

ZARZĄDZENIE NR 1770/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 13 października 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 372/2023 z dnia 9 października 2023 r., Nr FK 381/2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr FK 342/2023 z dnia 4 października 2023 r., Nr FK 363/2023 z dnia 5 października 2023 r., Nr FK 371/2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr FK 379/2023 z dnia 10 października 2023 r. oraz w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie Nr DOL.801.6.2023 z dnia 6 października 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 | 116 896 325,68 zł, z tego: |
| 1) dochody bieżące | 103 443 075,94 zł |
| 2) dochody majątkowe | 13 453 249,74 zł. |
| 2. Wydatki | 130 063 380,28 zł, z tego |
| 1) wydatki bieżące | 104 217 287,35 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 25 846 092,93 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 144 992,02 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 1770/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 509,70	1 509,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 509,70	1 509,70
		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	1 509,70	1 509,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 670,00	70 500,00	117 170,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 781,00	70 500,00	112 281,00
		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	41 781,00	70 500,00	112 281,00
801			Oświata i wychowanie	2 979 560,54	463,52	2 980 024,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 379,14	463,52	235 842,66
		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	226 567,85	463,52	227 031,37
852			Pomoc społeczna	4 478 628,00	37 857,00	4 516 485,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 449,00	37 857,00	465 306,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 449,00	37 857,00	375 306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 236,00	10 184,00	162 420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 236,00	10 184,00	122 420,00
		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	15 436,00	10 184,00	25 620,00
855			Rodzina	10 675 534,00	363 306,00	11 038 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 042 777,00	320 057,00	10 362 834,00

		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	10 012 277,00	320 057,00	10 332 334,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 417,00	43 249,00	254 666,00
		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	203 417,00	43 249,00	246 666,00
Razem:				116 412 505,46	483 820,22	116 896 325,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1770/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 855,00	1 509,70	46 364,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 509,70	1 509,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,60	29,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 480,10	1 480,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 670,00	70 500,00	117 170,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 781,00	70 500,00	112 281,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 500,00	70 500,00
801			Oświata i wychowanie	40 985 215,89	463,52	40 985 679,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 379,14	463,52	235 842,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 243,23	4,59	2 247,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 324,62	458,93	224 783,55
852			Pomoc społeczna	11 034 260,50	37 857,00	11 072 117,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 399 718,00	37 857,00	3 437 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 257,00	31 728,00	2 402 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 900,00	5 516,00	446 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 429,00	613,00	61 042,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 528,90	10 184,00	1 145 712,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 236,00	10 184,00	139 420,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 436,00	10 184,00	29 620,00
855			Rodzina	11 886 234,00	363 306,00	12 249 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 143 156,00	320 057,00	10 463 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 676 538,00	320 057,00	9 996 595,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 417,00	43 249,00	254 666,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 417,00	43 249,00	246 666,00
Razem:				129 579 560,06	483 820,22	130 063 380,28

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 1770/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 13.10.2023 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 509,70	1 509,70	0,00	1 509,70	1 509,70	1 509,70	0,00	1 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 509,70	1 509,70	0,00	1 509,70	1 509,70	1 509,70	0,00	1 509,70	0,00	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	1 509,70	1 509,70	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	0,00	0,00	0,00	29,60	29,60	29,60	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 480,10	1 480,10	1 480,10	0,00	1 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 170,00	117 170,00	0,00	117 170,00	117 170,00	46 670,00	40 393,00	6 277,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 281,00	112 281,00	0,00	112 281,00	112 281,00	41 781,00	36 218,00	5 563,00	0,00	70 500,00	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	112 281,00	112 281,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	227 031,37	227 031,37	0,00	227 031,37	227 031,37	227 031,37	0,00	227 031,37	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	227 031,37	227 031,37	0,00	227 031,37	227 031,37	227 031,37	0,00	227 031,37	0,00	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	227 031,37	227 031,37	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	0,00	0,00	0,00	2 247,82	2 247,82	2 247,82	0,00	2 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	224 783,55	224 783,55	224 783,55	0,00	224 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 590 037,00	10 590 037,00	0,00	10 590 037,00	10 590 037,00	592 842,00	303 214,00	289 628,00	0,00	9 997 195,00	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	10 340 334,00	10 340 334,00	0,00	10 340 334,00	10 340 334,00	343 139,00	300 732,00	42 407,00	0,00	9 997 195,00	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	10 332 334,00	10 332 334,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 996 595,00	9 996 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 666,00	246 666,00	0,00	246 666,00	246 666,00	246 666,00	0,00	246 666,00	0,00	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	246 666,00	246 666,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	246 666,00	246 666,00	246 666,00	0,00	246 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 144 992,02	13 144 992,02	0,00	13 144 992,02	13 144 992,02	3 074 437,02	2 244 793,95	829 643,07	0,00	10 070 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00