

ZARZĄDZENIE NR 250/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 27 grudnia 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 | 161 598 702,95 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 123 919 597,65 zł |
| - dochody majątkowe | 37 679 105,30 zł. |
| 2) wydatki | 177 482 261,77 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 129 068 983,51 zł |
| - wydatki majątkowe | 48 413 278,26 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | w kwocie 16 242 147,77 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 250/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 27.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 984 580,50	0,00	11 984 580,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 769 057,98	0,00	10 769 057,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	100,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 393,98	-100,00	654 293,98
801			Oświata i wychowanie	56 524 700,07	0,00	56 524 700,07
	80101		Szkoły podstawowe	27 212 942,72	14 200,00	27 227 142,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118 453,00	15 500,00	3 133 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 185,00	-1 300,00	321 885,00
	80104		Przedszkola	11 972 945,00	3 200,00	11 976 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 200,00	14 000,00	1 146 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 951,00	-10 800,00	2 182 151,00
	80107		Świetlice szkolne	2 022 374,00	-1 000,00	2 021 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 740,00	-1 000,00	21 740,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 141 574,82	-5 200,00	2 136 374,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 644,00	5 600,00	1 376 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 902,00	-6 300,00	217 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 779,00	-4 500,00	21 279,00
	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	3 342 858,25	4 200,00	3 347 058,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 624,00	5 700,00	640 324,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 990,00	-1 500,00	437 490,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 961 401,00	-2 400,00	3 959 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 579,00	-900,00	534 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 360,00	-1 500,00	66 860,00
	80195		Pozostała działalność	4 048 176,70	-13 000,00	4 035 176,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 458 495,70	-13 000,00	3 445 495,70
852			Pomoc społeczna	13 508 021,31	0,00	13 508 021,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 864 909,51	0,00	1 864 909,51

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 300,18	7 540,00	213 840,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	1 010,00	30 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 108,30	-4 469,67	73 638,63
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	4260	Zakup energii	65 500,00	-177,86	65 322,14
	4270	Zakup usług remontowych	17 790,70	-194,14	17 596,56
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-549,11	48 950,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	-43,52	2 406,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	-115,70	2 034,30
Razem:			177 482 261,77	0,00	177 482 261,77

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 250/2024 Burmistrza Miasta Mrągora z dnia 27.12.2024 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	2 958 201,31	2 958 201,31	0,00	2 958 201,31	2 958 201,31	2 015 157,08	1 666 731,83	348 425,25	0,00	943 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00	-115,70	-8 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 958 201,31	2 958 201,31	0,00	2 958 201,31	2 958 201,31	2 015 157,08	1 675 166,13	339 990,95	0,00	943 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 864 109,51	1 864 109,51	0,00	1 864 109,51	1 864 109,51	1 862 309,51	1 532 113,45	330 196,06	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00	-115,70	-8 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 864 109,51	1 864 109,51	0,00	1 864 109,51	1 864 109,51	1 862 309,51	1 540 547,75	321 761,76	0,00	1 800,00	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	206 300,18	206 300,18	206 300,18	206 300,18	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	0,00	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	213 840,18	213 840,18	213 840,18	213 840,18	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 010,00	30 010,00	30 010,00	30 010,00	0,00	0,00	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	78 108,30	78 108,30	78 108,30	0,00	78 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 469,67	-4 469,67	-4 469,67	0,00	-4 469,67	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	73 638,63	73 638,63	73 638,63	0,00	73 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-177,86	-177,86	-177,86	0,00	-177,86	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	65 322,14	65 322,14	65 322,14	0,00	65 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 790,70	17 790,70	17 790,70	0,00	17 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-194,14	-194,14	-194,14	0,00	-194,14	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	17 596,56	17 596,56	17 596,56	0,00	17 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-549,11	-549,11	-549,11	0,00	-549,11	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	48 950,89	48 950,89	48 950,89	0,00	48 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-43,52	-43,52	-43,52	0,00	-43,52	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	2 406,48	2 406,48	2 406,48	0,00	2 406,48	0,00	0,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-115,70	-115,70	-115,70	-115,70	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	2 034,30	2 034,30	2 034,30	2 034,30	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	16 242 147,77	16 242 147,77	0,00	16 242 147,77	16 242 147,77	3 437 994,54	2 464 282,09	973 712,45	0,00	12 804 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00	-115,70	-8 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 242 147,77	16 242 147,77	0,00	16 242 147,77	16 242 147,77	3 437 994,54	2 472 716,39	965 278,15	0,00	12 804 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00