

ZARZĄDZENIE NR 1700/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 31 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. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 206/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., Nr FK 229/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., Nr FK 224/2023 z dnia 26 lipca 2023 r., 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 dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Dochody | 111 331 827,75 zł, z tego: |
| 1) dochody bieżące | 96 278 578,01 zł |
| 2) dochody majątkowe | 15 053 249,74 zł. |
| 2. Wydatki | 128 487 344,35 zł, z tego |
| 1) wydatki bieżące | 100 901 055,50 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 27 586 288,85 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 657 601,82 zł | |

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

Burmistrz Miasta

dr
hab. Stanisław Bulajewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1700/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 354 830,00	152 544,00	4 507 374,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 557 006,00	143 847,00	1 700 853,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 557 006,00	143 847,00	1 700 853,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 210,00	8 697,00	223 907,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 210,00	8 697,00	151 907,00
Razem:				111 179 283,75	152 544,00	111 331 827,75

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1700/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 691 962,50	152 544,00	10 844 506,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 563 592,50	143 847,00	1 707 439,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 500,00	72 600,00	1 105 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 840,00	12 680,00	191 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 121,00	1 803,00	26 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 173,00	21 764,00	59 937,00
		4220	Zakup środków żywności	49 872,00	17 500,00	67 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 500,00	50 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 809,00	8 697,00	505 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 655,00	6 137,00	365 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 851,00	2 157,00	67 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 262,00	151,00	9 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	252,00	11 893,00
Razem:				128 334 800,35	152 544,00	128 487 344,35

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1700/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 31.07.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	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,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
852			Pomoc społeczna	1 852 760,00	1 852 760,00	0,00	1 852 760,00	1 852 760,00	1 849 900,00	1 549 203,00	300 697,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700 853,00	1 700 853,00	0,00	1 700 853,00	1 700 853,00	1 699 053,00	1 402 074,00	296 979,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 853,00	1 700 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 105 100,00	1 105 100,00	1 105 100,00	1 105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	191 520,00	191 520,00	191 520,00	191 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	26 924,00	26 924,00	26 924,00	26 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	59 937,00	59 937,00	59 937,00	0,00	59 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	67 372,00	67 372,00	67 372,00	0,00	67 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 907,00	151 907,00	0,00	151 907,00	151 907,00	150 847,00	147 129,00	3 718,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 907,00	151 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	117 137,00	117 137,00	117 137,00	117 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 687,00	20 687,00	20 687,00	20 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 657 601,82	12 657 601,82	0,00	12 657 601,82	12 657 601,82	2 977 603,82	2 210 237,00	767 366,82	0,00	9 679 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00