

ZARZĄDZENIE NR 150/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 22 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. 1465) i art. 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 oraz nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody 157 565 243,51 zł, z tego:

- dochody bieżące 119 886 138,21 zł
- dochody majątkowe 37 679 105,30 zł.

2) wydatki 173 448 802,33 zł, z tego

- wydatki bieżące 125 147 524,07 zł
- wydatki majątkowe 48 301 278,26 zł.
- w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 759 359,51 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 150/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 22.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	53 783 023,98	0,00	53 783 023,98
	80101		Szkoły podstawowe	23 937 294,88	650 373,00	24 587 667,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 143,00	39 473,00	3 706 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 818,00	-2 600,00	261 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611 096,00	87 357,00	2 698 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 085,00	17 600,00	306 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 900,00	3 500,00	273 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 459 849,00	530 000,00	11 989 849,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	926 793,00	-24 957,00	901 836,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 313 882,46	-17 051,00	1 296 831,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	2 649,00	147 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 060,00	300,00	19 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 728,00	-20 000,00	26 728,00
	80104		Przedszkola	12 384 772,00	20 000,00	12 404 772,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 560,00	20 000,00	71 560,00
	80107		Świetlice szkolne	1 820 223,00	-4 649,00	1 815 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 394,00	1 000,00	235 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 640,00	-3 000,00	28 640,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 252,00	-2 649,00	100 603,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 945,00	0,00	139 945,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 277,00	0,00	111 277,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 314,82	8 160,00	2 131 474,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 264,00	12 760,00	1 354 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 851,00	-1 100,00	79 751,00
		4260	Zakup energii	140 085,00	-3 500,00	136 585,00
	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	3 559 474,79	2 451,00	3 561 925,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 934,00	2 800,00	801 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 037,00	-349,00	42 688,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 995 363,00	-2 672,00	3 992 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 817,00	-4 000,00	790 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 497,00	-372,00	55 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 490,00	4 089,00	517 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 660,00	1 700,00	75 360,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 227,00	-4 089,00	130 138,00
	80195		Pozostała działalność	4 217 627,70	-656 612,00	3 561 015,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 628 988,70	-656 612,00	2 972 376,70
851			Ochrona zdrowia	1 253 795,00	0,00	1 253 795,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 920,00	0,00	974 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 855,00	3 000,00	41 855,00
		4220	Zakup środków żywności	93 898,00	-3 000,00	90 898,00
852			Pomoc społeczna	12 803 493,85	0,00	12 803 493,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 330,00	0,00	81 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 125,00	6 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	-1 125,00	32 275,00
Razem:				173 448 802,33	0,00	173 448 802,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 150/2024
 Burmistrza Miasta Mrągowa
 z dnia 22 października 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	3 060,00
2	801	80178	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie			25 000,00
3	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	4 098 300,00	0
4	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	25 000,00
5	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	966 054,06
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	719 225,00	0
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						4 817 525,00	1 019 114,06
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	24 323,00
8	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	9 204,00
9	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	0,00	14 575,00
10	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	0,00	6 452,00

11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	3 607 800,00	0,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	731 005,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	489 777,00	0,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	1 956 130,00	0,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	778 728,00	0,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	591 243,00	0,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	28 010,00	0,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	56 138,00	0,00
19	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	1 184 457,00	0,00
20	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	9 340,00	0,00
21	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	162 291,00	0,00
22	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0,00	0,00	6 500,00
23	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 500,00
24	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
25	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	62 000,00

26	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
27	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0,00	0,00	23 000,00
28	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0,00	0,00	4 000,00
29	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
30	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	25 000,00
31	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
32	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

33	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
34	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	142 100,00
35	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00
36	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
37	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	9 594 919,00	1 010 454,00