

ZARZĄDZENIE NR 1735/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 15 września 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 262/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., Nr FK 283/2023 z dnia 11 września 2023 r., Nr DOL.801.4.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r., Nr DOL. 805.4.2023 z dnia 5 września 2023 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, 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 | 112 065 387,27 zł, z tego: |
| 1) dochody bieżące | 97 012 137,53 zł |
| 2) dochody majątkowe | 15 053 249,74 zł. |
| 2. Wydatki | 129 220 903,87 zł, z tego |
| 1) wydatki bieżące | 101 773 408,54 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 27 447 495,33 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 708 795,85 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 1735/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 15.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	42 470,00	46 670,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 781,00	41 781,00
		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	0,00	41 781,00	41 781,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		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	0,00	689,00	689,00
852			Pomoc społeczna	4 507 374,00	-91 746,00	4 415 628,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 277,00	-7 952,00	56 325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 277,00	-7 952,00	53 325,00
	85216		Zasiłki stałe	590 763,00	-83 794,00	506 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 263,00	-83 794,00	505 469,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 800,00	15 436,00	117 236,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 800,00	15 436,00	77 236,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 436,00	15 436,00
Razem:				112 099 227,27	-33 840,00	112 065 387,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1735/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 15.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	42 470,00	46 670,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 781,00	41 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 972,41	23 972,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 212,89	5 212,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,34	680,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 352,36	6 352,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 563,00	3 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00
852			Pomoc społeczna	10 844 506,50	-91 746,00	10 752 760,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 377,00	-7 952,00	56 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 277,00	-7 952,00	53 325,00
	85216		Zasiłki stałe	592 263,00	-83 794,00	508 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	589 263,00	-83 794,00	505 469,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 051 273,99	15 436,00	1 066 709,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 800,00	15 436,00	104 236,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	15 436,00	19 436,00
Razem:				129 254 743,87	-33 840,00	129 220 903,87

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 1735/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 15.09.2023 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	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:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 175,00	25,00	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	42 470,00	42 470,00	0,00	42 470,00	42 470,00	42 470,00	36 218,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 670,00	46 670,00	0,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	40 393,00	6 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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
				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	41 781,00	41 781,00	0,00	41 781,00	41 781,00	41 781,00	36 218,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 781,00	41 781,00	0,00	41 781,00	41 781,00	41 781,00	36 218,00	5 563,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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
				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	41 781,00	41 781,00	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	41 781,00	41 781,00	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	przed zmianą	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
				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	23 972,41	23 972,41	23 972,41	23 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 972,41	23 972,41	23 972,41	23 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	5 212,89	5 212,89	5 212,89	5 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 212,89	5 212,89	5 212,89	5 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	680,34	680,34	680,34	680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	680,34	680,34	680,34	680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	6 352,36	6 352,36	6 352,36	6 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 352,36	6 352,36	6 352,36	6 352,36	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	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
				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	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	
		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	przed zmianą	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	
				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	689,00	689,00	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	689,00	689,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 666 325,85	12 666 325,85	0,00	12 666 325,85	12 666 325,85	2 986 327,85	2 209 659,00	776 668,85	0,00	9 679 998,00	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	42 470,00	42 470,00	0,00	42 470,00	42 470,00	42 470,00	36 218,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 708 795,85	12 708 795,85	0,00	12 708 795,85	12 708 795,85	3 028 797,85	2 245 877,00	782 920,85	0,00	9 679 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	