

ZARZĄDZENIE NR 1330/2022
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 10 października 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 310/2022 z dnia 7 października 2022 r., Nr FK 305/2022 z dnia 5 października 2022 r., Nr FK 298/2022 z dnia 30 września 2022 oraz Nr FK 299/2022 z dnia 29 września 2022 r., Nr FK 280/2022 z dnia 14 września 2022 r., Nr FK 260/2022 z dnia 12 września 2022 r., Nr FK 294/2022 z dnia 23 września 2022 r., Nr FK 290/2022 z dnia 22 września 2022 r., Nr FK 285/2022 z dnia 19 września 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 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody 121 202 072,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 103 738 791,54 zł
- 2) dochody majątkowe 17 463 281 zł.

2. Wydatki 133 723 014,70 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 105 655 504,70 zł
- 2) wydatki majątkowe 28 067 510 zł.

- w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 927 529,93 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 1330/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 10.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 067 640,00	22 103,00	1 089 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 807,00	22 103,00	289 910,00
		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	267 807,00	22 103,00	289 910,00
852			Pomoc społeczna	5 945 215,00	-67 844,07	5 877 370,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 485,00	-20 645,00	47 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 485,00	-20 645,00	47 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 140,00	-54 405,00	784 735,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	839 140,00	-54 405,00	784 735,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 611,00	-1 395,07	7 215,93
		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	3 611,00	-1 395,07	2 215,93
	85216		Zasiłki stałe	593 264,00	-20 207,00	573 057,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 264,00	-20 207,00	573 057,00
	85295		Pozostała działalność	1 706 274,00	28 808,00	1 735 082,00
		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	1 685 080,00	28 808,00	1 713 888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 516,00	35 000,00	109 516,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 516,00	35 000,00	109 516,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	35 000,00	95 000,00

855			Rodzina	18 092 832,00	293 511,00	18 386 343,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 344 507,00	235 406,00	9 579 913,00
		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	9 344 507,00	235 406,00	9 579 913,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	123,00	935,00
		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	812,00	123,00	935,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 822,00	57 982,00	256 804,00
		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	198 822,00	57 982,00	256 804,00
Razem:				120 919 302,61	282 769,93	121 202 072,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1330/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 10.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 405 686,00	22 103,00	10 427 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 807,00	22 103,00	289 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 316,00	22 103,00	248 419,00
852			Pomoc społeczna	11 579 969,00	-67 844,07	11 512 124,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 885,00	-20 645,00	48 240,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 485,00	-20 645,00	47 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 560,00	-54 405,00	980 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 140,00	-54 405,00	969 735,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 004 150,00	-1 395,07	1 002 754,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 002 885,00	-1 372,56	1 001 512,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	-22,51	1 142,49
	85216		Zasiłki stałe	595 264,00	-20 207,00	575 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 264,00	-20 207,00	573 057,00
	85295		Pozostała działalność	1 833 970,00	28 808,00	1 862 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 040,00	28 243,00	1 680 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635,00	464,00	22 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,00	90,00	4 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	11,00	542,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	955 151,00	35 000,00	990 151,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 976,00	35 000,00	128 976,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	35 000,00	111 000,00
855			Rodzina	19 069 225,00	293 511,00	19 362 736,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 444 727,00	235 406,00	9 680 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 072 628,00	235 406,00	9 308 034,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	123,00	935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	101,00	777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	20,00	139,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	2,00	19,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 822,00	57 982,00	256 804,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 822,00	57 982,00	256 804,00
Razem:			133 440 244,77	282 769,93	133 723 014,70

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 1330/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 10.10.2022 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
750			Administracja publiczna	289 910,00	289 910,00	0,00	289 910,00	289 910,00	289 910,00	289 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 910,00	289 910,00	0,00	289 910,00	289 910,00	289 910,00	289 910,00	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	289 910,00	289 910,00	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	248 419,00	248 419,00	248 419,00	248 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 318 395,93	3 318 395,93	0,00	3 318 395,93	3 318 395,93	1 632 539,49	1 393 613,00	238 926,49	0,00	1 685 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 215,93	2 215,93	0,00	2 215,93	2 215,93	42,49	0,00	42,49	0,00	2 173,44	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	2 215,93	2 215,93	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	2 173,44	2 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	42,49	42,49	42,49	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 713 888,00	1 713 888,00	0,00	1 713 888,00	1 713 888,00	33 605,00	26 745,00	6 860,00	0,00	1 680 283,00	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	1 713 888,00	1 713 888,00	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	1 680 283,00	1 680 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 162 121,00	18 162 121,00	0,00	18 162 121,00	18 162 121,00	556 476,00	258 038,00	298 438,00	0,00	17 605 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 579 913,00	9 579 913,00	0,00	9 579 913,00	9 579 913,00	271 579,00	232 290,00	39 289,00	0,00	9 308 334,00	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	9 579 913,00	9 579 913,00	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	9 308 034,00	9 308 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	935,00	935,00	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00	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	935,00	935,00	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	777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 804,00	256 804,00	0,00	256 804,00	256 804,00	256 804,00	0,00	256 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									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,	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	
		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	256 804,00	256 804,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	256 804,00	256 804,00	256 804,00	0,00	256 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				21 927 529,93	21 927 529,93	0,00	21 927 529,93	21 927 529,93	2 636 028,49	1 947 105,00	688 923,49	0,00	19 291 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00