

ZARZĄDZENIE NR 1353/2022
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 28 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 384/2022 z dnia 25 października 2022 r., Nr FK 358/2022 z dnia 18 października 2022 r., Nr FK 389/2022 z dnia 25 października 2022 r., Nr FK 331/2022 z dnia 11 października 2022 r., Nr FK 362/2022 z dnia 18 października 2022 r., Nr FK 352/2022 z dnia 18 października 2022 r., Nr FK 377/2022 z dnia 21 października 2022 r., Nr FK 353/2022 z dnia 19 października 2022 r., Nr FK 343/2022 z dnia 18 października 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 121 471 750,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 104 008 469,21 zł
- 2) dochody majątkowe 17 463 281 zł.

2. Wydatki 133 992 692,37 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 105 925 182,37 zł
- 2) wydatki majątkowe 28 067 510 zł.

- w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 922 530,60 zł.

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

Burmistrz Miasta

dr
hab. Stanisław Bułajewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1353/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 28.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 091 809,00	4 188,67	1 095 997,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 910,00	4 188,67	294 098,67
		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	4 188,67	294 098,67
801			Oświata i wychowanie	3 253 947,00	9 031,00	3 262 978,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 528,00	9 031,00	160 559,00
		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	151 528,00	9 031,00	160 559,00
851			Ochrona zdrowia	5 218,55	26,00	5 244,55
	85195		Pozostała działalność	2 144,00	26,00	2 170,00
		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	1 144,00	26,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	5 879 926,93	-7 760,00	5 872 166,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 459 074,00	-7 760,00	1 451 314,00
		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	1 459 074,00	-7 760,00	1 451 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 516,00	8 249,00	117 765,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 516,00	8 249,00	117 765,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 716,00	8 249,00	20 965,00
855			Rodzina	18 430 491,00	-10 485,00	18 420 006,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 324 469,00	-10 791,00	8 313 678,00

		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	-10 791,00	8 313 678,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	935,00	306,00	1 241,00
		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	306,00	1 241,00
Razem:				121 468 500,54	3 249,67	121 471 750,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1353/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 28.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 429 855,00	4 188,67	10 434 043,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 910,00	4 188,67	294 098,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 419,00	499,86	248 918,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 603,00	-1,00	36 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 888,00	-0,19	4 887,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00
801			Oświata i wychowanie	38 958 472,16	9 031,00	38 967 503,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 528,00	9 031,00	160 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,28	89,42	1 589,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 027,72	8 941,58	158 969,30
851			Ochrona zdrowia	1 445 199,55	26,00	1 445 225,55
	85195		Pozostała działalność	25 144,00	26,00	25 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144,00	26,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	11 514 680,93	-7 760,00	11 506 920,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 465 382,00	-7 760,00	1 457 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 003,00	-7 760,00	960 243,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	990 151,00	8 249,00	998 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 976,00	8 249,00	137 225,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 716,00	8 249,00	24 965,00
855			Rodzina	19 453 884,00	-10 485,00	19 443 399,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 368 469,00	-10 791,00	8 357 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 297 311,00	-10 788,84	8 286 522,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,00	-0,90	9 471,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	-0,36	494,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582,00	-0,90	1 581,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	935,00	306,00	1 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	255,00	1 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	45,00	184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	6,00	25,00

Razem:	133 989 442,70	3 249,67	133 992 692,37
---------------	----------------	----------	----------------

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 1353/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 28.10.2022 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	294 098,67	294 098,67	0,00	294 098,67	294 098,67	294 098,67	290 408,67	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 098,67	294 098,67	0,00	294 098,67	294 098,67	294 098,67	290 408,67	3 690,00	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	294 098,67	294 098,67	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	248 918,86	248 918,86	248 918,86	248 918,86	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	36 602,00	36 602,00	36 602,00	36 602,00	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	4 887,81	4 887,81	4 887,81	4 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	160 559,00	160 559,00	0,00	160 559,00	160 559,00	160 559,00	0,00	160 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 559,00	160 559,00	0,00	160 559,00	160 559,00	160 559,00	0,00	160 559,00	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	160 559,00	160 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 589,70	1 589,70	1 589,70	0,00	1 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	158 969,30	158 969,30	158 969,30	0,00	158 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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	1 170,00	1 170,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 310 635,93	3 310 635,93	0,00	3 310 635,93	3 310 635,93	1 624 779,49	1 378 353,00	246 426,49	0,00	1 685 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 451 314,00	1 451 314,00	0,00	1 451 314,00	1 451 314,00	1 449 114,00	1 212 916,00	236 198,00	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	1 451 314,00	1 451 314,00	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	960 243,00	960 243,00	960 243,00	960 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 151 636,00	18 151 636,00	0,00	18 151 636,00	18 151 636,00	556 779,84	258 342,74	298 437,10	0,00	17 594 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 313 678,00	8 313 678,00	0,00	8 313 678,00	8 313 678,00	27 155,84	24 811,74	2 344,10	0,00	8 286 522,16	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	8 313 678,00	8 313 678,00	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	8 286 522,16	8 286 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 471,10	9 471,10	9 471,10	9 471,10	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	494,64	494,64	494,64	494,64	0,00	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:	
									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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 581,10	1 581,10	1 581,10	0,00	1 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	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	1 241,00	1 241,00	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				21 922 530,60	21 922 530,60	0,00	21 922 530,60	21 922 530,60	2 641 818,00	1 932 674,41	709 143,59	0,00	19 280 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00