

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 7 czerwca 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 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, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 124/2024 z dnia 29.05.2024 r., Nr FB 122/2024 z dnia 29.05.2024 r., Nr FB 126/2024 z dnia 05.06.2024 r., Nr FK 110/2024 z dnia 31.05.2024 r. oraz w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie Nr DOL.803.5.2024 z dnia 03.06.2024 r., 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 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 | 158 050 118,95 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 115 886 982,75 zł |
| - dochody majątkowe | 42 163 136,20 zł. |
| 2) wydatki | 172 581 146,81 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 121 206 578,61 zł |
| - wydatki majątkowe | 51 374 568,20 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | w kwocie 13 981 062,57 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 28/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 07.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 589,00	63 400,00	288 989,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 738,00	63 400,00	105 138,00
		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	41 738,00	63 400,00	105 138,00
801			Oświata i wychowanie	5 298 708,36	216 716,00	5 515 424,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	216 716,00	216 716,00
		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	0,00	216 716,00	216 716,00
852			Pomoc społeczna	4 832 946,00	58 838,00	4 891 784,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 165,00	52 838,00	312 003,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 838,00	52 838,00
855			Rodzina	11 108 541,00	77,00	11 108 618,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	77,00	980,00
		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	903,00	77,00	980,00
Razem:				157 711 087,95	339 031,00	158 050 118,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 07.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 589,00	63 400,00	288 989,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 738,00	63 400,00	105 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 400,00	63 400,00
801			Oświata i wychowanie	54 566 447,13	216 716,00	54 783 163,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	216 716,00	216 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 145,70	2 145,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	214 570,30	214 570,30
852			Pomoc społeczna	12 054 354,00	58 838,00	12 113 192,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 830,00	6 000,00	81 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	2 000,00	33 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 211,00	52 838,00	626 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	7 460,00	82 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 099,00	1 061,00	10 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	43 317,00	47 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	12 401 210,00	77,00	12 401 287,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	77,00	980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00	66,00	748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	11,00	130,00
Razem:				172 242 115,81	339 031,00	172 581 146,81

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 07.06.2024 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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	225 589,00	225 589,00	0,00	225 589,00	225 589,00	121 349,00	78 306,00	43 043,00	0,00	104 240,00	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	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 989,00	288 989,00	0,00	288 989,00	288 989,00	121 349,00	78 306,00	43 043,00	0,00	167 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	41 738,00	41 738,00	0,00	41 738,00	41 738,00	41 738,00	38 288,00	3 450,00	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	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 138,00	105 138,00	0,00	105 138,00	105 138,00	41 738,00	38 288,00	3 450,00	0,00	63 400,00	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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	41 738,00	41 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	63 400,00	63 400,00	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	105 138,00	105 138,00	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	przed zmianą	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	
				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	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				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	216 716,00	216 716,00	0,00	216 716,00	216 716,00	216 716,00	0,00	216 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 716,00	216 716,00	0,00	216 716,00	216 716,00	216 716,00	0,00	216 716,00	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	przed zmianą	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	
				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	216 716,00	216 716,00	0,00	216 716,00	216 716,00	216 716,00	0,00	216 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 716,00	216 716,00	0,00	216 716,00	216 716,00	216 716,00	0,00	216 716,00	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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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	
				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	216 716,00	216 716,00	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	216 716,00	216 716,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	2 145,70	2 145,70	2 145,70	0,00	2 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 145,70	2 145,70	2 145,70	0,00	2 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				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	214 570,30	214 570,30	214 570,30	0,00	214 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	214 570,30	214 570,30	214 570,30	0,00	214 570,30	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	606 675,00	338 360,00	268 315,00	0,00	10 202 386,00	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	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 809 138,00	10 809 138,00	0,00	10 809 138,00	10 809 138,00	606 752,00	338 437,00	268 315,00	0,00	10 202 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	903,00	903,00	0,00	903,00	903,00	903,00	801,00	102,00	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	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	878,00	102,00	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	
										z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
										wydatki jednostek budżetowych												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	przed zmianą	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	77,00	77,00	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	980,00	980,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	682,00	682,00	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	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00	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	119,00	119,00	119,00	119,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	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	2 423 049,00	549 652,57	0,00	10 728 168,00	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	280 193,00	280 193,00	0,00	280 193,00	280 193,00	216 793,00	77,00	216 716,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 981 062,57	13 981 062,57	0,00	13 981 062,57	13 981 062,57	3 189 494,57	2 423 126,00	766 368,57	0,00	10 791 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		