

ZARZĄDZENIE NR 72/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 30 lipca 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, 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 oraz nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) dochody | 159 980 593,53 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 117 454 941,23 zł |
| - dochody majątkowe | 42 525 652,30 zł. |
| 2) wydatki | 174 288 655,35 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 122 779 377,09 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 72/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 617 281,00	156 584,00	32 773 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	675 202,00	156 584,00	831 786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	575 202,00	156 584,00	731 786,00
852			Pomoc społeczna	5 006 625,00	2 700,00	5 009 325,00
	85216		Zasiłki stałe	624 087,00	2 700,00	626 787,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 732,00	7 240,00	260 972,00
	85395		Pozostała działalność	253 732,00	7 240,00	260 972,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 290,00	7 240,00	237 530,00
855			Rodzina	11 108 618,00	82 100,00	11 190 718,00
	85595		Pozostała działalność	166 030,00	82 100,00	248 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 830,00	82 100,00	247 930,00
Razem:				159 731 969,53	248 624,00	159 980 593,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	54 456 300,61	155 346,00	54 611 646,61
	80101		Szkoły podstawowe	23 817 624,08	126 477,80	23 944 101,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	500,00	4 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 204,08	6 602,40	25 806,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337 792,93	97 337,03	435 129,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 212,32	22 038,37	94 250,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 465,26	10 127,20	1 267 592,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 990,41	8 632,79	36 623,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 707,60	1 494,41	6 202,01
	80104		Przedszkola	12 551 045,00	13 627,00	12 564 672,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 854,00	9 700,00	54 554,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 895,00	3 290,00	14 185,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 135,00	637,00	2 772,00
	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	3 528 380,79	5 114,00	3 533 494,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 726,00	4 307,08	17 033,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,47	269,41	1 227,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177,10	537,51	2 714,61
852			Pomoc społeczna	12 232 815,00	2 700,00	12 235 515,00
	85216		Zasiłki stałe	624 087,00	2 700,00	626 787,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 290,00	7 240,00	505 530,00
	85395		Pozostała działalność	498 290,00	7 240,00	505 530,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	227 300,00	7 240,00	234 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 251 767,87	1 238,00	1 253 005,87
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 376,87	1 238,00	193 614,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 790,49	1 074,31	4 864,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,48	138,74	496,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,90	24,95	94,85
855			Rodzina	12 401 287,00	82 100,00	12 483 387,00
	85595		Pozostała działalność	166 030,00	82 100,00	248 130,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161 000,00	79 500,00	240 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 032,00	2 172,00	6 204,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	798,00	428,00	1 226,00
Razem:				174 040 031,35	248 624,00	174 288 655,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2024
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 30 lipca 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego	0	0	3 500,00
2	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	4 098 300,00	0
3	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	25 000,00
4	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	966 054,06
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	719 225,00	0
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						4 817 525,00	994 554,06
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	24 323,00
7	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	9 204,00
8	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	0,00	14 575,00
9	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	0,00	6 452,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	3 607 800,00	0,00

11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	731 005,00	0,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	489 777,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	1 956 130,00	0,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	797 628,00	0,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	684 583,00	0,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	28 010,00	0,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	66 138,00	0,00
18	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	1 090 457,00	0,00
19	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	162 291,00	0,00
20	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie	0,00	0,00	50 000,00
21	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0,00	0,00	6 500,00
22	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 500,00
23	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne	0,00	0,00	35 000,00
24	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0,00	0,00	55 000,00

25	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0,00	0,00	27 000,00
26	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0,00	0,00	23 000,00
27	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0,00	0,00	4 000,00
28	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0,00	0,00	24 000,00
29	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	25 000,00
30	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, szachy, bilard sportowy)	0,00	0,00	244 000,00
31	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)	0,00	0,00	41 000,00

32	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
33	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	123 200,00
34	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00
35	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
36	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na prace konserwatorskich ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	0,00	0,00	178 000,00
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	9 613 819,00	1 034 554,00