

ZARZĄDZENIE NR 1717/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 30 sierpnia 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 oraz nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody 112 016 129,37 zł, z tego:

- dochody bieżące 96 962 879,63 zł
- dochody majątkowe 15 053 249,74 zł.

2) wydatki 129 171 645,97 zł, z tego

- wydatki bieżące 101 724 150,64 zł
- wydatki majątkowe 27 447 495,33 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 Bułajewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1717/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 945 281,96	0,00	10 945 281,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 435 007,54	0,00	9 435 007,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 000,00	28 000,00	6 359 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00	-40 000,00	38 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 780,00	-600,00	550 180,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	600,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	12 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 604 548,16	0,00	39 604 548,16
	80101		Szkoły podstawowe	20 874 283,36	-57 727,82	20 816 555,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 200,00	-5 111,38	227 088,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 549 195,00	-42 000,00	10 507 195,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	882 019,00	-10 616,44	871 402,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 504,41	-7 641,97	876 862,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	-2 000,00	11 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 434,00	-3 000,00	400 434,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 715,00	-2 641,97	23 073,03
	80104		Przedszkola	8 969 060,26	-8 000,00	8 961 060,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 900,00	-5 000,00	356 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 798,00	-3 000,00	44 798,00
	80107		Świetlice szkolne	1 318 273,00	-3 000,00	1 315 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 927,00	-1 000,00	170 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 213,00	-2 000,00	23 213,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 040,00	3 158,12	948 198,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 894,00	-3 158,12	85 735,88
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 663,00	0,00	117 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 347,00	0,00	81 347,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 361 475,00	12 100,00	1 373 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 163,00	5 600,00	852 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 316,00	9 000,00	153 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 316,00	-2 500,00	16 816,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 257 518,31	-5 000,00	2 252 518,31

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 538,50	-5 000,00	419 538,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 631 330,00	69 269,79	2 700 599,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 147,00	-773,83	47 373,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 873,00	4 300,00	45 173,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258 425,00	69 752,51	1 328 177,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 944,00	-4 008,89	109 935,11
852		Pomoc społeczna	10 844 506,50	0,00	10 844 506,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 402 218,00	0,00	3 402 218,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 247,00	-2 500,00	14 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	2 655,00	49 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-600,00	4 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-155,00	1 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 873,00	600,00	68 473,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 506,00	0,00	505 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 425,00	190,00	3 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 413,00	-1 500,00	7 913,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	320,00	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 893,00	990,00	12 883,00
855		Rodzina	11 721 354,00	0,00	11 721 354,00
	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 780,00	-500,00	39 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 820,00	-855,00	17 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	505,00	7 157,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	350,00	2 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 088 288,85	0,00	27 088 288,85
	90095	Pozostała działalność	2 616 791,23	0,00	2 616 791,23

		4260	Zakup energii	41 000,00	-8 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 210,00	8 000,00	212 210,00
Razem:				129 171 645,97	0,00	129 171 645,97

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 1717/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.08.2023 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
855			Rodzina	10 225 951,00	10 225 951,00	0,00	10 225 951,00	10 225 951,00	548 813,00	303 934,00	244 879,00	0,00	9 677 138,00	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	10 020 277,00	10 020 277,00	0,00	10 020 277,00	10 020 277,00	343 139,00	302 232,00	40 907,00	0,00	9 677 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 965,00	17 965,00	17 965,00	17 965,00	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	7 157,00	7 157,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	2 209 382,00	768 221,82	0,00	9 679 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00