

ZARZĄDZENIE NR 128/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 27 września 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 | 155 993 871,08 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 118 314 765,78 zł |
| - dochody majątkowe | 37 679 105,30 zł. |
| 2) wydatki | 171 877 429,90 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 123 576 151,64 zł |
| - wydatki majątkowe | 48 301 278,26 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | w kwocie 14 227 412,08 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 128/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 27.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 936 688,98	0,00	11 936 688,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 699 132,98	0,00	10 699 132,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 432,00	20 700,00	1 272 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 360,00	-25 900,00	152 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	-2 500,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 068,98	-2 700,00	649 368,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	820,00	700,00	1 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	9 700,00	51 700,00
801			Oświata i wychowanie	53 787 472,31	0,00	53 787 472,31
	80101		Szkoły podstawowe	23 227 101,88	710 193,00	23 937 294,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 044,00	1 000,00	25 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 143,00	10 000,00	3 667 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 970,00	113 126,00	2 611 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 300,00	3 785,00	289 085,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00	-22 000,00	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	-1 000,00	45 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 900,00	-15 000,00	269 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 327,00	225 282,00	956 609,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 059 849,00	400 000,00	11 459 849,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 287 892,46	25 990,00	1 313 882,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	4 000,00	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 960,00	100,00	19 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 584,00	12 390,00	58 974,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	2 500,00	6 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 048,00	7 000,00	685 048,00
	80104		Przedszkola	12 437 172,00	-52 400,00	12 384 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 450,00	43 000,00	579 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 480,00	-3 400,00	69 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	4 000,00	92 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 851,00	-96 000,00	2 270 851,00

80107		Świetlice szkolne	1 793 733,00	26 490,00	1 820 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 394,00	7 000,00	234 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 269,00	19 490,00	109 759,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 117 764,82	5 550,00	2 123 314,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 002,00	4 400,00	222 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 149,00	-870,00	27 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 125,00	2 020,00	49 145,00
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	3 532 094,79	27 380,00	3 559 474,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 010,00	4 500,00	210 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 550,00	900,00	30 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 440,00	-4 000,00	26 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 218,00	-2 020,00	51 198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 990,00	28 000,00	454 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 063 431,00	-68 068,00	3 995 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 817,00	-10 000,00	794 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 890,00	-1 400,00	513 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 690,00	-1 030,00	73 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-6 000,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 907,00	40 362,00	184 269,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309 353,00	-90 000,00	2 219 353,00
80195		Pozostała działalność	4 892 762,70	-675 135,00	4 217 627,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	-10 000,00	10 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 978,00	64 945,00	323 923,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 359 068,70	-730 080,00	3 628 988,70
851		Ochrona zdrowia	1 253 795,00	0,00	1 253 795,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 920,00	0,00	974 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 553,00	-1 000,00	6 553,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 000,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	12 827 613,65	0,00	12 827 613,65
	85202	Domy pomocy społecznej	1 605 300,00	31 100,00	1 636 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 605 300,00	31 100,00	1 636 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 853 143,85	0,00	1 853 143,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 770,00	-17 000,00	1 211 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	17 000,00	32 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 830,00	-500,00	81 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-500,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 462 100,00	-5 000,00	1 457 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 461 000,00	-5 000,00	1 456 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 946 020,80	-12 600,00	3 933 420,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 095,80	-5 000,00	497 095,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	40,00	4 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 315,00	-40,00	53 275,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 294,00	-4 600,00	5 694,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118 288,00	-3 300,00	114 988,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-800,00	700,00
85295		Pozostała działalność	708 907,00	-9 700,00	699 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	483 382,00	-400,00	482 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 068,00	-4 000,00	99 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 509,00	-700,00	17 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	-100,00	2 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303,00	-1 000,00	7 303,00
	4220	Zakup środków żywności	5 460,00	-1 300,00	4 160,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-3 500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 282,00	1 300,00	26 582,00
855		Rodzina	12 595 970,00	0,00	12 595 970,00
	85508	Rodziny zastępcze	358 500,00	-4 000,00	354 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 500,00	-4 000,00	354 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	481 500,00	4 000,00	485 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 500,00	4 000,00	485 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 833 185,20	0,00	13 833 185,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 927 988,00	0,00	5 927 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 978,00	-257 978,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670 010,00	257 978,00	5 927 988,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	8 637,48	53 637,48
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	8 637,48	52 637,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 972,20	-8 637,48	175 334,72
		4300	Zakup usług pozostałych	161 972,20	-8 637,48	153 334,72
	90095		Pozostała działalność	3 214 180,00	0,00	3 214 180,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	-3 000,00	56 500,00
926			Kultura fizyczna	5 942 700,00	0,00	5 942 700,00
	92601		Obiekty sportowe	5 082 500,00	-8 500,00	5 074 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 500,00	-8 500,00	543 000,00
	92695		Pozostała działalność	575 200,00	8 500,00	583 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 000,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00	500,00	390 000,00
Razem:				171 877 429,90	0,00	171 877 429,90

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 128/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 27.09.2024 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	2 427 489,85	2 427 489,85	0,00	2 427 489,85	2 427 489,85	2 006 887,85	1 708 504,05	298 383,80	0,00	420 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 427 489,85	2 427 489,85	0,00	2 427 489,85	2 427 489,85	2 006 887,85	1 708 504,05	298 383,80	0,00	420 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 852 143,85	1 852 143,85	0,00	1 852 143,85	1 852 143,85	1 850 343,85	1 567 358,05	282 985,80	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 852 143,85	1 852 143,85	0,00	1 852 143,85	1 852 143,85	1 850 343,85	1 567 358,05	282 985,80	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	1 228 770,00	1 228 770,00	1 228 770,00	1 228 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	1 211 770,00	1 211 770,00	1 211 770,00	1 211 770,00	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	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	
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	14 227 412,08	14 227 412,08	0,00	14 227 412,08	14 227 412,08	3 416 289,08	2 541 755,05	874 534,03	0,00	10 811 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 227 412,08	14 227 412,08	0,00	14 227 412,08	14 227 412,08	3 416 289,08	2 541 755,05	874 534,03	0,00	10 811 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	