

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 28 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 140/2024 z dnia 17.06.2024 r., Nr FB 154/2024 z dnia 25.06.2024 r. oraz w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie Nr DOL.803.6.2024 z dnia 25.06.2024 r. oraz Nr DOL.804.13.2024 z dnia 24.06.2024 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 | 159 731 969,53 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 117 206 317,23 zł |
| - dochody majątkowe | 42 525 652,30 zł. |
| 2) wydatki | 174 040 031,35 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 122 530 753,09 zł |
| - wydatki majątkowe | 51 509 278,26 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 055 185,23 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 38/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 28.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 173,00	14 905,00	318 078,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	193 835,00	13 905,00	207 740,00
		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	193 835,00	13 905,00	207 740,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 138,00	1 000,00	106 138,00
		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	105 138,00	1 000,00	106 138,00
801			Oświata i wychowanie	5 555 783,02	79 878,82	5 635 661,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 878,82	79 878,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 878,82	79 878,82
852			Pomoc społeczna	4 899 102,00	107 523,00	5 006 625,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	357 765,00	107 523,00	465 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 765,00	107 523,00	465 288,00
Razem:				159 529 662,71	202 306,82	159 731 969,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 28.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 173,00	14 905,00	318 078,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	193 835,00	13 905,00	207 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 100,00	9 580,00	123 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 031,28	1 984,00	26 015,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,76	336,60	4 462,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,61	42,91	538,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 966,02	650,00	10 616,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	400,00	6 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 418,00	800,00	35 218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,33	11,49	149,82
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 138,00	1 000,00	106 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400,00	1 000,00	64 400,00
801			Oświata i wychowanie	54 376 421,79	79 878,82	54 456 300,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 027 886,00	79 878,82	2 107 764,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 655,00	63 878,82	125 533,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	16 000,00	37 800,00
852			Pomoc społeczna	12 125 292,00	107 523,00	12 232 815,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	597 765,00	107 523,00	705 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	597 765,00	107 523,00	705 288,00
Razem:				173 837 724,53	202 306,82	174 040 031,35

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 38/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 28.06.2024 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	303 173,00	303 173,00	0,00	303 173,00	303 173,00	125 673,00	81 220,00	44 453,00	0,00	177 500,00	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	14 905,00	14 905,00	0,00	14 905,00	14 905,00	4 325,00	3 025,00	1 300,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 078,00	318 078,00	0,00	318 078,00	318 078,00	129 998,00	84 245,00	45 753,00	0,00	188 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	193 835,00	193 835,00	0,00	193 835,00	193 835,00	79 735,00	38 757,00	40 978,00	0,00	114 100,00	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	13 905,00	13 905,00	0,00	13 905,00	13 905,00	4 325,00	3 025,00	1 300,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 740,00	207 740,00	0,00	207 740,00	207 740,00	84 060,00	41 782,00	42 278,00	0,00	123 680,00	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	193 835,00	193 835,00	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	13 905,00	13 905,00	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	207 740,00	207 740,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00	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	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	123 680,00	123 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 031,28	24 031,28	24 031,28	24 031,28	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	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	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	26 015,28	26 015,28	26 015,28	26 015,28	0,00	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	4 125,76	4 125,76	4 125,76	4 125,76	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	336,60	336,60	336,60	336,60	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	4 462,36	4 462,36	4 462,36	4 462,36	0,00	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	495,61	495,61	495,61	495,61	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	42,91	42,91	42,91	42,91	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	538,52	538,52	538,52	538,52	0,00	0,00	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	9 966,02	9 966,02	9 966,02	9 966,02	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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	10 616,02	10 616,02	10 616,02	10 616,02	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	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	34 418,00	34 418,00	34 418,00	0,00	34 418,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 218,00	35 218,00	35 218,00	0,00	35 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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			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:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	138,33	138,33	138,33	138,33	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	11,49	11,49	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	149,82	149,82	149,82	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 138,00	106 138,00	0,00	106 138,00	106 138,00	41 738,00	38 288,00	3 450,00	0,00	64 400,00	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	1 000,00	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	106 138,00	106 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 040 280,23	14 040 280,23	0,00	14 040 280,23	14 040 280,23	3 238 852,23	2 426 040,00	812 812,23	0,00	10 801 428,00	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	14 905,00	14 905,00	0,00	14 905,00	14 905,00	4 325,00	3 025,00	1 300,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 055 185,23	14 055 185,23	0,00	14 055 185,23	14 055 185,23	3 243 177,23	2 429 065,00	814 112,23	0,00	10 812 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00