

ZARZĄDZENIE NR 1736/2023
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. 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 112 065 387,27 zł, z tego:

- dochody bieżące 97 012 137,53 zł
- dochody majątkowe 15 053 249,74 zł.

2) wydatki 129 220 903,87 zł, z tego

- wydatki bieżące 101 773 408,54 zł
- 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 Bułajewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1736/2023
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 324,00	0,00	2 565 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 785,00	0,00	580 785,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	19 000,00	172 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	-9 000,00	52 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 979 539,00	0,00	1 979 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	501 229,00	-106 000,00	395 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 439,00	100 000,00	1 203 439,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 685 049,86	0,00	39 685 049,86
	80101		Szkoły podstawowe	20 874 107,68	-96 400,00	20 777 707,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059 910,00	20 000,00	2 079 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 665,00	15 000,00	228 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 670,00	2 552,00	613 222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 507 195,00	-133 952,00	10 373 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 597,69	4 476,00	884 073,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 430,00	4 476,00	27 906,00
	80104		Przedszkola	8 965 222,20	18 205,00	8 983 427,20
		4300	Zakup usług pozostałych	53 010,00	10 000,00	63 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 840,00	8 205,00	124 045,00
	80107		Świetlice szkolne	1 315 273,00	42 964,00	1 358 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 599,00	2 964,00	56 563,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 198,12	40 000,00	988 198,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 663,00	0,00	117 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 306,00	0,00	36 306,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 347,00	0,00	81 347,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 373 575,00	-6 682,00	1 366 893,00
	4260	Zakup energii	154 888,00	-10 796,00	144 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 122,00	4 114,00	33 236,00
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	2 260 123,65	-7 753,00	2 252 370,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 570,00	4 500,00	408 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 970,00	1 500,00	127 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 910,00	400,00	21 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 560,00	-10 000,00	129 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 633,00	-4 153,00	34 480,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 700 599,79	45 190,00	2 745 789,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 817,00	20 000,00	339 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 255,00	-4 810,00	126 445,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 177,51	30 000,00	1 358 177,51
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 567,85	0,00	226 567,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 243,25	-0,02	2 243,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 324,60	0,02	224 324,62
851		Ochrona zdrowia	1 127 408,00	0,00	1 127 408,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014 620,00	0,00	1 014 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 960,00	-126,00	197 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 864,00	-968,00	316 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 863,00	1 094,00	6 957,00
852		Pomoc społeczna	10 752 760,50	0,00	10 752 760,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 330,00	-1 708,00	54 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	-268,00	72,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 010,00	-1 440,00	30 570,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	963 767,00	34 500,00	998 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	947 267,00	34 500,00	981 767,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	828 000,00	-34 500,00	793 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	828 000,00	-34 500,00	793 500,00
85295		Pozostała działalność	255 426,00	1 708,00	257 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 807,00	48,00	56 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 088,00	8,00	10 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	-56,00	1 362,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 268,00	1 708,00	17 976,00
855			Rodzina	11 721 717,00	0,00	11 721 717,00
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	-1 500,00	16 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 620,00	0,00	2 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736,00	6,00	1 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	1,00	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	-7,00	19,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 651,00	0,00	148 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	3 020,00	110 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-3 020,00	4 480,00
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	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 210,00	5 000,00	217 210,00
Razem:				129 220 903,87	0,00	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 2 do Zarządzenia Nr 1736/2023 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			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 jednostek budżetowych	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	226 567,85	226 567,85	0,00	226 567,85	226 567,85	226 567,85	0,00	226 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 567,85	226 567,85	0,00	226 567,85	226 567,85	226 567,85	0,00	226 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	226 567,85	226 567,85	0,00	226 567,85	226 567,85	226 567,85	0,00	226 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 567,85	226 567,85	0,00	226 567,85	226 567,85	226 567,85	0,00	226 567,85	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	2 243,25	2 243,25	2 243,25	0,00	2 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,00	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	2 243,23	2 243,23	2 243,23	0,00	2 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	224 324,60	224 324,60	224 324,60	0,00	224 324,60	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	224 324,62	224 324,62	224 324,62	0,00	224 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 226 314,00	10 226 314,00	0,00	10 226 314,00	10 226 314,00	549 176,00	304 297,00	244 879,00	0,00	9 677 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 507,00	-1 507,00	-1 507,00	-1 507,00	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	1 507,00	1 507,00	1 507,00	7,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 226 314,00	10 226 314,00	0,00	10 226 314,00	10 226 314,00	549 176,00	302 797,00	246 379,00	0,00	9 677 138,00	0,00	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	343 139,00	302 232,00	40 907,00	0,00	9 677 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	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	300 732,00	42 407,00	0,00	9 677 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	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	16 465,00	16 465,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	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	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	
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 065,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 065,00	555,00	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	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	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	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	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	303,00	303,00	303,00	303,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 507,02	-1 507,02	-1 507,02	-1 507,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 507,02	1 507,02	1 507,02	7,00	1 500,02	0,00	0,00	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	2 244 377,00	784 420,85	0,00	9 679 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00