

ZARZĄDZENIE NR 1450/2022
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 23 grudnia 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) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) dochody | 127 237 921,04 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 112 894 212,19 zł |
| - dochody majątkowe | 14 343 708,85 zł. |
| 2) wydatki | 139 758 865,91 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 111 776 053,78 zł |
| - wydatki majątkowe | 27 982 812,13 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 816 468, 77 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 1450/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 23.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 059 919,00	0,00	5 059 919,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 140 099,00	0,00	2 140 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	489 800,00	-14 000,00	475 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 519,00	14 000,00	1 121 519,00
750			Administracja publiczna	10 470 269,96	0,00	10 470 269,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 629 459,29	-2 000,00	8 627 459,29
		4300	Zakup usług pozostałych	509 190,00	-2 000,00	507 190,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 600,00	2 000,00	390 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 800,00	2 000,00	295 800,00
801			Oświata i wychowanie	38 819 412,36	0,00	38 819 412,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 563 101,98	10 200,00	21 573 301,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 653,70	12 000,00	242 653,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 974,46	3 000,00	183 974,46
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	-3 800,00	26 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 620,00	-1 000,00	22 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 866,82	0,00	750 866,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,36	500,00	1 596,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 503 829,72	0,00	8 503 829,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 373,00	-50,00	7 323,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	50,00	4 310,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 680 866,36	-11 100,00	2 669 766,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 600,00	-500,00	341 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-400,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 732,26	-10 200,00	49 532,26
	80195		Pozostała działalność	708 616,00	900,00	709 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 463,00	500,00	52 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	400,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	11 929 195,13	0,00	11 929 195,13

	85203		Ośrodki wsparcia	1 548 472,20	0,00	1 548 472,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 253,20	-2 800,00	924 453,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 040,00	10 600,00	139 640,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	-1 500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 844,00	-1 500,00	43 344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-450,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-250,00	8 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	-2 500,00	23 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
855			Rodzina	19 242 069,00	0,00	19 242 069,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 523,00	0,00	123 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 124,00	83,00	12 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	-83,00	1 234,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	1 500,00	221 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	1 500,00	221 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 950,00	-1 500,00	330 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 950,00	-1 500,00	330 450,00

Razem:				139 758 865,91	0,00	139 758 865,91
---------------	--	--	--	----------------	------	----------------

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1450/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 23.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	przed zmianą	3 399 145,13	3 399 145,13	0,00	3 399 145,13	3 399 145,13	1 713 388,69	1 354 657,66	358 731,03	0,00	1 685 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-2 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 399 145,13	3 399 145,13	0,00	3 399 145,13	3 399 145,13	1 713 388,69	1 351 857,66	361 531,03	0,00	1 685 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 542 164,20	1 542 164,20	0,00	1 542 164,20	1 542 164,20	1 539 964,20	1 191 461,66	348 502,54	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-2 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 542 164,20	1 542 164,20	0,00	1 542 164,20	1 542 164,20	1 539 964,20	1 188 661,66	351 302,54	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	927 253,20	927 253,20	927 253,20	927 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	924 453,20	924 453,20	924 453,20	924 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	129 040,00	129 040,00	129 040,00	0,00	129 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	139 640,00	139 640,00	139 640,00	0,00	139 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	44 844,00	44 844,00	44 844,00	0,00	44 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 344,00	43 344,00	43 344,00	0,00	43 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 054,00	26 054,00	26 054,00	0,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 554,00	23 554,00	23 554,00	0,00	23 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					21 816 468,77	21 816 468,77	0,00	21 816 468,77	21 816 468,77	2 752 672,17	1 943 313,30	809 358,87	0,00	19 063 796,60	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-2 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					21 816 468,77	21 816 468,77	0,00	21 816 468,77	21 816 468,77	2 752 672,17	1 940 513,30	812 158,87	0,00	19 063 796,60	0,00	0,00	0,00		