

ZARZĄDZENIE NR 1692/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 25 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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 110 998 504,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 95 945 254,26 zł
- dochody majątkowe 15 053 249,74 zł.

2) wydatki 128 154 020,60 zł, z tego

- wydatki bieżące 100 567 731,75 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 1692/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 25.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 293 967,99	0,00	39 293 967,99
	80101		Szkoły podstawowe	20 836 032,37	0,00	20 836 032,37
		4270	Zakup usług remontowych	43 845,00	7 000,00	50 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 001,00	-7 000,00	77 001,00
	80104		Przedszkola	9 055 532,32	-500,00	9 055 032,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 580,00	-500,00	43 080,00
	80107		Świetlice szkolne	1 315 273,00	3 000,00	1 318 273,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 000,00	6 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 663,00	0,00	117 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 453,00	10 853,00	36 306,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 200,00	-10 853,00	81 347,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 364 475,00	-3 000,00	1 361 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 316,00	-3 000,00	19 316,00
	80195		Pozostała działalność	959 220,00	500,00	959 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	500,00	17 500,00
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	101 972,00	-3 000,00	98 972,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 510,00	3 000,00	43 510,00
852			Pomoc społeczna	10 813 806,50	0,00	10 813 806,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 563 592,50	0,00	1 563 592,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	-270,00	60 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 873,00	8 300,00	38 173,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 500,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	470,00	1 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 500,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	-2 500,00	4 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 060 422,01	0,00	1 060 422,01
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 204,00	0,00	3 204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 194,00	0,00	3 194,00
926			Kultura fizyczna	2 549 035,68	0,00	2 549 035,68
	92695		Pozostała działalność	1 212 035,68	0,00	1 212 035,68
		4270	Zakup usług remontowych	75 700,00	-4 000,00	71 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 585,68	4 000,00	7 585,68
Razem:				128 154 020,60	0,00	128 154 020,60

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 1692/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 25.07.2023 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 700 216,00	1 700 216,00	0,00	1 700 216,00	1 700 216,00	1 697 356,00	1 453 945,00	243 411,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 770,00	-13 770,00	-13 770,00	-270,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 216,00	1 700 216,00	0,00	1 700 216,00	1 700 216,00	1 697 356,00	1 453 675,00	243 681,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 557 006,00	1 557 006,00	0,00	1 557 006,00	1 557 006,00	1 555 206,00	1 315 261,00	239 945,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 770,00	-13 770,00	-13 770,00	-270,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 006,00	1 557 006,00	0,00	1 557 006,00	1 557 006,00	1 555 206,00	1 314 991,00	240 215,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 830,00	60 830,00	60 830,00	60 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	29 873,00	29 873,00	29 873,00	0,00	29 873,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	38 173,00	38 173,00	38 173,00	0,00	38 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					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	0,00	0,00	-13 770,00	-13 770,00	-13 770,00	-270,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12 287 025,00	12 287 025,00	0,00	12 287 025,00	12 287 025,00	2 607 027,00	2 114 797,00	492 230,00	0,00	9 679 998,00	0,00	0,00	0,00	