

ZARZĄDZENIE NR 1809/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 15 listopada 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 | 126 555 804,90 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 103 587 348,12 zł |
| - dochody majątkowe | 22 968 456,78 zł. |
| 2) wydatki | 138 877 382,46 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 104 466 289,53 zł |
| - wydatki majątkowe | 34 411 092,93 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 1809/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 15.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 110 509,97	0,00	9 110 509,97
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 950,00	7 300,00	40 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 300,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	9 600,00	36 550,00
	60095		Pozostała działalność	775 183,00	-7 300,00	767 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	-1 800,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	-3 500,00	33 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	11 348 274,12	0,00	11 348 274,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 000,00	-9 500,00	348 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 000,00	-6 000,00	328 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 847 999,75	9 500,00	9 857 499,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 180,00	13 500,00	571 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	-7 000,00	163 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 500,00	3 000,00	56 500,00
801			Oświata i wychowanie	41 381 208,28	0,00	41 381 208,28
	80101		Szkoły podstawowe	22 050 330,12	65 070,00	22 115 400,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 166,00	65 070,00	3 155 236,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 900,00	-7 000,00	121 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 900,00	1 000,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 200,00	5 000,00	285 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 362,70	-24 600,00	901 762,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 456,73	400,00	11 856,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 622,00	-25 000,00	25 622,00

80104		Przedszkola	9 045 842,59	77 820,00	9 123 662,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 780,00	6 480,00	945 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 460,00	-14 060,00	57 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 712,72	3 000,00	376 712,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 231,56	-3 800,00	41 431,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	520,00	4 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 010,00	8 180,00	79 190,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 164,00	25 000,00	71 164,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	100,00	4 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-1 180,00	11 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 426,75	58 200,00	1 449 626,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 950,00	-4 620,00	98 330,00
80107		Świetlice szkolne	1 529 702,08	9 200,00	1 538 902,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 518,22	12 200,00	199 718,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 229,33	-3 000,00	19 229,33
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	1 435 393,00	-4 580,00	1 430 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 965,00	-5 780,00	62 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 316,00	3 900,00	167 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 816,00	-2 700,00	14 116,00
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	2 274 639,50	-106 210,00	2 168 429,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 070,00	-30 000,00	390 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	-1 850,00	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 699,23	-7 000,00	122 699,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,14	-3 000,00	18 400,14
	4300	Zakup usług pozostałych	126 560,00	-7 620,00	118 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 538,50	-51 500,00	291 038,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 130,00	-5 240,00	34 890,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 030 547,18	-16 700,00	3 013 847,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 373,17	-10 900,00	36 473,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 935,11	-5 800,00	104 135,11
851		Ochrona zdrowia	1 187 840,43	0,00	1 187 840,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 074 810,43	0,00	1 074 810,43

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 834,00	2 180,00	215 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00	-2 180,00	13 510,00
852			Pomoc społeczna	11 083 632,50	0,00	11 083 632,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 707 129,50	-900,00	1 706 229,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-900,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	998 267,00	-100,00	998 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	981 767,00	9 600,00	991 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	-9 700,00	5 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 366 200,00	10 000,00	1 376 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 365 000,00	10 000,00	1 375 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 437 575,00	-6 000,00	3 431 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 865,00	900,00	6 765,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 247,00	-9 300,00	2 947,00
		4220	Zakup środków żywności	38 500,00	1 000,00	39 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	-2 100,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 955,00	4 200,00	54 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	-700,00	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 506,00	0,00	505 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 792,00	1 400,00	367 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	268 959,00	-3 000,00	265 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	-500,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 855,00	-800,00	56 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	3 500,00	10 782,00
		4220	Zakup środków żywności	5 460,00	-2 500,00	2 960,00
		4260	Zakup energii	30 200,00	-3 500,00	26 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 171 389,48	0,00	1 171 389,48
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	785 189,75	-5 500,00	779 689,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	600,00	118 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 455,73	-5 500,00	7 955,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	-1 000,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 960,00	4 900,00	70 860,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	50,00	1 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530,00	-3 950,00	24 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 100,00	2 000,00	384 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 500,00	5 500,00	63 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 500,00	5 500,00	63 000,00
855		Rodzina	12 249 777,00	0,00	12 249 777,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 463 213,00	0,00	10 463 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 500,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 500,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	-2 000,00	328 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	-2 000,00	328 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 000,00	2 000,00	427 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	2 000,00	427 000,00
Razem:			138 877 382,46	0,00	138 877 382,46

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 1809/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 15.11.2023 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	10 590 274,00	10 590 274,00	0,00	10 590 274,00	10 590 274,00	593 079,00	303 451,00	289 628,00	0,00	9 997 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	
				po zmianach	10 590 274,00	10 590 274,00	0,00	10 590 274,00	10 590 274,00	593 079,00	303 451,00	289 628,00	0,00	9 997 195,00	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	10 340 334,00	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	
				zmniejszenie	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	
				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	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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		
				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		
				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	0,00		