

ZARZĄDZENIE Nr 297/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 30 czerwca 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 – 11.625,73 zł.
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 11.625,73 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **33.077.062,12 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 31.659.258,12 zł,
 - dochody majątkowe 1.417.804,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- wydatki **34.293.510,12 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 29.760.347,12 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.533.163,00 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 w wysokości **1.216.448,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie – 977.366,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 239.082,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

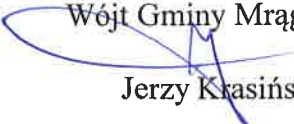
Planowane przychody – 2.067.546,00 zł,

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 297/17
z dnia 30 czerwca 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	255 762,30	11 625,73	267 388,03
	80101		Szkoły podstawowe	188 957,00	8 566,13	197 523,13
		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	27 607,00	8 566,13	36 173,13
			Dotacja	27 607,00	8 566,13	36 173,13
	80110		Gimnazja	9 115,00	3 059,60	12 174,60
		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	9 115,00	3 059,60	12 174,60
			Dotacja	9 115,00	3 059,60	12 174,60
Razem:				33 065 436,39	11 625,73	33 077 062,12

Załącznik nr 1
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 297/17
z dnia 30 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 561 529,29	0,00	3 561 529,29
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 500,00	9 000,00
			Wydatki bieżące	5 500,00	3 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 3 500,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	23 500,00	- 3 500,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 190,00	0,00	360 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 190,00	0,00	341 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 4 000,00	43 000,00
			Wydatki bieżące	46 036,44	- 4 000,00	42 036,44
		4260	Zakup energii	26 930,00	4 000,00	30 930,00
			Wydatki bieżące	26 930,00	4 000,00	30 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	- 5 000,00	5 300,00
			Wydatki bieżące	10 300,00	- 5 000,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	5 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 025 454,30	11 625,73	7 037 080,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 128 093,00	8 566,13	4 136 659,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 724,00	84,13	126 808,13
			Dotacja WMUW	274,00	84,13	358,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 433,00	8 482,00	87 915,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

		Dotacja WMUW	27 333,00	8 482,00	35 815,00
80110		Gimnazja	1 052 785,00	3 059,60	1 055 844,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 611,00	29,53	8 640,53
		Dotacja WMUW	91,00	29,53	120,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 924,00	3 030,07	15 954,07
		Dotacja WMUW	9 024,00	3 030,07	12 054,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 510,54	0,00	2 336 510,54
	90002	Gospodarka odpadami	1 083 000,00	- 50 000,00	1 033 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006 440,00	- 50 000,00	956 440,00
		Wydatki bieżące	1 006 440,00	- 50 000,00	956 440,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 856,00	50 000,00	489 856,00
	4260	Zakup energii	187 300,00	47 000,00	234 300,00
		Wydatki bieżące	187 300,00	47 000,00	234 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	3 000,00	69 280,00
		Wydatki bieżące	35 764,56	3 000,00	38 764,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 705,00	0,00	667 705,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 940,00	0,00	488 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	- 1 000,00	29 700,00
		Wydatki bieżące	11 097,72	- 1 000,00	10 097,72
	4260	Zakup energii	24 800,00	5 000,00	29 800,00
		Wydatki bieżące	24 800,00	5 000,00	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
		Wydatki bieżące	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
Razem:			34 281 884,39	11 625,73	34 293 510,12

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

**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	Opłaty 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	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					

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00						
801			Oświata i wychowanie	53 163,03	53 163,03	53 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 173,13	36 173,13	36 173,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		358,13	358,13				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 815,00	35 815,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 173,13						
	80110		Gimnazja	12 174,60	12 174,60	12 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,53	120,53				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 054,07	12 054,07				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 174,60						
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,65	47,65				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 767,65	4 767,65				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 815,30						
852			Pomoc społeczna	34 842,00	34 842,00	34 842,00	0,00	0,00	2 405,00	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
		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		Dodatki mieszkaniowe	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 405,00	2 405,00			2 405,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48,00	48,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 453,00						

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Załącznik Nr 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
	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 zleczanych 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 zleczanych 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							

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85595		Pozostała działalność	20 619,00	20 619,00	20 619,00	537,64	81,36	20 000,00	0,00	0,00
		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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 619,00							
			R a z e m:	9 523 168,32	9 523 168,32	9 523 168,32	143 488,64	22 613,56	8 495 894,00	0,00	85 103,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo Nr 297/17
z dnia 30 czerwca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017 r.
	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 077 062,12
	dochody bieżące		31 659 258,12
	dochody majątkowe		1 417 804,00
2.	Planowane wydatki		34 293 510,12
	wydatki bieżące		29 760 347,12
	wydatki majątkowe		4 533 163,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 216 448,00
1.	Finansowanie		1 216 448,00
Przychody ogółem:			2 067 546,00
1.	Kredyty	§ 952	977 366,00
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	1 090 180,00
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

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 297/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **3.500,00 zł**, w tym:

- zwiększeniu w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 3.500,00 zł,
- zmniejszeniu w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

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

- zmniejszeniu środków w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków w paragrafie 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększeniu środków w paragrafie 4260- zakup energii o kwotę 4.000,00 zł,
- zwiększeniu środków w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia z tytułu wpływu dotacji na zakup podręczników o kwotę **11.625,73 zł**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje przeniesienia między rozdziałami i paragrafami o kwotę **50.000,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na wywóz nieczystości stałych – 50.000,00 zł,
- zwiększeniu środków na zakup energii o kwotę - 47.000,00 zł,
- zwiększeniu środków na wymianę lamp oświetleniowych na istniejących słupach w miejscowości Polska Wieś – 3.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

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

- zmniejszeniu środków w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00 zł,
- zwiększeniu środków w paragrafie 4260 – zakup energii o kwotę 5.000,00 zł.

Wójt Gminy Mrągowo


Jerzy Krasinski