

ZARZĄDZENIE NR 1396/2022
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 30 listopada 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, 583, 1005 i 1079) i art. 257, pkt. 3 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, 655, 1079 i 1283) oraz § 12 Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie, z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok, 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 budżetu Miasta na 2022 rok polegających na:

1) Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody 126 806 020,77 zł, z tego:

- dochody bieżące 112 375 111,92 zł

- dochody majątkowe 14 430 908,85 zł.

2) wydatki 139 326 965,64 zł, z tego

- wydatki bieżące 111 256 953,51 zł

- wydatki majątkowe 28 070 012,13 zł.

- w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 792 245,80 zł

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

Burmistrz Miasta

dr
hab. Stanisław Bułajewski

Załącznik do zarządzenia Nr 1396/2022

Burmistrza Miasta Mrągowa

z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1396/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 479 862,96	0,00	16 479 862,96
	60095		Pozostała działalność	937 683,00	0,00	937 683,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	(1 800,00)	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 350,00	(3 200,00)	46 150,00
750			Administracja publiczna	10 469 147,66	0,00	10 469 147,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 092,00	0,00	362 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	900,00	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	(900,00)	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 628 936,99	0,00	8 628 936,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 739 915,00	(34 472,00)	5 705 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 000,00	(11 600,00)	384 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 602,00	56 604,00	975 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 102,00	(2 232,00)	118 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	10 500,00	278 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	(2 500,00)	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 390,00	(5 000,00)	488 390,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	(3 000,00)	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 700,00	(8 300,00)	23 400,00
801			Oświata i wychowanie	38 549 508,39	0,00	38 549 508,39
	80101		Szkoły podstawowe	21 231 801,69	114 020,00	21 345 821,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 057,00	25 000,00	2 843 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 956,00	96 700,00	2 416 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 561,00	(3 500,00)	255 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 653,70	12 000,00	230 653,70
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	(10 000,00)	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 769,20	2 000,00	252 769,20
		4430	Różne opłaty i składki	76 181,00	(7 000,00)	69 181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 254,00	(1 180,00)	635 074,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 282,99	(28 100,00)	750 182,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 580,00	(2 800,00)	91 780,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 540,00	(700,00)	12 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 600,00	8 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 900,00	5 900,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	(1 500,00)	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	(2 500,00)	22 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 740,00	(100,00)	2 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 200,00	(25 000,00)	375 200,00
80104		Przedszkola	8 490 646,44	5 397,00	8 496 043,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 490,00	(79 673,00)	836 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 140,00	1 200,00	386 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 780,00	(6 400,00)	34 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 660,00	7 670,00	46 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	4 000,00	57 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	2 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 010,00	3 000,00	63 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 256 200,00	64 600,00	1 320 800,00
80107		Świetlice szkolne	1 384 046,51	15 300,00	1 399 346,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 018,00	11 000,00	185 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 507,00	(6 100,00)	16 407,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 749,00	10 400,00	1 057 149,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 469,00	0,00	119 469,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 559,00	0,00	95 559,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 304 252,39	(35 200,00)	1 269 052,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 044,00	(25 500,00)	808 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 179,00	(4 300,00)	143 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 874,00	(5 300,00)	11 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	4 900,00	50 300,00
	4260	Zakup energii	136 600,00	(5 000,00)	131 600,00
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	1 670 171,76	(42 220,75)	1 627 951,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 050,00	(21 000,00)	300 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	(823,75)	22 276,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 412,00	40,00	123 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 236,00	(1 000,00)	18 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620,00	1 663,00	28 283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	(100,00)	500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 572,00	(21 000,00)	408 572,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 689 622,61	(29 196,25)	2 660 426,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 600,00	(21 600,00)	560 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 800,00	(1 500,00)	343 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 903,00	(18 400,00)	25 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 878,51	5 853,75	59 732,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 766,00	(1 350,00)	104 416,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 760,00	200,00	5 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 984,00	7 600,00	1 347 584,00
851		Ochrona zdrowia	1 538 084,55	0,00	1 538 084,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 404 887,55	0,00	1 404 887,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 030,00	2 500,00	178 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 427,95	(2 500,00)	11 927,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 353,00	(1 300,00)	32 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 139,05	(2 200,00)	2 939,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 669,00	23 500,00	251 169,00
	4220	Zakup środków żywności	87 024,55	(10 000,00)	77 024,55
	4300	Zakup usług pozostałych	605 934,00	(10 000,00)	595 934,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 792,00	0,00	1 004 792,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	775 956,00	0,00	775 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	(1 000,00)	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 325,00	(4 000,00)	88 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	(4 500,00)	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	2 500,00	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	2 000,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 877,00	2 000,00	67 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 051,00	8 100,00	390 151,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00	(7 100,00)	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 534 565,51	0,00	17 534 565,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 282 929,00	0,00	5 282 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 066,00	(277 066,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 905 863,00	277 066,00	5 182 929,00
Razem:			139 326 965,64	0,00	139 326 965,64