

ZARZĄDZENIE NR 1193/2022
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) i art. 257, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 47/2022 z dnia 22 marca 2022 r., Nr FK 101/2022 z dnia 29.04.2022 r., Nr FK 109/2022 z dnia 10.05.2022 r. oraz Nr FK 111/2022 z dnia 12.05.2022 r. Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Mrągowo na rok 2022 przyjętego Uchwałą Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2022 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.
- 4) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Dochody | 111 830 496 zł, z tego: |
| 1) dochody bieżące | 96 901 726 zł |
| 2) dochody majątkowe | 14 928 770 zł. |
| 2. Wydatki | 124 351 438,16 zł, z tego |
| 1) wydatki bieżące | 98 838 928,16 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 25 512 510 zł. |

- w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 583 754 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta

dr
hab. Stanisław Bulajewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1193/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 16.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 876 771,00	984 924,00	2 861 695,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 051,00	57 228,00	109 279,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 228,00	57 228,00
	80104		Przedszkola	1 162 110,00	885 528,00	2 047 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	885 528,00	885 528,00
	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	0,00	42 168,00	42 168,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 168,00	42 168,00
852			Pomoc społeczna	4 839 922,00	235 925,00	5 075 847,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 026,00	21 514,00	1 437 540,00
		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	1 416 026,00	21 514,00	1 437 540,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	325 589,00	214 411,00	540 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 589,00	214 411,00	540 000,00
855			Rodzina	17 963 886,00	15 393,00	17 979 279,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 309 076,00	15 393,00	8 324 469,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 309 076,00	15 393,00	8 324 469,00
Razem:				110 594 254,00	1 236 242,00	111 830 496,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1193/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 16.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 680 774,16	984 924,00	37 665 698,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 027,00	57 228,00	802 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 652,00	57 228,00	439 880,00
	80104		Przedszkola	8 105 279,00	885 528,00	8 990 807,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 896 967,00	581 316,00	5 478 283,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 500,00	304 212,00	1 493 712,00
	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	1 550 799,00	42 168,00	1 592 967,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 532,00	16 566,00	481 098,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 522,00	25 602,00	414 124,00
852			Pomoc społeczna	10 501 196,00	235 925,00	10 737 121,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 422 334,00	21 514,00	1 443 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 755,00	21 514,00	954 269,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	568 928,00	214 411,00	783 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 928,00	214 411,00	783 339,00
855			Rodzina	18 823 259,00	15 393,00	18 838 652,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 353 076,00	15 393,00	8 368 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 281 918,00	15 393,00	8 297 311,00
Razem:				123 115 196,16	1 236 242,00	124 351 438,16

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1193/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 16.05.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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	2 449 593,00	2 449 593,00	0,00	2 449 593,00	2 449 593,00	1 595 353,00	1 357 082,00	238 271,00	0,00	854 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 437 540,00	1 437 540,00	0,00	1 437 540,00	1 437 540,00	1 435 340,00	1 206 642,00	228 698,00	0,00	2 200,00	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	1 437 540,00	1 437 540,00	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	0,00	0,00	0,00	954 269,00	954 269,00	954 269,00	954 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 860 779,00	17 860 779,00	0,00	17 860 779,00	17 860 779,00	490 540,00	257 507,00	233 033,00	0,00	17 370 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 324 469,00	8 324 469,00	0,00	8 324 469,00	8 324 469,00	27 158,00	24 813,00	2 345,00	0,00	8 297 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 324 469,00	8 324 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 297 311,00	8 297 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				20 583 754,00	20 583 754,00	0,00	20 583 754,00	20 583 754,00	2 359 275,00	1 887 940,00	471 335,00	0,00	18 224 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1193/2022
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 16 maja 2022 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	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie			10 000
2	754	75411	6170	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego			25 000
3	754	75411	6170	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie			10 000
4	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	2 350 000	0
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	557 300	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 699 242	0
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	538 848	0
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	297 906	0
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 388 531	0

10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	553 756	0
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś	0	401 295	0
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	60 297	0
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	19 506	0
14	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
15	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	17 215
16	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	0	37 785
17	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	0	56 500
18	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	23 000
19	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
20	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000

21	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	15 000
22	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0	0	14 000
23	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
24	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, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)	0	0	254 000
25	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, tenis ziemny, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)	0	0	34 000
26	855	85516	2830	Fundacja Zaczarowany Ogród	0	0	7 200
27	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	165 200
28	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	100 800
Ogółem					0	8 866 681	828 200

AR