

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 15/18
Wójt Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 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 2018 r. poz. 994 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 przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

- dochody **36.490.025,99 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 33.662.360,71 zł,
 - dochody majątkowe - 2.827.665,28 zł.
 - wydatki **33.704.165,99 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 33.201.168,36 zł,
 - wydatki majątkowe - 5.502.997,63 zł.
- Zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2,

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.214.140,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 2.214.140,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 3.

Planowane przychody - 3.572.008,00 zł,
Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek - 1.357.868,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo


Piotr Piercewicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 15/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 2018

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 348 759,19	0,00	4 348 759,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 105 125,60	0,00	3 105 125,60
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	- 4 800,00	11 000,00
			Wydatki bieżące	15 800,00	- 4 800,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460,00	4 800,00	9 260,00
			Wydatki bieżące	4 460,00	4 800,00	9 260,00
600			Transport i łączność	2 136 590,28	0,00	2 136 590,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	2,00	28 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2,00	28 002,00
			Wydatki bieżące	28 000,00	2,00	28 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 710,00	- 2,00	47 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 610,00	- 2,00	39 608,00
			Wydatki bieżące	39 610,00	- 2,00	39 608,00
750			Administracja publiczna	5 089 258,00	0,00	5 089 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 680,00	2 657,95	131 337,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 535,00	2 746,66	100 281,66
			Wydatki bieżące	63 154,00	2 746,66	65 900,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	- 196,09	7 643,91
			Wydatki bieżące	7 840,00	- 196,09	7 643,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	565,59	18 045,59

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

		Wydatki bieżące	17 480,00	565,59	18 045,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	- 458,21	1 991,79
		Wydatki bieżące	2 450,00	- 458,21	1 991,79
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 760 958,00	- 2 657,95	3 758 300,05
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 100,00	- 700,00	126 400,00
		Wydatki bieżące	127 100,00	- 700,00	126 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 740,00	- 2 957,95	290 782,05
		Wydatki bieżące	293 740,00	- 2 957,95	290 782,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 150,00	300,00	33 450,00
		Wydatki bieżące	33 150,00	300,00	33 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	700,00	39 600,00
		Wydatki bieżące	38 900,00	700,00	39 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 770,00	0,00	645 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 135,00	1 360,00	29 495,00
		Wydatki bieżące	28 135,00	1 360,00	29 495,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 190,00	7 810,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	- 190,00	7 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	- 270,00	34 830,00
		Wydatki bieżące	35 100,00	- 270,00	34 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 900,00	2 700,00
		Wydatki bieżące	3 600,00	- 900,00	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	75 737,23	0,00	75 737,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 337,23	0,00	74 337,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 238,44	1 818,49	13 056,93
		Wydatki bieżące	11 238,44	1 818,49	13 056,93
	4260	Zakup energii	5 500,00	- 1 818,49	3 681,51
		Wydatki bieżące	5 500,00	- 1 818,49	3 681,51
852		Pomoc społeczna	3 058 056,00	0,00	3 058 056,00
	85202	Domy pomocy społecznej	305 300,00	1 700,00	307 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 300,00	1 700,00	307 000,00
		Wydatki bieżące	305 300,00	1 700,00	307 000,00

85203		Ośrodki wsparcia			
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	4 700,00	62 400,00
		Wydatki bieżące	57 700,00	4 700,00	62 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 700,00	4 700,00	62 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	569 368,00	- 700,00	568 668,00
		Wydatki bieżące	568 868,00	- 700,00	568 168,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	- 700,00	19 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025 753,00	- 5 400,00	1 020 353,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	- 290,00	3 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 290,00	3 210,00
		Wydatki bieżące	18 700,00	- 3 518,00	15 182,00
	4260	Zakup energii	18 700,00	- 3 518,00	15 182,00
		Wydatki bieżące	19 822,00	- 780,00	19 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 822,00	- 780,00	19 042,00
		Wydatki bieżące	47 060,00	700,00	47 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 060,00	700,00	47 760,00
		Wydatki bieżące	2 609,00	- 300,00	2 309,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 609,00	- 300,00	2 309,00
		Wydatki bieżące	511,00	- 500,00	11,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	511,00	- 500,00	11,00
		Wydatki bieżące	397,00	- 360,00	37,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	- 360,00	37,00
		Wydatki bieżące	10 500,00	- 352,00	10 148,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 500,00	- 352,00	10 148,00
	4260	Zakup energii	1 940,00	- 300,00	1 640,00
		Wydatki bieżące	1 310,00	- 300,00	1 010,00
855		Rodzina	1 310,00	- 300,00	1 010,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 252 855,00	0,00	9 252 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439 846,00	0,00	5 439 846,00
			3 813,32	1 153,46	4 966,78

		Dotacja WMUW	3 813,32	1 153,46	4 966,78
	4260	Zakup energii	1 363,00	- 628,18	734,82
		Dotacja WMUW	1 363,00	- 628,18	734,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 525,28	274,72
		Dotacja WMUW	800,00	- 525,28	274,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 552,00	0,00	3 371 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	561,25	4 941,25
		Dotacja WMUW	4 180,00	561,25	4 741,25
	4260	Zakup energii	3 200,00	- 96,85	3 103,15
		Dotacja WMUW	3 200,00	- 96,85	3 103,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 464,40	1 035,60
		Dotacja WMUW	1 500,00	- 464,40	1 035,60
Razem:			38 704 165,99	0,00	38 704 165,99

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 15/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 184 833,59	0,00	1 184 833,59
	01095		Pozostała działalność	1 184 833,59	0,00	1 184 833,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858,57	0,00	5 858,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,61	0,00	1 011,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,96	0,00	144,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 249,01	0,00	9 249,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567,88	0,00	6 567,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 161 601,56	0,00	1 161 601,56
750			Administracja publiczna	35 385,00	0,00	35 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 385,00	0,00	35 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 381,00	0,00	34 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	1 004,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 033,00	0,00	95 033,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	0,00	1 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,58	0,00	143,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,55	0,00	20,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,87	0,00	532,87

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 426,00	0,00	93 426,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 760,00	0,00	49 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480,00	0,00	4 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,88	0,00	1 073,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,19	0,00	114,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	0,00	16 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 306,27	0,00	12 306,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 823,07	0,00	8 823,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	566,59	0,00	566,59
752		Obrona narodowa	1 288,00	0,00	1 288,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 288,00	0,00	1 288,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	584,16	0,00	584,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,15	0,00	208,15
	4300	Zakup usług pozostałych	495,69	0,00	495,69
801		Oświata i wychowanie	49 731,99	0,00	49 731,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 731,99	0,00	49 731,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,35	0,00	492,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 239,64	0,00	49 239,64
852		Pomoc społeczna	39 922,00	0,00	39 922,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 596,00	0,00	34 596,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 596,00	0,00	34 596,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 326,00	0,00	5 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 219,00	0,00	5 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	107,00

855		Rodzina				
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 043 815,00	0,00	9 043 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 431 346,00	0,00	5 431 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349 876,00	0,00	5 349 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 641,74	0,00	52 641,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,92	0,00	3 902,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 587,02	0,00	9 587,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 122,00	0,00	1 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	3 813,32	1 153,46	4 966,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363,00	- 628,18	734,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,00	0,00	4 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 525,28	274,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
				350,00	0,00	350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 152,00	0,00	3 302 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 099,00	0,00	3 208 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 007,24	0,00	58 007,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,06	0,00	3 862,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,28	0,00	10 691,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,12	0,00	1 521,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	561,25	4 741,25
		4260	Zakup energii	3 200,00	- 96,85	3 103,15
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 411,30	0,00	8 411,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 464,40	1 035,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00	2 380,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	0,00	287,00

85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	0,00	287,00
		Wspieranie rodziny	310 030,00	0,00	310 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,12	0,00	6 710,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,48	0,00	1 155,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,40	0,00	164,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			10 450 008,58	0,00	10 450 008,58

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 15/18
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 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		36 490 025,99
	dochody bieżące		33 662 360,71
	dochody majątkowe		2 827 665,28
2.	Planowane wydatki		38 704 165,99
	wydatki bieżące		33 201 168,36
	wydatki majątkowe		5 502 997,63
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 214 140,00
I.	Finansowanie		2 214 140,00
Przychody ogółem:			3 572 008,00
1.	Kredyty	§ 952	3 423 492,52
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	-
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 :			1 357 868,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 240 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	117 868,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
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

Piotr Piercewicz

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo 15/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Rolnictwo i leśnictwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie opłat dla Wód Polskich.

Transport i łączność – dział 600

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 2,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 4.017,95 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Ochrona zdrowia – dział 851

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 1.818,49 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami i rozdziałami o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Rodzina – dział 855

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 1.714,71 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy Mrągowo


Piotr Piercewicz