

WÓJT  
  
mgr Dorota Wasik

## Uzasadnienie

Budżet gminy zwiększa się o kwotę 406.470,00 zł

Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr:

- \* FK 219/2017 z dnia 29 września 2017 r. zwiększającą plan dotacji celowej w dziale **855** **"Rodzina"** rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 183.051,00 zł.
- \* FK 227/2017 z dnia 29 września 2017 r. zwiększającą plan dotacji celowej w dziale **855** **"Rodzina"** rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 146.376,00 zł.
- \* FK 239/2017 z dnia 29 września 2017 r. zwiększającą plan dotacji celowej w dziale **852** **"Pomoc społeczna"** rozdział 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 77.043,00 zł.

  
mgr Dorota Wasik



# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2017 Wójta Gminy Markusy z dnia 30 września 2017 r. DOCHODY

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |             |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 1 133 498,00      | 0,00         | 77 043,00   | 1 210 541,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 852/4    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 535 000,00        | 0,00         | 77 043,00   | 612 043,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 535 000,00        | 0,00         | 77 043,00   | 612 043,00                  |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 085 138,00      | 0,00         | 329 427,00  | 6 414 565,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 855/01   |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 616 107,00      | 0,00         | 183 051,00  | 3 799 158,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 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 | 3 616 107,00      | 0,00         | 183 051,00  | 3 799 158,00                |
|                | 855/02   |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 488 974,00      | 0,00         | 146 376,00  | 2 635 350,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 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                                                           | 2 452 974,00      | 0,00         | 146 376,00  | 2 599 350,00                |

| bieżące razem:                                                                                                                                           |  | 18 757 144,48 | 0,00 | 406 470,00 | 19 163 614,48 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------|------------|---------------|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |

| majątkowe                                                                                                                                                |  |            |      |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------|------|------------|
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |  | 293 271,36 | 0,00 | 0,00 | 293 271,36 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

| Ogółem:                                                                                                                                                  |  | 19 050 415,84 | 0,00 | 406 470,00 | 19 456 885,84 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------|------------|---------------|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT  
mgr Dorota Wasik



# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2017 Wójta Gminy Markusy z dnia 30 września 2017 r. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | z tego:         |                                |                                           |              |            |              |                            |                                       |                                                                                      |                                       | Wydatki majątkowe | z tego: |              |         | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:      | z tego:    |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki | inwestycyjne | z tego: |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9            | 10         | 11           | 12                         | 13                                    | 14                                                                                   | 15                                    | 16                | 17      | 18           | 19      | 20                                                                                   |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | przed zmianą | 1 842 498,00    | 728 699,00                     | 490 745,00                                | 237 954,00   | 0,00       | 1 113 799,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 77 043,00       | 77 043,00                      | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 77 043,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 919 541,00    | 728 699,00                     | 490 745,00                                | 237 954,00   | 0,00       | 1 190 842,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
| 85214 |          |   | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                | przed zmianą | 580 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 580 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 77 043,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 77 043,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 657 043,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 657 043,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 580 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 580 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 77 043,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 77 043,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 657 043,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 77 043,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
| 855   |          |   | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 6 133 758,00    | 190 525,00                     | 114 900,00                                | 75 925,00    | 0,00       | 5 943 233,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 329 427,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 329 427,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 463 185,00    | 190 525,00                     | 114 900,00                                | 75 925,00    | 0,00       | 6 272 660,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
| 85501 |          |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | przed zmianą | 3 616 107,00    | 54 282,00                      | 38 577,00                                 | 15 705,00    | 0,00       | 3 581 825,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 183 051,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 183 051,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 799 158,00    | 54 282,00                      | 38 577,00                                 | 15 705,00    | 0,00       | 3 744 876,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 3 581 825,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 3 581 825,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 183 051,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 183 051,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 744 876,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 3 744 876,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
| 85502 |          |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 468 974,00    | 87 596,00                      | 72 346,00                                 | 15 220,00    | 0,00       | 2 381 408,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 146 376,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 146 376,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 615 350,00    | 87 596,00                      | 72 346,00                                 | 15 220,00    | 0,00       | 2 527 784,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 2 381 408,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 2 381 408,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 146 376,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 146 376,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 527 784,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 2 527 784,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | Wydatki razem:                                                                                                                              | przed zmianą | 18 811 763,84   | 10 351 319,84                  | 6 461 995,00                              | 3 889 360,84 | 317 339,00 | 7 676 399,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 381 429,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 406 470,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 406 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                             | po zmianach  | 19 218 233,84   | 10 351 319,84                  | 6 461 995,00                              | 3 889 360,84 | 317 339,00 | 7 982 869,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 381 429,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                 |

WÓJT  
mgr Dorota Wasik



| w złotych |          |      |                                |                          |                    |                   |                            |                          |                      |                                                    |
|-----------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Dział     | Rozdział | §*   | Dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                   |                            |                          |                      | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|           |          |      |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |                                                    |
|           |          |      |                                |                          |                    | wynagrodzeni<br>a | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                                                    |
| 1         | 2        | 3    | 4                              | 5                        | 6                  | 7                 | 8                          | 9                        | 10                   | 11                                                 |
| 010       | 01095    | 2010 | 329 126,17                     |                          |                    |                   |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4010 |                                | 3 627,55                 | 3 627,55           | 3 627,55          |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4110 |                                | 623,58                   | 623,58             |                   | 623,58                     |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4120 |                                | 88,87                    | 88,87              |                   | 88,87                      |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4210 |                                | 584,65                   | 584,65             |                   |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4300 |                                | 1 528,80                 | 1 528,80           |                   |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4430 |                                | 322 672,72               | 322 672,72         |                   |                            | 322 672,72               |                      |                                                    |
|           |          |      | 329 126,17                     | 329 126,17               | 329 126,17         | 3 627,55          | 712,45                     | 322 672,72               |                      | -                                                  |
| 750       | 75011    | 2010 | 21 770,00                      |                          |                    |                   |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 2350 |                                |                          |                    |                   |                            |                          |                      | 750,00                                             |
|           |          | 4010 |                                | 17 334,34                | 17 334,34          | 17 334,34         |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4040 |                                | 1 000,00                 | 1 000,00           | 1 000,00          |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4110 |                                | 3 101,47                 | 3 101,47           |                   | 3 101,47                   |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4120 |                                | 8,19                     | 8,19               |                   | 8,19                       |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4700 |                                | 326,00                   | 326,00             |                   |                            |                          |                      |                                                    |
| 750       |          |      | 21 770,00                      | 21 770,00                | 21 770,00          | 18 334,34         | 3 109,66                   |                          |                      | 750,00                                             |
| 751       | 75101    | 2010 | 850,00                         |                          |                    |                   |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4110 |                                | 125,00                   | 125,00             |                   | 125,00                     |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4170 |                                | 725,00                   | 725,00             | 725,00            |                            |                          |                      |                                                    |
| 751       |          |      | 850,00                         | 850,00                   | 850,00             | 725,00            | 125,00                     | -                        | -                    | -                                                  |
| 801       | 80101    | 2010 | 43 527,98                      |                          |                    |                   |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4210 |                                | 430,94                   | 430,94             |                   |                            |                          |                      |                                                    |







