

ZARZĄDZENIE NR 1694/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 25 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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 84 580,97 zł to jest do kwoty 111 179 273,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmiana planu dochodów wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 84 580,97 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Dochody po zmianach wynoszą 111 179 273,79 zł zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 96 126 024,05 zł
- 2) dochody majątkowe 15 053 249,74 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 84 580,97 zł to jest do kwoty 128 334 790,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3.

2. Zmiana planu wydatków wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 84 580,97 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 128 334 790,39 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 100 748 501,54 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 1694/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 25.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	529 156,40	1 347,97	530 504,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 519,61	1 347,97	134 867,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 719,61	1 347,97	3 067,58
758			Różne rozliczenia	23 076 765,00	83 233,00	23 159 998,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	817 917,00	83 233,00	901 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	697 917,00	83 233,00	781 150,00
Razem:				111 094 692,82	84 580,97	111 179 273,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1694/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 25.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 943 924,03	1 347,97	10 945 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 433 649,61	1 347,97	9 434 997,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	862,35	859,05	1 721,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716,54	408,66	1 125,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,72	80,26	220,98
801			Oświata i wychowanie	39 512 088,81	83 233,00	39 595 321,81
	80101		Szkoły podstawowe	20 836 032,37	68 250,99	20 904 283,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 736,35	634,59	30 370,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 134,01	410,44	3 544,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 612,32	2 151,59	12 763,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468 061,17	53 660,12	521 721,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 365,52	11 394,25	107 759,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	881 857,40	2 647,01	884 504,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 076,90	2 254,26	15 331,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262,63	392,75	2 655,38
	80104		Przedszkola	9 055 032,32	4 027,94	9 059 060,26
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 594,44	2 121,00	14 715,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 753,00	1 620,00	10 373,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,88	286,94	1 953,82

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	2 158 084,90	8 307,06	2 166 391,96
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 079,37	2 953,00	7 032,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 730,00	4 500,00	34 230,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 756,53	854,06	6 610,59
Razem:			128 250 209,42	84 580,97	128 334 790,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1694/2023
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 25 lipca 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	14 715,44
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	7 032,37
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	822 455,35