

ZARZĄDZENIE NR 1652/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr LVII/2/2022 Rady Miejskiej w Mrągowie, z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2023 rok, Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Mrągowo na rok 2023 przyjętego Uchwałą Nr LVII/2/2022 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2023 rok polegających na:

- 1) Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonaniu przeniesień budżet Miasta nie uległ zmianie i będzie wynosił:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) dochody | 110 712 289,04 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 95 659 039,30 zł |
| - dochody majątkowe | 15 053 249,74 zł. |
| 2) wydatki | 127 867 805,64 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 100 281 516,79 zł |
| - wydatki majątkowe | 27 586 288,85 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | w kwocie 12 287 025,00 zł |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta

dr
hab. Stanisław Bułajewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1652/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 324,00	0,00	2 565 324,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 979 539,00	0,00	1 979 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	502 729,00	-1 500,00	501 229,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	39 189 156,32	0,00	39 189 156,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 663,00	0,00	117 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 200,00	0,00	92 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 127 144,00	0,00	1 127 144,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014 620,00	0,00	1 014 620,00
		4220	Zakup środków żywności	115 972,00	-14 000,00	101 972,00
		4260	Zakup energii	28 980,00	3 000,00	31 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 464,00	11 000,00	322 464,00
852			Pomoc społeczna	10 633 548,50	0,00	10 633 548,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 404 508,00	-2 290,00	3 402 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 876,00	-1 619,00	2 371 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 181,00	-281,00	440 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 469,00	-40,00	60 429,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1 900,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 123,00	-2 250,00	67 873,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 980,00	0,00	117 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 392,00	-1 000,00	10 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 509,00	300,00	496 809,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	248 788,00	1 990,00	250 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	1 619,00	53 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 185,00	281,00	9 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	40,00	1 330,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 218,00	50,00	16 268,00
855			Rodzina	11 720 892,00	0,00	11 720 892,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 120 656,00	0,00	10 120 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-300,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 058 939,71	0,00	27 058 939,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	0,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 889,90	-1,00	8 888,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,90	1,00	82,90
Razem:				127 867 805,64	0,00	127 867 805,64

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1652/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.06.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	10 225 489,00	10 225 489,00	0,00	10 225 489,00	10 225 489,00	548 651,00	304 327,00	244 324,00	0,00	9 676 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 225 489,00	10 225 489,00	0,00	10 225 489,00	10 225 489,00	548 351,00	304 327,00	244 024,00	0,00	9 677 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 020 277,00	10 020 277,00	0,00	10 020 277,00	10 020 277,00	343 439,00	303 087,00	40 352,00	0,00	9 676 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 020 277,00	10 020 277,00	0,00	10 020 277,00	10 020 277,00	343 139,00	303 087,00	40 052,00	0,00	9 677 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
				przed zmianą	12 287 025,00	12 287 025,00	0,00	12 287 025,00	12 287 025,00	2 607 327,00	2 115 067,00	492 260,00	0,00	9 679 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 287 025,00	12 287 025,00	0,00	12 287 025,00	12 287 025,00	2 607 027,00	2 115 067,00	491 960,00	0,00	9 679 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	