

ZARZĄDZENIE NR 1654/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 30 czerwca 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 105 956,96 zł to jest do kwoty 110 998 504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmiana planu dochodów wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 105 956,96 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Dochody po zmianach wynoszą 110 998 504 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 95 945 254,26 zł
- 2) dochody majątkowe 15 053 249,74 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 105 956,96 zł to jest do kwoty 128 154 020,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3.

2. Zmiana planu wydatków wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 105 956,96 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 128 154 020,60 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 100 567 731,75 zł
- 2) wydatki majątkowe 27 586 288,85 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 1654/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	528 989,44	166,96	529 156,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 352,65	166,96	133 519,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 552,65	166,96	1 719,61
758			Różne rozliczenia	22 970 975,00	105 790,00	23 076 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	712 127,00	105 790,00	817 917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	592 127,00	105 790,00	697 917,00
Razem:				110 892 547,04	105 956,96	110 998 504,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1654/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 943 757,07	166,96	10 943 924,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 433 482,65	166,96	9 433 649,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	825,00	37,35	862,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,21	108,33	716,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,44	21,28	140,72
801			Oświata i wychowanie	39 189 156,32	104 811,67	39 293 967,99
	80101		Szkoły podstawowe	20 745 723,26	90 309,11	20 836 032,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 858,83	877,52	29 736,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 610,47	523,54	3 134,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 186,71	2 425,61	10 612,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396 640,47	71 420,70	468 061,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 303,78	15 061,74	96 365,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 122,15	2 735,25	881 857,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 743,52	2 333,38	13 076,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,76	401,87	2 262,63
	80104		Przedszkola	9 051 370,34	4 161,98	9 055 532,32
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 402,52	2 191,92	12 594,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 103,00	1 650,00	8 753,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 346,82	320,06	1 666,88

	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	2 150 479,57	7 605,33	2 158 084,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 006,25	2 073,12	4 079,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 100,00	4 630,00	29 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,32	902,21	5 756,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 443,68	978,33	1 060 422,01
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 018,68	978,33	72 997,01
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 929,21	978,33	5 907,54

Razem:				128 048 063,64	105 956,96	128 154 020,60
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1654/2023
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 30 czerwca 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	3 197 000	0
`	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	20 000
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	657 085	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0,00	12 594,44
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	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	4 079,37
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	5 907,54
14	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	40 000	0
15	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
16	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	20 500
17	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
18	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	79 000
19	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
20	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
21	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000

22	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	0
23	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
24	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
25	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
26	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
27	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
28	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
29	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	105 000
30	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remonowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	10 612 688,75	817 381,35