznik nr 1
do zarządzenie nr 291/17
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	209 644,00	41 537,30	251 181,30
	80101		Szkoły podstawowe	161 350,00	27 607,00	188 957,00
		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	27 607,00	27 607,00
			Dotacja	0,00	27 607,00	27 607,00
	80110		Gimnazja	0,00	9 115,00	9 115,00
		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	9 115,00	9 115,00
			Dotacja	0,00	9 115,00	9 115,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 815,30	4 815,30
		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	4 815,30	4 815,30
			Dotacja	0,00	4 815,30	4 815,30
852			Pomoc społeczna	1 360 532,00	- 217,00	1 360 315,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 670,00	- 217,00	2 453,00
		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	2 670,00	- 217,00	2 453,00
			Dotacja	2 670,00	- 217,00	2 453,00
Razem:				33 024 116,09	41 320,30	33 065 436,39

Załącznik nr 1
Wójt Gminy Międzybóże
Jerzy Krasoński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 291/17
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 543 503,00	0,00	4 543 503,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 040,00	0,00	672 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 664,00	- 5 000,00	21 664,00
			Wydatki bieżące	26 664,00	- 5 000,00	21 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	5 000,00	8 100,00
			Wydatki bieżące	3 100,00	5 000,00	8 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 983 917,00	41 537,30	7 025 454,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 100 486,00	27 607,00	4 128 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 450,00	274,00	126 724,00
			Dotacja WMUW	0,00	274,00	274,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 100,00	27 333,00	79 433,00
			Dotacja WMUW	0,00	27 333,00	27 333,00
	80110		Gimnazja	1 043 670,00	9 115,00	1 052 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	91,00	8 611,00
			Dotacja WMUW	0,00	91,00	91,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	9 024,00	12 924,00
			Dotacja WMUW	0,00	9 024,00	9 024,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 180,00	4 815,30	183 995,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	47,65	2 647,65
			Dotacja WMUW	0,00	47,65	47,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	4 767,65	7 067,65
			Dotacja WMUW	0,00	4 767,65	4 767,65

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Międzybóże
Jerzy Krasinski

851			Ochrona zdrowia	72 350,00	0,00	72 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 800,00	0,00	69 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 516,00	7 984,00
			Wydatki bieżące	8 500,00	- 516,00	7 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	516,00	1 050,00
			Wydatki bieżące	534,00	516,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	2 956 531,00	- 217,00	2 956 314,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 670,00	- 217,00	227 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 617,00	- 212,00	227 405,00
			Dotacja WMUW	2 617,00	- 212,00	2 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	- 5,00	48,00
			Dotacja WMUW	53,00	- 5,00	48,00
	85216		Zasiłki stałe	229 415,00	- 230,00	229 185,00
		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	957,00	- 230,00	727,00
			Wydatki bieżące	957,00	- 230,00	727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 245,00	230,00	861 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 473,00	230,00	2 703,00
			Wydatki bieżące	2 473,00	230,00	2 703,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 605,00	0,00	683 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 940,00	0,00	498 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	700,00	30 700,00
			Fundusz Sołecki Kiersztanowo	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 510,00	- 700,00	60 810,00
			Fundusz Sołecki Kiersztanowo	5 121,08	- 700,00	4 421,08
Razem:				34 166 881,09	41 320,30	34 208 201,39

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mragowo

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)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	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					
			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				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 051,00							
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								160,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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 Krawiński

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							
801			Oswiata i wychowanie	41 537,30	41 537,30	41 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 607,00	27 607,00	27 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		274,00	274,00					
		4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek		27 333,00	27 333,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		27 607,00							
	80110		Gimnazja	9 115,00	9 115,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91,00	91,00					
		4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek		9 024,00	9 024,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		9 115,00							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 815,30	4 815,30	4 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,65	47,65					
		4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek		4 767,65	4 767,65					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		4 815,30							
852			Pomoc społeczna	34 842,00	34 842,00	34 842,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00
			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
	85213										
		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 zleconych gminie ustawami								
		2010		32 389,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 405,00	2 405,00			2 405,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48,00	48,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		2 453,00							
855			Rodzina	8 673 235,00	8 673 235,00	8 673 235,00	113 873,64	21 971,36	8 493 489,00	0,00	84 943,00

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			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		3 282 258,00	3 282 258,00	3 282 258,00	61 876,00	12 220,00	3 183 791,00	0,00	84 943,00
	3110	Świadczenia społeczne			3 183 791,00	3 183 791,00			3 183 791,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 255,00	58 255,00	58 255,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 621,00	3 621,00	3 621,00				
	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			11 199,68	11 199,68					
	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			2 371,32	2 371,32					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 282 258,00							
	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							
85595		Pozostała działalność		20 619,00	20 619,00	20 619,00	537,64	81,36	20 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Załącznik Nr 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Swiadczenia społeczne		20 000,00	20 000,00			20 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		537,64	537,64	537,64				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71,23	71,23		71,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,13	10,13		10,13			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		20 619,00							
			R a z e m:	9 470 005,29	9 470 005,29	9 470 005,29	143 488,64	22 613,56	8 495 894,00	0,00	85 103,00

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiniński

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo Nr 291/17
z dnia 31 maja 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		33 065 436,39
	dochody bieżące		31 524 532,39
	dochody majątkowe		1 540 904,00
2.	Planowane wydatki		34 208 201,39
	wydatki bieżące		29 573 538,39
	wydatki majątkowe		4 634 663,00
	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 Krasinski

U z a s a d n i e n i e
do zarządzenie nr 291/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 31 maja 2017r.
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zwiększeniu środków na zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **41.537,30 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **217,00 zł** z środków przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

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

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski