

ZARZĄDZENIE NR 1822/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 29 listopada 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 102 945,41 zł to jest do kwoty 127 258 945,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmiana planu dochodów wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 102 945,41 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Dochody po zmianach wynoszą 127 258 945,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 103 238 100,45 zł
- 2) dochody majątkowe 24 020 844,72 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 102 945,41 zł to jest do kwoty 140 331 041,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3.

2. Zmiana planu wydatków wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 102 945,41 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 140 331 041,87 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 105 792 978,94 zł
- 2) wydatki majątkowe 34 538 062,93 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 1822/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	578 479,66	99,41	578 579,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 842,92	99,41	136 942,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 042,92	99,41	5 142,33
758			Różne rozliczenia	29 473 076,65	102 846,00	29 575 922,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 123 308,00	102 846,00	1 226 154,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 003 308,00	102 846,00	1 106 154,00
Razem:				127 155 999,76	102 945,41	127 258 945,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1822/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 394 274,12	99,41	11 394 373,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 857 499,75	99,41	9 857 599,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,29	83,09	1 953,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,33	16,32	383,65
801			Oświata i wychowanie	42 583 788,28	102 356,84	42 686 145,12
	80101		Szkoły podstawowe	22 508 390,12	86 126,13	22 594 516,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 821,81	750,00	4 571,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 635,80	1 985,82	24 621,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	662 260,45	68 541,77	730 802,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 932,92	14 848,54	150 781,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	974 155,70	3 907,49	978 063,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 091,33	3 284,15	26 375,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 147,16	623,34	4 770,50
	80104		Przedszkola	9 446 192,59	6 791,00	9 452 983,59
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 687,51	5 303,00	26 990,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 875,00	1 245,00	16 120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 831,29	243,00	3 074,29
	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	2 175 296,50	5 532,22	2 180 828,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 811,97	2 879,55	5 691,52

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 938,63	1 938,63	3 877,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 747,50	280,25	40 027,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 067,29	433,79	8 501,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 216 419,48	489,16	1 216 908,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 078,73	489,16	102 567,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,77	396,14	569,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,62	77,81	452,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,45	15,21	87,66

Razem:				140 228 096,46	102 945,41	140 331 041,87
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1822/2023
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 29 listopada 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	23 412,51
7.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"		0,00	467,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 782 024,60	0,00
9.	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	0,00	24 227,10
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	487 969,75	0,00
11.	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	0,00	4 037,85
12.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	0,00	548,00
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	297 690,75	0,00

14.	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0,00	2 691,90
15.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	0,00	2 015,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 435 883,45	0,00
17.	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	0,00	14 805,45
18.	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	0,00	548,00
19.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	537 247,70	0,00
20.	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	0,00	2 691,90
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	566 449,50	0,00
22.	801	80149	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	10 231,84
23.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	480 275	0,00
24.	801	80149	2830	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	5 383,80
25.	854	85404	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	6 722,06
26.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	77 064	0,00
27.	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500,00
28.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	20 500,00

29.	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
30.	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
31.	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
32.	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
33.	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
34.	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	0
35.	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
36.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000

37.	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
38.	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
39.	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 250
40.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	103 950
41.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	109 200
42.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remonowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	10 523 689,75	1 073 268,89