

ZARZĄDZENIE NR 1857/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 27 grudnia 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 98 888,60 zł to jest do kwoty 127 578 042,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmiana planu dochodów wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 98 888,60 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Dochody po zmianach wynoszą 127 578 042,41 zł zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 103 557 197,69 zł
- 2) dochody majątkowe 24 020 844,72 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 98 888,60 zł to jest do kwoty 140 650 139,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3.

2. Zmiana planu wydatków wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 98 888,60 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 140 650 139,11 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 106 112 076,18 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 1857/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	578 579,07	81,60	578 660,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 942,33	81,60	137 023,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 142,33	81,60	5 223,93
758			Różne rozliczenia	29 752 812,65	98 807,00	29 851 619,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 226 154,00	98 807,00	1 324 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 106 154,00	98 807,00	1 204 961,00
Razem:				127 479 153,81	98 888,60	127 578 042,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1857/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 411 373,53	81,60	11 411 455,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 884 799,16	81,60	9 884 880,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 805,30	39,23	2 844,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 953,38	35,39	1 988,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,65	6,98	390,63
801			Oświata i wychowanie	42 861 535,12	98 630,22	42 960 165,34
	80101		Szkoły podstawowe	22 594 586,25	86 562,87	22 681 149,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 571,81	750,00	5 321,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 621,62	4 900,22	29 521,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730 802,22	67 184,15	797 986,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 781,46	13 728,50	164 509,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 463,19	3 781,45	979 244,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 375,48	3 171,34	29 546,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 770,50	610,11	5 380,61
	80104		Przedszkola	9 452 983,59	6 665,90	9 459 649,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 990,51	5 226,90	32 217,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 120,00	1 200,00	17 320,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 074,29	239,00	3 313,29
	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	2 180 978,72	1 620,00	2 182 598,72

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 877,26	1 620,00	5 497,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 218 408,64	176,78	1 218 585,42
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 567,89	176,78	97 744,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,43	147,87	600,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,66	28,91	116,57
Razem:				140 551 250,51	98 888,60	140 650 139,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1857/2023
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 27 grudnia 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	25 533,51
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	1 608,60
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	3 530,00
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	1 078,30
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	1 078 495,79