

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 395/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 28 czerwca 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

Dokonyje 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 – 14.000,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 14.000,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **37.667.105,32 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 33.647.060,32 zł,
 - dochody majątkowe - 4.020.045,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- wydatki **40.081.245,32 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 31.754.220,32 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.327.025,00 zł.Zgodnie z załącznikiem 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 5.

Planowane przychody – 4.125.108,00 zł,

Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek – 1.710.968,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 395/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 28 czerwca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	673 865,11	14 000,00	687 865,11
	80101		Szkoły podstawowe	522 301,00	14 000,00	536 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 960,00	14 000,00	22 960,00
			Dotacja	8 960,00	14 000,00	22 960,00
855			Rodzina	9 102 726,00	0,00	9 102 726,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 480 777,00	- 267 375,00	5 213 402,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 479 717,00	- 267 375,00	5 212 342,00
			Dotacja	5 479 717,00	- 267 375,00	5 212 342,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	267 375,00	267 375,00
		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	267 375,00	267 375,00
			Dotacja	0,00	267 375,00	267 375,00
Razem:				37 653 105,32	14 000,00	37 667 105,32

Załącznik nr 1
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasinski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 395/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 28 czerwca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 134 746,21	0,00	4 134 746,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 367 657,00	0,00	3 367 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	- 15 000,00	136 900,00
			Wydatki bieżące	151 900,00	- 15 000,00	136 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 140,00	15 000,00	26 140,00
			Wydatki bieżące	11 140,00	15 000,00	26 140,00
801			Oświata i wychowanie	8 710 904,11	14 000,00	8 724 904,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 242 670,00	- 1 000,00	5 241 670,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
			Wydatki bieżące	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 260,00	14 000,00	67 260,00
			Dotacja WMUW	0,00	14 000,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 640,00	43 000,00	736 640,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	43 000,00	73 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	43 000,00	73 000,00
	80110		Gimnazja	1 137 600,00	- 28 000,00	1 109 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	- 28 000,00	49 000,00
			Wydatki bieżące	77 000,00	- 28 000,00	49 000,00
855			Rodzina	9 293 964,00	0,00	9 293 964,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

900	85501	Świadczenie wychowawcze	5 488 217,00	- 267 375,00	5 220 842,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 397 522,00	- 263 365,00	5 134 157,00
		Dotacja WMUW	5 397 522,00	- 263 365,00	5 134 157,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,08	- 1 010,00	2 172,08
		Dotacja WMUW	3 182,08	- 1 010,00	2 172,08
		4260 Zakup energii	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		Dotacja WMUW	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 040,00	- 1 500,00	3 540,00
		Dotacja WMUW	5 040,00	- 1 500,00	3 540,00
	85504	Wspieranie rodziny	64 798,00	267 375,00	332 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	255 875,00	255 875,00
		Dotacja WMUW	0,00	255 875,00	255 875,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	11 500,00	13 250,00
		Dotacja WMUW	0,00	11 500,00	11 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 512 591,24	0,00	3 512 591,24
	90002	Gospodarka odpadami	1 196 439,00	0,00	1 196 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	3 000,00	26 200,00
		Wydatki bieżące	23 200,00	3 000,00	26 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	983 963,00	- 4 000,00	979 963,00
		Wydatki bieżące	983 963,00	- 4 000,00	979 963,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		Zadania bieżące	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 300,00	1 000,00	426 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	1 000,00	126 500,00
		Oświetlenie Polska Wieś	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 500 005,24	- 1 000,00	1 499 005,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 360,50	1 000,00	20 360,50
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lumbruk	0,00	1 000,00	1 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 200,50	- 2 000,00	247 200,50
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	33 557,00	1 700,00	35 257,00

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo
Jerzy Krasin

		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	14 055,00	500,00	14 555,00
		Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku	102 550,00	- 4 200,00	98 350,00
Razem:			40 067 245,32	14 000,00	40 081 245,32

Załącznik nr 2
Wójt Gminy Mragowo
Jerzy Krasinski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2018 r.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2018 r. i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							Dochody własne J.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z Innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Małe-Etap II	598 000	471 000	471 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	605	Kanalizacja Zawada-Etap I	264 000	384 000	384 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi-Etap I	557 000	495 000	495 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	1 173 000	225 000	225 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	2 070 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	0	28 000	28 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 702 000	38 000	38 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo	1 119 000	166 000	166 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Sałęckie-Szestno-Wyszembork-Boże	0	71 000	71 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	605	Wodociąg Lasowiec	75 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	605	Wodociąg Karwie	0	18 500	18 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 126 000	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	605	Kanalizacja Muntowo	1 506 000	73 100	73 100	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	605	Kanalizacja Popowo Sałęckie	1 757 664	4 100	4 100	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	26 000	26 000	0	A B	0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

16.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	14 000	14 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 947 664	2 263 700	2 263 700	0		0	0		
17.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	687 000	687 000	136 000	0	A B C	0 0 0	551 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60016	605	Remont drogi Polska Wieś	0	763 500	763 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	600	60016	605	Modernizacja drogi publicznej w Szestnie	0	99 000	99 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	605	Droga Uźranki	0	200 000	150 000	0	A B C	50 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	600	60016	605	Przepust pod drogą w Uźrankach	0	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 000	1 839 500	1 238 500	0		50 000	551 000		
22.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 000	50 000	0		0	0		
23.	750	75023	605	Projekt "Cyfrowe Mazury"	0	626 000	94 000	0	A B C	0 0 0	532 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	626 000	94 000	0		0	532 000		
24.	754	75412	605	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	0	110 600	110 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	110 600	110 600	0		0	0		
25.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	382 000	480 000	336 000	0	A B C	144 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
26.	801	80101	605	Sala gimnastyczna Szestno	2 700 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
27.	801	80101	606	Zakup tablicy multimedialnej do SP w Bożem	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże
28.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	415 000	255 000	94 000	0	A B C	0 0 0	161 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 497 000	840 000	535 000	0		144 000	161 000		

29.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
30.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	69 000	21 000	21 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Polska Wieś - 10.000
31.	900	90015	605	Oświetlenie Ruska Wieś	37 000	54 000	54 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 8.000zł
32.	900	90095	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III-projekt	0	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000 zł
33.	900	90095	605	Oświetlenie Grabowo- projekt	2 000	4 500	4 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 3.000
34.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	0	40 800	6 700	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowa-6,000
35.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie	0	40 100	6 000	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Popowo Sałęckie - 6.000
36.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark	0	45 400	6 700	0	A B C	5 700 0 0	33 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Probark - 6,700
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	0	21 653	4 053	0	A B C	2 600 0 0	15 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	0	30 555	11 755	0	A B C	2 800 0 0	16 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	0	156 257	25 657	0	A B C	19 600 0 0	111 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kiersztanowo- 10.000
40.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Grabowie	0	17 700	7 700	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 7.500
41.	900	90095	605	Budowa parkingu w Grabowie	0	14 600	5 300	0	A B C	0 0 0	9 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 2.000
42.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	0	34 146	18 046	0	A B C	0 0 0	16 100	Urząd Gminy Mrągowo	FS Szestno - 8.832
43.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	0	17 800	6 500	0	A B C	0 0 0	11 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 6.500
44.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	0	52 200	18 900	0	A B C	0 0 0	33 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 1.500
45.	900	90095	605	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże reaz z rewitalizacją eko-parku	0	907 850	98 350	0	A B C	0 0 0	809 500	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 000	1 505 581	342 161	0		50 900	1 112 500		
46.	921	92109	605	Remont świetlicy w Nowych Bagienicach	0	6 500	6 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Nowe Bagienice - 6.500

47.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Użranki	131 250	262 500	95 200	0	A B C	0 0 0	167 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 10,000
48.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	118 000	225 000	82 000	0	A B C	0 0 0	143 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS-Mierzejewo- 11,499,13
49.	921	92109	605	Budowa świetlicy Bagienice Małe	395 400	71 903	71 903	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
50.	921	92109	605	Budowa świetlicy Gronowo	316 000	57 900	57 900	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
51.	921	92109	605	Budowa wiaty muzycznej w Użrankach	0	16 000	6 000	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 4,000 zł
52.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Probarku	0	256 404	0	0	A B C	256 404 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	BP
53.	921	92109	605	Budowa świetlicy Kosewo	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0		FS-Kosewo-5,000 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	960 650	901 207	324 503	0		266 404	310 300		
OGÓŁEM:					19 200 314	8 136 568	4 958 464	0		511 304	2 666 800		

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Mrągowo

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.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	w tym:		Wydatki		
								Pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne			
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		61,50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 070,52	7 070,52						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 420,72	3 420,72						
		4360	Oplaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 607,00							
752		2010		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00							
		2010		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								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00							
		2010		48 664,11	48 664,11	48 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 664,11	48 664,11	48 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 664,11	48 664,11	48 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		481,79	481,79					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		48 182,32	48 182,32					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 664,11							
		2010		41 983,00	41 983,00	41 983,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	41 983,00	41 983,00	41 983,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 621,00							
		2010		3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 294,00	3 294,00			3 294,00		
		3110	Świadczenia społeczne		68,00	68,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 362,00							
		2010		9 071 866,00	9 071 866,00	9 071 866,00	122 472,92	23 520,00	8 878 720,00	0,00	93 370,00
855			Rodzina	9 071 866,00	9 071 866,00	9 071 866,00	122 472,92	23 520,00	8 878 720,00	0,00	93 370,00

Załącznik nr 4
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 212 342,00	5 212 342,00	5 212 342,00	56 702,92	10 670,00	5 134 157,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne		5 134 157,00	5 134 157,00			5 134 157,00		
		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		2 172,08	2 172,08					
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 540,00	3 540,00					
		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	5 212 342,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								0,00
	85502		Swiadczenia 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 CIĄŻY	16 495,00	16 495,00	16 495,00	480,00	0,00	16 015,00	0,00	93 360,00
		3110	Swiadczenia 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 zleczanych j.s.t.								93 360,00

4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wzrost Rodziny	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
materiałów i wyposażenia		36,00	36,00					
celowe otrzymane z budżetu państwa na ję zadań bieżących z zakresu administracji ej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami y budżetu państwa związane z realizacją zadań ch j.s.t.	36,00							10,00
anie rodziny	267 375,00	267 375,00	267 375,00	0,00	0,00	255 875,00	0,00	0,00
zenia społeczne		255 875,00	255 875,00			255 875,00		
materiałów i wyposażenia		11 500,00	11 500,00					
celowe otrzymane z budżetu państwa na ję zadań bieżących z zakresu administracji ej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 375,00							
R a z e m:	9 887 695,32	9 887 695,32	9 887 695,32	149 728,92	24 178,85	8 882 014,00	0,00	93 470,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 395/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 czerwca 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		37 667 105,32
	dochody bieżące		33 647 060,32
	dochody majątkowe		4 020 045,00
2.	Planowane wydatki		40 081 245,32
	wydatki bieżące		31 754 220,32
	wydatki majątkowe		8 327 025,00
	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 395/18
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Rolnictwa i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę różnych opłat za gospodarkę wodną.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **43.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Urzędu Miasta Mrągowo za naukę dzieci z terenu gminy w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rodzina – dział 855

W planie dochodów i wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami o kwotę **267.375,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **8.200,00 zł**. Zmiana polega na:

- przeniesieniu między paragrafami w rozdziale gospodarka odpadami o kwotę - 4.000,00 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Oświetlenie Polska Wieś” o kwotę - 1.000,00 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lembruk” – 1.000,00 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo” – 1.700,00 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork” – 500,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku” – 4.200,00 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński