

ZARZĄDZENIE NR 1758/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 257, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1586) Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 359 368,65 zł to jest do kwoty 116 412 505,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmiana planu dochodów wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 359 368,65 zł w związku z otrzymaniem środków z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

3. Dochody po zmianach wynoszą 116 412 505,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 102 959 255,72 zł
- 2) dochody majątkowe 13 453 249,74 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 359 368,65 zł to jest do kwoty 129 579 560,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3.

2. Zmiana planu wydatków wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 359 368,65 zł w związku z otrzymaniem środków z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 129 579 560,06 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 103 733 467,13 zł
- 2) wydatki majątkowe 25 846 092,93 zł

- w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 709 212,80 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 1758/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 05.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 035 054,00	359 368,65	29 394 422,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 672 462,00	359 368,65	6 031 830,65
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 672 462,00	359 368,65	6 031 830,65
Razem:				116 053 136,81	359 368,65	116 412 505,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1758/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 05.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 632 576,99	352 638,90	40 985 215,89
	80101		Szkoły podstawowe	21 670 633,06	192 882,47	21 863 515,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	161 060,66	161 060,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279 910,00	27 973,01	2 307 883,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 665,00	3 236,10	241 901,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 900,00	612,70	56 512,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 079,94	14 101,31	924 181,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 812,50	11 812,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 780,00	2 029,57	94 809,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	206,73	11 456,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 660,00	52,51	3 712,51
	80104		Przedszkola	8 779 419,18	80 395,79	8 859 814,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 454,20	48 454,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 695,31	26 695,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 900,00	4 812,72	373 712,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 798,00	433,56	45 231,56
	80107		Świetlice szkolne	1 381 172,00	23 130,08	1 404 302,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 408,27	19 408,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 927,00	3 331,22	187 258,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 213,00	296,33	23 509,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	94,26	6 494,26
	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	2 307 902,88	9 782,86	2 317 685,74

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 679,69	3 679,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 470,00	629,23	138 099,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 310,00	90,14	21 400,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 829 800,79	32 346,39	2 862 147,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 093,57	27 093,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 817,00	4 647,25	369 464,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 173,00	554,94	45 727,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 260,00	50,63	6 310,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 128 799,15	6 729,75	1 135 528,90
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	778 460,00	6 729,75	785 189,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	1 049,02	83 949,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	55,73	13 455,73
Razem:			129 220 191,41	359 368,65	129 579 560,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1758/2023

Burmistrza Miasta Mrągowa

z dnia 5 października 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	3 202 000	0
3	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	20 000
4	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	196 086,48
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	657 085	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0,00	19 099,29
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 738 644,60	0,00
8	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	0,00	24 227,10
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	495 229,75	0,00
10	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	0,00	4 037,85
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	300 000,75	0,00
12	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0,00	2 691,90

13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 444 153,45	0,00
14	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	0,00	14 805,45
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	544 147,70	0,00
16	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	0,00	2 691,90
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	569 089,50	0,00
18	801	80149	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	10 231,84
19	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	474 168	0,00
20	801	80149	2830	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	5 383,80
21	854	85404	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	6 248,68
22	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	74 414	0,00
23	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500,00
24	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	20 500,00
25	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	30 000,00

26	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
27	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
28	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
29	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
30	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	0
31	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
32	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
33	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

34	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
35	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 250
36	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	110 950
37	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	109 200
38	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remonowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	10 498 932,75	1 071 904,29