

ZARZĄDZENIE NR 1552/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 2 marca 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 140 363 zł to jest do kwoty 114 695 426,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmiana planu dochodów wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 140 363 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Dochody po zmianach wynoszą 114 695 426,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 92 749 050,37 zł
- 2) dochody majątkowe 21 946 375,78 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 140 363 zł to jest do kwoty 125 611 534,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3.

2. Zmiana planu wydatków wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 140 363 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 125 611 534,33 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 95 952 048,33 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 1552/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 02.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 702 722,00	140 363,00	22 843 085,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 989,00	140 363,00	376 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 989,00	140 363,00	256 352,00
Razem:				114 555 063,15	140 363,00	114 695 426,15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1552/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 02.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 565 805,52	139 873,84	37 705 679,36
	80101		Szkoły podstawowe	20 219 467,44	119 121,72	20 338 589,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 102,55	12 876,33	25 978,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	526,95	517,95	1 044,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,78	972,73	2 048,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 960,59	87 345,97	164 306,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 488,57	16 908,74	33 397,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 285,00	5 819,41	764 104,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,87	920,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 765,99	3 765,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,55	632,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	8 348 123,93	7 222,55	8 355 346,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	387,37	3 722,21	4 109,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	2 180,00	2 343,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,56	420,34	450,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00

	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	2 121 175,15	7 710,16	2 128 885,31
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489,16	489,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 240,00	5 290,00	10 530,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985,15	1 031,00	2 016,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	900,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	948 583,48	489,16	949 072,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 158,48	489,16	26 647,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	410,00	770,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,48	79,16	147,64

Razem:				125 471 171,33	140 363,00	125 611 534,33
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1552/2023
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 2 marca 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	4 109,58
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	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"			489,16
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	613 691	0

11	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	295 493	0
12	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
13	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	17 500
14	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
15	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
16	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
17	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
18	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
19	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	10 000

20	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
21	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
22	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
23	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
24	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
25	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
26	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	105 000
27	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	9 440 842,00	752 398,74