

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 384/18
Wójt Gminy Mrągowo
z dnia 30 maja 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 – 30.505,00 zł.
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 30.505,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **37.862.594,21 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 33.432.222,21 zł,
 - dochody majątkowe - 4.430.372,00 zł.Załącznik nr 1
- wydatki **40.276.734,21 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 31.681.109,21 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.595.625,00 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 384/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	625 201,00	30 505,00	655 706,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 505,00	30 505,00
		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	30 505,00	30 505,00
			Dotacja	0,00	30 505,00	30 505,00
Razem:				37 832 089,21	30 505,00	37 862 594,21

Załącznik nr 1
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski

Załącznik nr 2
do Zarządzenie nr 384/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 868 006,00	0,00	4 868 006,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 070,00	0,00	618 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	- 9 200,00	26 100,00
			Wydatki bieżące	35 300,00	- 9 200,00	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 000,00	31 000,00
			Wydatki bieżące	24 000,00	7 000,00	31 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	400,00
			Wydatki bieżące	200,00	200,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	8 660 240,00	30 505,00	8 690 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 237 370,00	3 300,00	5 240 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 100,00	5 500,00	181 600,00
			Wydatki bieżące	61 000,00	- 5 500,00	55 500,00
			wydatki bieżące	113 600,00	11 000,00	124 600,00
			Wydatki bieżące	61 000,00	- 5 500,00	55 500,00
			wydatki bieżące	113 600,00	11 000,00	124 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 760,00	4 500,00	53 260,00
			wydatki bieżące	20 800,00	4 500,00	25 300,00
			wydatki bieżące	20 800,00	4 500,00	25 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 700,00	- 5 500,00	210 200,00
			wydatki bieżące	136 500,00	- 11 000,00	125 500,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

		Wydatki bieżące	79 200,00	5 500,00	84 700,00
		wydatki bieżące	136 500,00	- 11 000,00	125 500,00
		Wydatki bieżące	79 200,00	5 500,00	84 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	- 1 200,00	55 900,00
		wydatki bieżące	31 600,00	- 1 200,00	30 400,00
		wydatki bieżące	31 600,00	- 1 200,00	30 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 940,00	- 3 300,00	693 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	2 700,00	50 100,00
		wydatki bieżące	11 400,00	- 2 300,00	9 100,00
		Wydatki bieżące	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
		wydatki bieżące	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	- 5 000,00	20 400,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 060,00	0,00	261 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		wydatki bieżące	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		wydatki bieżące	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 505,00	30 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,02	302,02
		Dotacja WMUW	0,00	302,02	302,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 202,98	30 202,98
		Dotacja WMUW	0,00	30 202,98	30 202,98
Razem:			40 246 229,21	30 505,00	40 276 734,21

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

**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:					w złotych
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	w tym: Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 289,21	698 289,21	698 289,21	2 510,00	490,70	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	698 289,21	698 289,21	698 289,21	2 510,00	490,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 510,00	2 510,00	2 510,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,20	429,20		429,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,50	61,50					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 070,52	7 070,52					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 420,72	3 420,72					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		684 597,27	684 597,27					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	698 289,21							
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.								100,00
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	
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,07	21,07		21,07			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508,85	508,85					
		4360	Oplaty 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							
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		500,00	500,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00					
		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	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							
				30 505,00	30 505,00	30 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie								
	80153		Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 505,00	30 505,00	30 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		302,02	302,02					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 202,98	30 202,98					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 505,00							
				42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna								
	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	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							
				3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 409,00	3 409,00			3 409,00		
		3110	Świadczenia społeczne		70,00	70,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 479,00							
				9 071 858,00	9 071 858,00	9 071 858,00	122 472,92	23 520,00	8 886 210,00	0,00	93 370,00
855			Rodzina								

Załącznik nr 3
Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasinski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85501		Świadczenia wychowawcze		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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 182,08	3 182,08	2 400,00				
	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 wychowywaniu dzieci	5 479 717,00								
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.									
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									0,00
		ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE		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
	3110	Świadczenia społeczne		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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 472 673,00	3 472 673,00			3 472 673,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			61 420,00	61 420,00	61 420,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 870,00	3 870,00	3 870,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			11 250,00	11 250,00		11 250,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600,00	1 600,00		1 600,00			
	4260	Zakup energii			7 180,00	7 180,00					
	4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 445,00	9 445,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 500,00	1 500,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami			2 380,00	2 380,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	3 575 618,00								
		WSPIERANIE KOBIET W CIĄŻY		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				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	16 495,00								
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.									
											93 360,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28,00	28,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28,00							10,00
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								
Razem:				9 869 645,21	9 869 645,21	9 869 645,21	149 728,92	24 178,85	8 889 619,00	0,00	93 470,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 384/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 30 maja 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		37 862 594,21
	dochody bieżące		33 432 222,21
	dochody majątkowe		4 430 372,00
2.	Planowane wydatki		40 276 734,21
	wydatki bieżące		31 681 109,21
	wydatki majątkowe		8 595 625,00
	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	3 223 492,52
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	148 515,48
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 Mrągowo

Jerzy Krasinski

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo 384/18
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **9.200,00**. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 9.200,00 zł,
- zwiększeniu środków na usługi remontowe samochodu służbowego o kwotę - 2.000,00 zł,
- zwiększeniu środków na pozostałe usługi w związku z wprowadzeniem systemu RODO – 7.000,00 zł,
- zwiększeniu środków na opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 200,00 zł

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **30.505,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **14.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie drobnych remontów pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bożem,
- zakup materiałów remontowych do wykonania drobnych remontów w Szkole Podstawowej w Kosewie,
- zakup drzwi do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Marcinkowie,
- realizację programu „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Marcinkowie.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński