

ZARZĄDZENIE NR 1442/2022
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie 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, 655, 1079 i 1283) oraz art. 29, 30, 31, 32, 33 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 12 ust. 2 pkt. 6 uchwały nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2022 r. Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 179 950,30 zł to jest do kwoty 127 233 200,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmiana planu dochodów wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 179 950,30 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Dochody po zmianach wynoszą 127 233 200,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 112 889 491,19 zł
- 2) dochody majątkowe 14 343 708, 85 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 179 950,30 zł to jest do kwoty 139 754 144,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3.

2. Zmiana planu wydatków wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 179 950,30 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 139 754 144,91 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 111 771 332,78 zł
- 2) wydatki majątkowe 27 982 812,13 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 1442/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 16.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 081 101,66	1 122,30	1 082 223,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 102,99	1 122,30	89 225,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 102,99	1 122,30	34 225,29
758			Różne rozliczenia	21 491 509,23	118 737,00	21 610 246,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	662 343,23	118 737,00	781 080,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611 140,00	118 737,00	729 877,00
852			Pomoc społeczna	5 977 975,13	1 334,00	5 979 309,13
	85295		Pozostała działalność	1 743 491,00	1 334,00	1 744 825,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 485,00	1 334,00	25 819,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 867 328,72	12 984,00	8 880 312,72
	85395		Pozostała działalność	8 867 328,72	12 984,00	8 880 312,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 716 576,00	12 984,00	1 729 560,00
855			Rodzina	18 180 332,00	45 773,00	18 226 105,00
	85595		Pozostała działalność	253 720,00	45 773,00	299 493,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 720,00	45 773,00	299 493,00
Razem:				127 053 249,74	179 950,30	127 233 200,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1442/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 16.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 469 147,66	1 122,30	10 470 269,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 628 336,99	1 122,30	8 629 459,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 640,00	677,25	21 317,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 417,08	371,99	10 789,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 045,91	73,06	2 118,97
801			Oświata i wychowanie	38 700 675,36	118 737,00	38 819 412,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 454 389,65	108 712,33	21 563 101,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 805,35	4 000,00	14 805,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 775,96	500,00	12 275,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399 168,41	68 368,23	467 536,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 796,78	11 844,10	86 640,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	24 000,00	57 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 741,32	2 125,50	750 866,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 810,52	1 798,46	30 608,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 999,71	327,04	5 326,75
	80104		Przedszkola	8 500 620,15	3 209,57	8 503 829,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 149,16	1 728,64	12 877,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 923,40	310,00	17 233,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 818,59	60,23	3 878,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 220,00	1 110,70	4 330,70

	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	1 630 913,01	4 689,60	1 635 602,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	3 920,00	4 114,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,33	769,60	805,93
852			Pomoc społeczna	11 927 861,13	1 334,00	11 929 195,13
	85295		Pozostała działalność	1 874 489,00	1 334,00	1 875 823,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 805,00	1 334,00	24 139,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 022 628,72	12 984,00	9 035 612,72
	85395		Pozostała działalność	9 022 628,72	12 984,00	9 035 612,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	246 900,00	12 600,00	259 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 301,00	321,00	12 622,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 421,00	63,00	3 484,00
855			Rodzina	19 191 575,00	45 773,00	19 237 348,00
	85595		Pozostała działalność	253 720,00	45 773,00	299 493,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	246 115,00	45 330,00	291 445,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 342,00	369,00	6 711,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 263,00	74,00	1 337,00
Razem:				139 574 194,61	179 950,30	139 754 144,91

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1442/2022
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 16 grudnia 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			15 000
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	2 820 200	0
5	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	30 000
6	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	85 000
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	591 100	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	7 375,23	0
	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"		5 502,57	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 586 428,00	0

9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	476 882	0
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	303 554	0
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 382 057	0
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	537 409	0
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	487 112	0
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	42 764	0
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	12 222	0
16	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
17	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	17 215
18	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
19	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	76 000
20	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
21	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000

22	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
23	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	10 000
24	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
25	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
26	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
27	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
28	855	85516	2830	Fundacja Zaczarowany Ogród	0	0	6 400
29	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	108 150
30	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	103 950

Ogółem	0	9 252 605,80	908 000,00
--------	---	--------------	------------

AR