

ZARZĄDZENIE NR 129/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 30 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 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 261/2024 z dnia 02.09.2024r., Nr FB 277/2024 z dnia 11.09.2024 r., Nr FB 287/2024 z dnia 16.09.2024 r., Nr FB 305/2024 z dnia 23.09.2024 r., Nr FB 308/2024 z dnia 23.09.2024 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 | 156 053 018,60 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 118 373 913,30 zł |
| - dochody majątkowe | 37 679 105,30 zł. |
| 2) wydatki | 171 936 577,42 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 123 635 299,16 zł |
| - wydatki majątkowe | 48 301 278 26 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 219 061,60 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 129/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	436 866,98	-8,48	436 858,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 376,00	-8,48	412 367,52
		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	412 376,00	-8,48	412 367,52
852			Pomoc społeczna	5 599 023,65	-6 842,00	5 592 181,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 821,00	-8 342,00	317 479,00
		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	140 483,00	-8 342,00	132 141,00
	85295		Pozostała działalność	512 081,00	1 500,00	513 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 500,00	5 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	53 312,00	140 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 800,00	53 312,00	105 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 312,00	18 312,00
855			Rodzina	11 284 401,00	12 686,00	11 297 087,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 686,00	12 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 686,00	12 686,00
Razem:				155 993 871,08	59 147,52	156 053 018,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 936 688,98	-8,48	11 936 680,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 376,00	-8,48	412 367,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 787,19	-0,05	340 787,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 535,54	-8,43	56 527,11
852			Pomoc społeczna	12 827 613,65	-6 842,00	12 820 771,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 601,00	-8 342,00	628 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 862,00	-6 972,00	411 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 422,00	-1 200,00	82 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 283,00	-170,00	10 113,00
	85295		Pozostała działalność	699 207,00	1 500,00	700 707,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	1 500,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 294 135,87	53 312,00	1 347 447,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 400,00	53 312,00	120 712,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 500,00	35 000,00	98 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	18 312,00	20 412,00
855			Rodzina	12 595 970,00	12 686,00	12 608 656,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 592,00	12 686,00	186 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 926,00	10 601,00	133 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 926,00	1 826,00	24 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 135,00	259,00	3 394,00
Razem:				171 877 429,90	59 147,52	171 936 577,42

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 129/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.09.2024 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			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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: wydatki 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	412 376,00	412 376,00	0,00	412 376,00	412 376,00	412 376,00	407 701,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8,48	-8,48	0,00	-8,48	-8,48	-8,48	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	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	412 367,52	412 367,52	0,00	412 367,52	412 367,52	412 367,52	407 692,52	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	412 376,00	412 376,00	0,00	412 376,00	412 376,00	412 376,00	407 701,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8,48	-8,48	0,00	-8,48	-8,48	-8,48	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	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	412 367,52	412 367,52	0,00	412 367,52	412 367,52	412 367,52	407 692,52	4 675,00	0,00	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	412 376,00	412 376,00	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	-8,48	-8,48	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	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	412 367,52	412 367,52	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	340 787,19	340 787,19	340 787,19	340 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	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	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	340 787,14	340 787,14	340 787,14	340 787,14	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	56 535,54	56 535,54	56 535,54	56 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8,43	-8,43	-8,43	-8,43	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	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	56 527,11	56 527,11	56 527,11	56 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
				zmniejszenie	-8 342,00	-8 342,00	0,00	-8 342,00	-8 342,00	-8 342,00	-8 342,00	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	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	2 419 147,85	2 419 147,85	0,00	2 419 147,85	2 419 147,85	1 998 545,85	1 700 162,05	298 383,80	0,00	420 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	140 483,00	140 483,00	0,00	140 483,00	140 483,00	139 563,00	135 454,00	4 109,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 342,00	-8 342,00	0,00	-8 342,00	-8 342,00	-8 342,00	-8 342,00	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	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	132 141,00	132 141,00	0,00	132 141,00	132 141,00	131 221,00	127 112,00	4 109,00	0,00	920,00	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	140 483,00	140 483,00	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	-8 342,00	-8 342,00	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	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	132 141,00	132 141,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	105 155,00	105 155,00	105 155,00	105 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 972,00	-6 972,00	-6 972,00	-6 972,00	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	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	98 183,00	98 183,00	98 183,00	98 183,00	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	18 987,00	18 987,00	18 987,00	18 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	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	17 787,00	17 787,00	17 787,00	17 787,00	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	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	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	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	2 526,00	2 526,00	2 526,00	2 526,00	0,00	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			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		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
										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			
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	-8 350,48	-8 350,48	0,00	-8 350,48	-8 350,48	-8 350,48	-8 350,48	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	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	14 219 061,60	14 219 061,60	0,00	14 219 061,60	14 219 061,60	3 407 938,60	2 533 404,57	874 534,03	0,00	10 811 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00