

ZARZĄDZENIE NR 1537/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2023 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 LVII/2/2022 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2023 r. Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 759 294 zł to jest do kwoty 114 572 675,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmiana planu dochodów wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 759 294 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Dochody po zmianach wynoszą 114 572 675,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 92 626 299,37 zł
- 2) dochody majątkowe 21 946 375,78 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 759 294 zł to jest do kwoty 125 488 783,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3.

2. Zmiana planu wydatków wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 759 294 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 125 488 783,33 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 95 829 297,33 zł
- 2) wydatki majątkowe 29 659 486 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 1537/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 22.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 586 733,00	115 989,00	22 702 722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	115 989,00	235 989,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 989,00	115 989,00
852			Pomoc społeczna	4 027 519,00	3 900,00	4 031 419,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	3 900,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	3 900,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 760,00	272 572,00	470 332,00
	85395		Pozostała działalność	197 760,00	272 572,00	470 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 060,00	272 572,00	415 632,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	35 000,00	36 800,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	10 291 125,00	331 833,00	10 622 958,00
	85595		Pozostała działalność	40 020,00	331 833,00	371 853,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 020,00	331 833,00	371 853,00
Razem:				113 813 381,15	759 294,00	114 572 675,15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1537/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 22.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 450 245,00	115 560,52	37 565 805,52
	80101		Szkoły podstawowe	20 111 513,00	108 654,44	20 220 167,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 102,55	13 102,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,95	526,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 075,78	1 075,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 960,59	76 960,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 488,57	16 488,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	8 359 363,00	580,93	8 359 943,93
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,37	387,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	163,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,56	30,56
	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	2 106 360,00	6 325,15	2 112 685,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 240,00	5 240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	985,15	985,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 441 695,00	3 900,00	10 445 595,00
	85295		Pozostała działalność	132 178,00	3 900,00	136 078,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	3 900,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 960,00	272 572,00	625 532,00
	85395		Pozostała działalność	352 960,00	272 572,00	625 532,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	139 168,00	260 832,00	400 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,00	2 285,00	3 028,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	455,00	604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	913 155,00	35 428,48	948 583,48
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 730,00	428,48	26 158,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,48	68,48
	85495		Pozostała działalność	19 461,00	35 000,00	54 461,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	11 282 095,00	331 833,00	11 613 928,00
	85595		Pozostała działalność	40 020,00	331 833,00	371 853,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	323 100,00	362 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	190,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	7 125,00	7 975,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	1 418,00	1 588,00
Razem:				124 729 489,33	759 294,00	125 488 783,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1537/2023
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 22 lutego 2023 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	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	2 700 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	630 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0,00	387,37
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 530 466,00	0
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	519 599	0
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	313 924	0
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 307 245	0
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	530 424	0
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	613 691	0
10	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	295 493	0

11	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
12	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	17 500
13	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	30 000
14	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	60 000
15	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	26 000
16	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
17	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
18	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	10 000
19	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0	0	10 000

20	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
21	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, szachy, bilard sportowy)	0	0	254 000
22	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, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)	0	0	34 000
23	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
24	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
25	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	105 000
26	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remonowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	9 440 842,00	748 187,37