

ZARZĄDZENIE NR 196/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 29 listopada 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 ze zm.) i art. 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 | 158 438 175,06 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 120 759 069,76 zł |
| - dochody majątkowe | 37 679 105,30 zł. |
| 2) wydatki | 174 321 733,88 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 125 965 455,62 zł |
| - wydatki majątkowe | 48 356 278,26 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | w kwocie 16 247 348,31 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 196/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 29.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 546 402,42	0,00	10 546 402,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 001 312,18	-1 800,00	5 999 512,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 245,00	1 800,00	35 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 800,00	8 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 571 476,00	0,00	7 571 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 555,00	-12 000,00	244 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	-6 000,00	136 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 300,00	-6 000,00	51 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 307 921,00	12 000,00	7 319 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	529 700,00	45 500,00	575 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 070,00	-39 500,00	1 325 570,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	11 919 280,50	0,00	11 919 280,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 697 757,98	0,00	10 697 757,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 132,00	-2 000,00	1 270 132,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 700,00	2 000,00	53 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 078,00	0,00	318 078,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	0,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,00	-129,38	3 027,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,00	-28,74	263,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	-32,08	559,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	-3,40	80,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	194,26	219,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-0,66	49,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 500,00	0,00	107 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 800,00	0,00	98 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	869,00	-869,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00	-1 534,00	2 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 697,00	8 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	-794,00	634,00
801			Oświata i wychowanie	53 496 512,07	0,00	53 496 512,07
	80101		Szkoły podstawowe	26 088 091,58	1 026 100,00	27 114 191,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 044,00	1 200,00	26 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 616,00	4 300,00	3 740 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898 453,00	227 000,00	3 125 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 185,00	17 000,00	324 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-300,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 200,00	-3 900,00	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 400,00	2 500,00	275 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-410,00	8 590,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	-100,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	-190,00	54 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 609,00	1 000,00	957 609,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 090,00	5 000,00	73 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 139 849,00	773 000,00	13 912 849,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 332 688,39	59 780,00	1 392 468,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 649,00	13 700,00	171 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 360,00	-1 500,00	17 860,00
		4260	Zakup energii	22 200,00	-630,00	21 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 974,00	1 410,00	60 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	-500,00	5 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 048,00	47 300,00	754 348,00
	80104		Przedszkola	12 035 302,00	-81 970,00	11 953 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 580,00	8 820,00	1 102 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 690,00	-8 820,00	71 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 450,00	0,00	579 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 080,00	-13 000,00	56 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 270 851,00	-66 000,00	2 204 851,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 880,00	-2 970,00	116 910,00
	80107		Świetlice szkolne	1 920 274,00	100 700,00	2 020 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 394,00	14 300,00	267 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 640,00	-5 900,00	22 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 680,00	1 100,00	9 780,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 198,00	91 200,00	1 489 398,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 760,00	0,00	138 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 277,00	0,00	111 277,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 130 474,82	8 700,00	2 139 174,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 024,00	10 720,00	1 364 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 751,00	-1 120,00	78 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 402,00	1 500,00	223 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 279,00	-1 500,00	25 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 145,00	-700,00	48 445,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00	-100,00	2 320,00
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	3 501 058,25	-41 500,00	3 459 558,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 224,00	-13 900,00	745 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 510,00	-8 100,00	202 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 450,00	-3 000,00	27 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	-500,00	820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 990,00	-16 000,00	438 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 950 071,00	-2 870,00	3 947 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 579,00	12 000,00	536 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 360,00	-7 000,00	68 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 269,00	230,00	184 499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00	-1 100,00	10 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 173 353,00	-7 000,00	2 166 353,00
80195		Pozostała działalność	2 108 665,70	-1 068 940,00	1 039 725,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 846,00	-710,00	57 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 267,00	-330,00	7 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 923,00	1 460,00	325 383,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 345,00	-130,00	3 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 274,70	-1 069 230,00	450 044,70
852		Pomoc społeczna	13 467 897,65	0,00	13 467 897,65
	85202	Domy pomocy społecznej	1 816 400,00	1 000,00	1 817 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 816 400,00	1 000,00	1 817 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 540,00	-1 000,00	812 540,00

	3110	Świadczenia społeczne	802 440,00	-1 000,00	801 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 916 784,80	0,00	3 916 784,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	-1 060,00	316,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 890,00	60,00	4 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 000,00	4 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 971,00	2 380,00	622 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 890,00	2 100,00	413 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 722,00	280,00	81 002,00
85295		Pozostała działalność	693 201,80	-2 380,00	690 821,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 944,00	-2 100,00	96 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 781,30	-280,00	17 501,30
855		Rodzina	14 287 997,71	0,00	14 287 997,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71 000,00	-10 000,00	61 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 218 986,00	10 000,00	12 228 986,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	10 000,00	95 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 884 650,20	0,00	13 884 650,20
	90095	Pozostała działalność	3 206 180,00	0,00	3 206 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	-2 000,00	74 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 599,00	2 000,00	345 599,00
Razem:			174 321 733,88	0,00	174 321 733,88

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 196/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 29.11.2024 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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	318 078,00	318 078,00	0,00	318 078,00	318 078,00	129 998,00	84 245,00	45 753,00	0,00	188 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-194,26	-194,26	-194,26	-194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	194,26	194,26	194,26	0,00	194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 078,00	318 078,00	0,00	318 078,00	318 078,00	129 998,00	84 050,74	45 947,26	0,00	188 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 175,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-194,26	-194,26	-194,26	-194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	194,26	194,26	194,26	0,00	194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 980,74	219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-129,38	-129,38	-129,38	-129,38	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	3 027,62	3 027,62	3 027,62	3 027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-28,74	-28,74	-28,74	-28,74	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	263,26	263,26	263,26	263,26	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	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-32,08	-32,08	-32,08	-32,08	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	559,92	559,92	559,92	559,92	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	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	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	80,60	80,60	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	194,26	194,26	194,26	0,00	194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	219,26	219,26	219,26	0,00	219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	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	49,34	49,34	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	16 247 348,31	16 247 348,31	0,00	16 247 348,31	16 247 348,31	3 474 706,08	2 522 725,15	951 980,93	0,00	12 772 642,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-194,26	-194,26	-194,26	-194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	194,26	194,26	194,26	0,00	194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 247 348,31	16 247 348,31	0,00	16 247 348,31	16 247 348,31	3 474 706,08	2 522 530,89	952 175,19	0,00	12 772 642,23	0,00	0,00	0,00		