

ZARZĄDZENIE NR 1791/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 30 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. 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 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) dochody | 117 068 651,03 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 103 615 401,29 zł |
| - dochody majątkowe | 13 453 249,74 zł. |
| 2) wydatki | 130 235 705,63 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 104 389 612,70 zł |
| - wydatki majątkowe | 25 846 092,93 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | w kwocie 13 149 481,02 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 1791/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 064 408,28	0,00	41 064 408,28
	80101		Szkoły podstawowe	21 928 330,12	-153 800,00	21 774 530,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 512,70	1 200,00	57 712,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 573 243,00	-155 000,00	10 418 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 962,70	-1 600,00	926 362,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	-2 000,00	17 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 712,51	400,00	4 112,51
	80104		Przedszkola	9 038 842,59	7 000,00	9 045 842,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00	-1 000,00	5 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 010,00	8 000,00	71 010,00
	80107		Świetlice szkolne	1 404 302,08	115 000,00	1 519 302,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 198,12	115 000,00	1 103 198,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 393,00	1 000,00	1 431 393,00
		4260	Zakup energii	144 092,00	-5 000,00	139 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	6 000,00	21 300,00
	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	2 338 039,50	-60 400,00	2 277 639,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 099,23	-8 400,00	129 699,23
		4300	Zakup usług pozostałych	128 560,00	-2 000,00	126 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 538,50	-50 000,00	342 538,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 862 147,18	92 800,00	2 954 947,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 464,25	5 000,00	374 464,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 727,94	500,00	46 227,94
		4300	Zakup usług pozostałych	47 220,00	-4 000,00	43 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 310,63	1 300,00	7 610,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 157,51	90 000,00	1 527 157,51
852			Pomoc społeczna	11 071 807,50	0,00	11 071 807,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 707 129,50	0,00	1 707 129,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 790,00	-40 000,00	1 064 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 520,00	-7 000,00	184 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 924,00	-1 000,00	25 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 937,00	39 820,00	99 757,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	150,00	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	1 530,00	25 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 000,00	7 300,00

Razem:			130 235 705,63	0,00	130 235 705,63
---------------	--	--	----------------	------	----------------

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 1791/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.10.2023 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: 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	przed zmianą	1 852 450,00	1 852 450,00	0,00	1 852 450,00	1 852 450,00	1 849 590,00	1 548 893,00	300 697,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 852 450,00	1 852 450,00	0,00	1 852 450,00	1 852 450,00	1 847 590,00	1 500 893,00	346 697,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 700 543,00	1 700 543,00	0,00	1 700 543,00	1 700 543,00	1 698 743,00	1 401 764,00	296 979,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 543,00	1 700 543,00	0,00	1 700 543,00	1 700 543,00	1 696 743,00	1 353 764,00	342 979,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 104 790,00	1 104 790,00	1 104 790,00	1 104 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 064 790,00	1 064 790,00	1 064 790,00	1 064 790,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	184 520,00	184 520,00	184 520,00	184 520,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	25 924,00	25 924,00	25 924,00	25 924,00	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	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	
				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	0,00	0,00	0,00	39 820,00	39 820,00	39 820,00	0,00	39 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	99 757,00	99 757,00	99 757,00	0,00	99 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	0,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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
									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	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 149 481,02	13 149 481,02	0,00	13 149 481,02	13 149 481,02	3 074 606,02	2 244 962,95	829 643,07	0,00	10 074 875,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	46 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 149 481,02	13 149 481,02	0,00	13 149 481,02	13 149 481,02	3 072 606,02	2 196 962,95	875 643,07	0,00	10 076 875,00	0,00	0,00		