

ZARZĄDZENIE NR 2007/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 LXIX/2/2023 Rady Miejskiej w Mrągowie, z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2024 rok, Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Mrągowo na rok 2024 przyjętego Uchwałą Nr LXIX/2/2023 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2024 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 ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) dochody | 157 252 400,38 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 115 089 264,18 zł |
| - dochody majątkowe | 42 163 136,20 zł. |
| 2) wydatki | 171 783 428,24 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 120 408 860,04 zł |
| - wydatki majątkowe | 51 374 568,20 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | w kwocie 13 695 442,00 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 2007/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 24.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 017 309,42	0,00	11 017 309,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 568 427,80	0,00	4 568 427,80
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	-7 000,00	522 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	7 000,00	7 100,00
750			Administracja publiczna	12 045 523,98	0,00	12 045 523,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 500,00	0,00	367 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	-2 500,00	343 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 500,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 333 168,93	0,00	54 333 168,93
	80101		Szkoły podstawowe	23 671 067,69	-9 820,00	23 661 247,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 230,00	-3 000,00	188 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	-2 000,00	62 500,00
		4260	Zakup energii	1 813 219,00	-20 000,00	1 793 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	-3 000,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 900,00	-4 000,00	284 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	-7 500,00	70 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 647,00	29 680,00	701 327,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 702,37	802,00	1 238 504,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 782,00	1 802,00	42 584,00
	80107		Świetlice szkolne	1 784 722,00	9 011,00	1 793 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 258,00	9 011,00	83 269,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 007 014,00	2 017,00	2 009 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 560,00	-2 000,00	41 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 348,00	4 017,00	38 365,00
	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	3 310 858,87	503,00	3 311 361,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00	503,00	38 608,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 062 944,00	-2 513,00	4 060 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 920,00	987,00	130 907,00
851			Ochrona zdrowia	1 253 329,00	0,00	1 253 329,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 920,00	0,00	974 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 010,00	-503,00	5 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	503,00	8 188,00
852			Pomoc społeczna	12 028 140,00	0,00	12 028 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 691 811,00	-2 518,00	3 689 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	10,00	8 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 366,00	2 681,00	2 611 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 437,00	-2 681,00	184 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 674,00	-15 050,00	50 624,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 490,00	13 522,00	92 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 993,00	2 518,00	571 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 463,00	234,00	413 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 225,00	-234,00	27 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	2 518,00	15 919,00
	85295		Pozostała działalność	656 387,00	0,00	656 387,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-561,00	1 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	561,00	3 433,00
855			Rodzina	12 367 104,00	0,00	12 367 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 685 398,00	0,00	10 685 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 203 098,00	-1 012,00	10 202 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 437,00	140,00	314 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 721,00	-140,00	20 581,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 012,00	9 670,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 586,00	0,00	172 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 720,00	76,00	126 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 954,00	-76,00	8 878,00

Razem:	171 783 428,24	0,00	171 783 428,24
---------------	----------------	------	----------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2007/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 24.04.2024 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	2 256 027,00	2 256 027,00	0,00	2 256 027,00	2 256 027,00	1 835 285,00	1 597 378,00	237 907,00	0,00	420 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 256 027,00	2 256 027,00	0,00	2 256 027,00	2 256 027,00	1 835 285,00	1 597 378,00	237 907,00	0,00	420 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	144 165,00	144 165,00	0,00	144 165,00	144 165,00	143 105,00	139 136,00	3 969,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 165,00	144 165,00	0,00	144 165,00	144 165,00	143 105,00	139 136,00	3 969,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	107 475,00	107 475,00	107 475,00	107 475,00	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	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	107 550,00	107 550,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	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	8 516,00	8 516,00	8 516,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 809 061,00	10 809 061,00	0,00	10 809 061,00	10 809 061,00	605 663,00	338 360,00	267 303,00	0,00	10 203 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 152,00	-2 152,00	-1 140,00	-140,00	-1 000,00	0,00	-1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	140,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 809 061,00	10 809 061,00	0,00	10 809 061,00	10 809 061,00	606 675,00	338 360,00	268 315,00	0,00	10 202 386,00	0,00	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	10 586 371,00	10 586 371,00	0,00	10 586 371,00	10 586 371,00	382 973,00	337 559,00	45 414,00	0,00	10 203 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 152,00	-2 152,00	-1 140,00	-140,00	-1 000,00	0,00	-1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	140,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 586 371,00	10 586 371,00	0,00	10 586 371,00	10 586 371,00	383 985,00	337 559,00	46 426,00	0,00	10 202 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 203 098,00	10 203 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 012,00	-1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 012,00	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	10 202 086,00	10 202 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	260 988,00	260 988,00	260 988,00	260 988,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	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	261 128,00	261 128,00	261 128,00	261 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 721,00	20 721,00	20 721,00	20 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	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	0,00	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	20 581,00	20 581,00	20 581,00	20 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	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	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	13 695 442,00	13 695 442,00	0,00	13 695 442,00	13 695 442,00	2 971 302,00	2 423 138,00	548 164,00	0,00	10 724 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 227,00	-2 227,00	-1 215,00	-215,00	-1 000,00	0,00	-1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	215,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 695 442,00	13 695 442,00	0,00	13 695 442,00	13 695 442,00	2 972 314,00	2 423 138,00	549 176,00	0,00	10 723 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00