

ZARZĄDZENIE NR 1582/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 31 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 115 157,03 zł to jest do kwoty 111 794 438,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmiana planu dochodów wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 115 157,03 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Dochody po zmianach wynoszą 111 794 438,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 93 503 063,19 zł
- 2) dochody majątkowe 18 291 375,78 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 115 157,03 zł to jest do kwoty 122 819 145,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3.

2. Zmiana planu wydatków wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 115 157,03 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 122 819 145,57 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 96 814 659,57 zł
- 2) wydatki majątkowe 26 004 486 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 1582/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 31.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	421 924,33	369,03	422 293,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 565,54	369,03	32 934,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	765,54	369,03	1 134,57
758			Różne rozliczenia	22 635 200,00	114 078,00	22 749 278,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	376 352,00	114 078,00	490 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 352,00	114 078,00	370 430,00
852			Pomoc społeczna	4 105 822,00	710,00	4 106 532,00
	85295		Pozostała działalność	108 000,00	710,00	108 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	710,00	6 210,00
Razem:				111 679 281,94	115 157,03	111 794 438,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1582/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 31.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 548 451,96	369,03	10 548 820,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 233 955,54	369,03	9 234 324,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	451,50	149,40	600,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,49	183,58	446,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,55	36,05	87,60
801			Oświata i wychowanie	37 757 794,36	113 194,34	37 870 988,70
	80101		Szkoły podstawowe	20 436 554,16	100 089,47	20 536 643,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 978,88	1 604,97	27 583,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044,90	530,16	1 575,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 048,51	2 045,99	4 094,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 306,56	79 104,16	243 410,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 397,31	16 304,19	49 701,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 984,41	2 823,48	761 807,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 765,99	2 399,69	6 165,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	632,55	423,79	1 056,34
	80104		Przedszkola	8 355 346,48	3 759,20	8 359 105,68
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 109,58	1 979,80	6 089,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 343,00	1 500,00	3 843,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,90	279,40	730,30

	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	2 088 155,31	6 522,19	2 094 677,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 530,00	5 460,00	15 990,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 016,15	1 062,19	3 078,34
852			Pomoc społeczna	10 525 584,50	710,00	10 526 294,50
	85295		Pozostała działalność	245 578,00	710,00	246 288,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	710,00	710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	989 072,64	883,66	989 956,30
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 647,64	883,66	67 531,30
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,83	441,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	441,83	941,83
Razem:				122 703 988,54	115 157,03	122 819 145,57

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1582/2023
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 31 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	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie			15 000
2	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	2 700 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	630 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0,00	6 089,38
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 530 466,00	0
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	519 599	0
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	313 924	0
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 307 245	0
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	530 424	0
10	801	80149	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczęwe Przedszkole"			489,16
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	613 691	0

12	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	255 493	0
13	854	85404	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	441,83
12	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	40 000	0
13	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
14	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	20 500
15	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
16	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
17	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
18	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
19	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000

20	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	10 000
21	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
22	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
23	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
24	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
25	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
26	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
27	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	105 000
28	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	772 820,37