

ZARZĄDZENIE NR 1607/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 ze zm) 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 118 917,72 zł to jest do kwoty 108 597 444,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmiana planu dochodów wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 118 917,72 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Dochody po zmianach wynoszą 108 597 444,85 zł zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 95 306 069,07 zł
- 2) dochody majątkowe 13 291 375,78 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 118 917,72 zł to jest do kwoty 124 972 151,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3.

2. Zmiana planu wydatków wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 118 917,72 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 124 972 151,45 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 99 006 236,56 zł
- 2) wydatki majątkowe 25 965 914,89 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 1607/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 28.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	424 071,36	71,72	424 143,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 934,57	71,72	33 006,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 134,57	71,72	1 206,29
758			Różne rozliczenia	22 749 278,00	118 846,00	22 868 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 430,00	118 846,00	609 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 430,00	118 846,00	489 276,00
Razem:				108 478 527,13	118 917,72	108 597 444,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1607/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 28.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 550 598,99	71,72	10 550 670,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 234 324,57	71,72	9 234 396,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,07	59,95	506,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,60	11,77	99,37
801			Oświata i wychowanie	38 904 025,54	115 794,55	39 019 820,09
	80101		Szkoły podstawowe	20 513 488,63	103 365,14	20 616 853,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 575,06	500,00	2 075,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 094,50	2 051,88	6 146,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 410,72	83 752,03	327 162,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 701,50	17 061,23	66 762,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 739,89	2 735,25	818 475,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 165,68	2 323,08	8 488,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,34	412,17	1 468,51
	80104		Przedszkola	9 320 300,68	4 161,94	9 324 462,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 089,38	2 191,92	8 281,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 843,00	1 660,00	5 503,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,30	310,02	1 040,32
	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	2 137 587,34	5 532,22	2 143 119,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 990,00	4 630,00	20 620,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,34	902,22	3 980,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 445,46	3 051,45	1 053 496,91
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 020,46	3 051,45	71 071,91
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	930,99	3 051,45	3 982,44
Razem:				124 853 233,73	118 917,72	124 972 151,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1607/2023
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 28 kwietnia 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	8 281,30
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 810 144,60	0
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	591 929,75	0
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	354 107,75	0
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 479 231,45	0
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	597 932,70	0
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	629 764,50	0
11	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	255 493	0

12	854	85404	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	3 982,44
13	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	40 000	0
14	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
15	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	20 500
16	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
17	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
18	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
19	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
20	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
21	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	10 000

22	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
23	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
24	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
25	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
26	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
27	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
28	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	105 000
29	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remonowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	10 088 603,75	778 063,74