

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 28 maja 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 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 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 | 157 481 347,95 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 115 318 211,75 zł |
| - dochody majątkowe | 42 163 136,20 zł. |
| 2) wydatki | 172 012 375,81 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 120 637 807,61 zł |
| - wydatki majątkowe | 51 374 568,20 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | w kwocie 13 700 869,57 zł |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Jakub Doraczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 28.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 045 523,98	0,00	12 045 523,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 649 532,98	0,00	10 649 532,98
		4260	Zakup energii	170 000,00	-3 000,00	167 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	3 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 338 568,93	0,00	54 338 568,93
	80104		Przedszkola	12 800 518,00	-30 510,00	12 770 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 270,00	46 970,00	181 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 131,00	-77 480,00	2 367 651,00
	800146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 945,00	0,00	139 945,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 277,00	0,00	111 277,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 001 031,00	6 760,00	2 007 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 365,00	6 760,00	47 125,00
	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	3 312 461,87	13 510,00	3 325 971,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 708,00	13 510,00	53 218,00
	80195		Pozostała działalność	5 315 297,00	10 240,00	5 325 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 738,00	10 240,00	258 978,00
852			Pomoc społeczna	12 054 354,00	0,00	12 054 354,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 677 999,00	0,00	1 677 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 700,00	-11 600,00	1 133 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	11 600,00	15 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 768 645,00	0,00	13 768 645,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	-12 000,00	618 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 500,00	-12 000,00	609 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	-951,00	1 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	951,00	3 351,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00	8 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	8 000,00	139 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 134 150,00	4 000,00	3 138 150,00

		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	-3 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 900,00	7 000,00	335 900,00
926			Kultura fizyczna	7 153 700,00	0,00	7 153 700,00
	92601		Obiekty sportowe	5 096 500,00	-14 000,00	5 082 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 500,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	1 772 200,00	14 000,00	1 786 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	-7 900,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	21 900,00	103 200,00
Razem:				172 012 375,81	0,00	172 012 375,81

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 22/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 28.05.2024 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			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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 676 999,00	1 676 999,00	0,00	1 676 999,00	1 676 999,00	1 675 199,00	1 452 550,00	222 649,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 676 999,00	1 676 999,00	0,00	1 676 999,00	1 676 999,00	1 675 199,00	1 452 550,00	222 649,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 144 700,00	1 144 700,00	1 144 700,00	1 144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 133 100,00	1 133 100,00	1 133 100,00	1 133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 700 869,57	13 700 869,57	0,00	13 700 869,57	13 700 869,57	2 972 701,57	2 423 138,00	549 563,57	0,00	10 728 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 700 869,57	13 700 869,57	0,00	13 700 869,57	13 700 869,57	2 972 701,57	2 423 138,00	549 563,57	0,00	10 728 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	