

ZARZĄDZENIE NR 138/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 9 października 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 323/2024 z dnia 01.10.2024 r., Nr FB 322/2024 z dnia 01.10.2024 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 | 156 048 559,80 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 118 369 454,50 zł |
| - dochody majątkowe | 37 679 105,30 zł. |
| 2) wydatki | 171 932 118,62 zł z tego |
| - wydatki bieżące | 123 630 840,36 zł |
| - wydatki majątkowe | 48 301 278 26 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 214 602,80 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 138/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 09.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 592 181,65	-4 500,80	5 587 680,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 852 143,85	-4 500,80	1 847 643,05
		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	1 852 143,85	-4 500,80	1 847 643,05
855			Rodzina	11 297 087,00	42,00	11 297 129,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 278,00	42,00	1 320,00
		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	1 278,00	42,00	1 320,00
Razem:				156 053 018,60	-4 458,80	156 048 559,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 09.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 731 476,00	0,00	7 731 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 255,00	-5 000,00	263 255,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 456 221,00	5 000,00	7 461 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	517 000,00	5 000,00	522 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 787 472,31	0,00	53 787 472,31
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 945,00	0,00	139 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 658,00	0,00	28 658,00
	80195		Pozostała działalność	4 217 627,70	0,00	4 217 627,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 258,00	0,00	58 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 326,00	0,00	8 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 345,00	0,00	3 345,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 628 988,70	0,00	3 628 988,70
852			Pomoc społeczna	12 820 771,65	-4 500,80	12 816 270,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 853 143,85	-4 500,80	1 848 643,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 770,00	-4 500,80	1 207 269,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 347 447,87	0,00	1 347 447,87
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	921 660,00	-2 843,00	918 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	-412,00	106 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	-59,00	14 741,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 600,00	-2 372,00	434 228,00
	85495		Pozostała działalność	60 766,00	2 843,00	63 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	412,00	1 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	59,00	249,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 148,00	2 372,00	8 520,00
855			Rodzina	12 608 656,00	42,00	12 608 698,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 278,00	42,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	36,00	1 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	6,00	180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 833 185,20	0,00	13 833 185,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 500,00	6 500,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	12 500,00	271 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-6 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 281 000,00	-6 500,00	1 274 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	-6 500,00	1 273 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 000,00	0,00	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 500,00	-2 000,00	599 500,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 000,00	2 500,00
Razem:				171 936 577,42	-4 458,80	171 932 118,62

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 138/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 09.10.2024 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	2 419 147,85	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	
				zmniejszenie	-4 500,80	-4 500,80	0,00	-4 500,80	-4 500,80	-4 500,80	-4 500,80	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
				po zmianach	2 414 647,05	2 414 647,05	0,00	2 414 647,05	2 414 647,05	1 994 045,05	1 695 661,25	298 383,80	0,00	420 602,00	0,00	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	-4 500,80	-4 500,80	0,00	-4 500,80	-4 500,80	-4 500,80	-4 500,80	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
				po zmianach	1 847 643,05	1 847 643,05	0,00	1 847 643,05	1 847 643,05	1 845 843,05	1 562 857,25	282 985,80	0,00	1 800,00	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	1 852 143,85	1 852 143,85	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	-4 500,80	-4 500,80	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
				po zmianach	1 847 643,05	1 847 643,05	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 500,80	-4 500,80	-4 500,80	-4 500,80	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 207 269,20	1 207 269,20	1 207 269,20	1 207 269,20	0,00	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	606 995,00	338 735,00	268 260,00	0,00	10 202 441,00	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	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 809 478,00	10 809 478,00	0,00	10 809 478,00	10 809 478,00	607 037,00	338 777,00	268 260,00	0,00	10 202 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 176,00	102,00	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	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 218,00	102,00	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	1 278,00	1 278,00	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	42,00	42,00	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	1 320,00	1 320,00	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	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	174,00	174,00	174,00	174,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 500,80	-4 500,80	0,00	-4 500,80	-4 500,80	-4 500,80	-4 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 214 602,80	14 214 602,80	0,00	14 214 602,80	14 214 602,80	3 403 479,80	2 528 945,77	874 534,03	0,00	10 811 123,00	0,00	0,00	0,00		