

ZARZĄDZENIE NR 86/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 19 sierpnia 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 | 160 042 876,53 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 117 517 224,23 zł |
| - dochody majątkowe | 42 525 652,30 zł. |
| 2) wydatki | 174 350 938,35 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 122 841 660,09 zł |
| - wydatki majątkowe | 51 509 278,26 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 055 483,23 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 86/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 19.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 876 476,00	0,00	7 876 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 255,00	-18 000,00	313 255,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	-3 000,00	191 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 541 221,00	15 000,00	7 556 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	502 000,00	15 000,00	517 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	11 945 698,98	0,00	11 945 698,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 900,00	-800,00	302 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-800,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 714 132,98	0,00	10 714 132,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	6 500,00	228 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-6 500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	116 500,00	800,00	117 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 500,00	800,00	116 300,00
852			Pomoc społeczna	12 236 615,00	0,00	12 236 615,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	108 400,00	1 508 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	108 400,00	1 508 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 027 000,00	-3 400,00	1 023 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-3 400,00	11 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 481 100,00	-19 000,00	1 462 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480 000,00	-19 000,00	1 461 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 685 463,00	-18 000,00	3 667 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 801,00	-3 000,00	461 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 924,00	-2 000,00	46 924,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-8 000,00	57 000,00

	4220	Zakup środków żywności	38 500,00	-2 500,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	830,00	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 315,00	53 315,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-550,00	3 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 012,00	2 000,00	94 012,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-95,00	205,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 988,00	-4 700,00	118 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,00	-1 600,00	53,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 383,00	-100,00	640 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 615,00	-140,00	3 475,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	140,00	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	705 288,00	-60 000,00	645 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	705 288,00	-60 000,00	645 288,00
85295		Pozostała działalność	696 807,00	-3 200,00	693 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 765,00	-300,00	18 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 614,00	-400,00	2 214,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 239,00	-500,00	739,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 530,00	0,00	505 530,00
	85395	Pozostała działalność	505 530,00	0,00	505 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	4 000,00	239 000,00
855		Rodzina	12 529 570,00	0,00	12 529 570,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 718 398,00	0,00	10 718 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	55,00	355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 225,00	-55,00	2 170,00
85508		Rodziny zastępcze	372 000,00	-13 500,00	358 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	-13 500,00	358 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	468 000,00	13 500,00	481 500,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 000,00	13 500,00	481 500,00
Razem:				174 350 938,35	0,00	174 350 938,35

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 86/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 19.08.2024 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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	1 835 425,00	1 597 378,00	238 047,00	0,00	420 602,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	143 245,00	139 136,00	4 109,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	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	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 809 436,00	10 809 436,00	0,00	10 809 436,00	10 809 436,00	607 050,00	338 735,00	268 315,00	0,00	10 202 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 809 436,00	10 809 436,00	0,00	10 809 436,00	10 809 436,00	606 995,00	338 735,00	268 260,00	0,00	10 202 441,00	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	383 985,00	337 559,00	46 426,00	0,00	10 202 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	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	383 930,00	337 559,00	46 371,00	0,00	10 202 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 055 483,23	14 055 483,23	0,00	14 055 483,23	14 055 483,23	3 243 475,23	2 429 363,00	814 112,23	0,00	10 812 008,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-195,00	-195,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	140,00	0,00	140,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 055 483,23	14 055 483,23	0,00	14 055 483,23	14 055 483,23	3 243 560,23	2 429 363,00	814 197,23	0,00	10 811 923,00	0,00	0,00	0,00		