

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 373/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 11 kwietnia 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 – 1.709,00 zł.
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 1.709,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **36.279.541,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 32.135.631,00 zł,
 - dochody majątkowe - 4.143.910,00 zł.Załącznik nr 1
- wydatki **38.693.681,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 30.456.829,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.236.852,00 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 Krasinski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 373/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINT NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 369 131,00	1 709,00	1 370 840,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 770,00	1 709,00	3 479,00
		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	1 770,00	1 709,00	3 479,00
			Dotacja	1 770,00	1 709,00	3 479,00
Razem:				36 277 832,00	1 709,00	36 279 541,00

Załącznik nr 1
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 373/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 11 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	5 056 716,00	0,00	5 056 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 025,00	0,00	3 725 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00	- 2 000,00	47 600,00
			Wydatki bieżące	49 600,00	- 2 000,00	47 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	2 000,00	33 000,00
			Wydatki bieżące	31 000,00	2 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 450,00	0,00	313 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 450,00	0,00	294 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	100,00	3 300,00
			Wydatki bieżące	3 200,00	100,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	- 100,00	47 000,00
			Wydatki bieżące	47 100,00	- 100,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	3 015 759,00	1 709,00	3 017 468,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 770,00	1 709,00	193 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 735,00	1 674,00	193 409,00
			Dotacja	1 735,00	1 674,00	3 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	70,00
			Dotacja	35,00	35,00	70,00
Razem:				38 691 972,00	1 709,00	38 693 681,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	w złotych
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.								
751			Urzędy naczelných 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	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,07	21,07					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508,85	508,85					
		4360	Opłaty 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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych								
		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		<i>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</i>	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		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	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					
		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	9 071 847,00	9 071 847,00	9 071 847,00	122 472,92	23 520,00	8 886 210,00	0,00	93 370,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	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					
		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	5 479 717,00							

Załącznik nr 3
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wychowywaniu dzieci								
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.								0,00
85502			Swidaczenia 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 zleconych gminie ustawami	3 575 618,00							
			WSPIERANIE KOBIET W CIAŻY	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 zleconych gminie ustawami	16 495,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.								93 360,00
85503			Karta Dużej Rodziny	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17,00	17,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.								10,00
Razem:				9 140 840,00	9 140 840,00	9 140 840,00	147 218,92	23 688,15	8 889 619,00	0,00	93 470,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 373/18
Wójta Gminy Mragowo
z dnia 11 kwietnia 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		36 279 541,00
	dochody bieżące		32 135 631,00
	dochody majątkowe		4 143 910,00
2.	Planowane wydatki		38 693 681,00
	wydatki bieżące		30 456 829,00
	wydatki majątkowe		8 236 852,00
	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	3 172 008,00
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	200 000,00
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 Mragowo

Jerzy Krasinski

U z a s a d n i e
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo 373/18
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Administracja publiczna – dział 750

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 100,00 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.709,00 zł z przeznaczeniem na dodatki energetyczne. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski