

Uchwała nr LXXVII/364/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 września 2023r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXV/297/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, ze zmianami, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 86 270 665,07 zł, w tym:

 dochody bieżące – 73 373 672,12 zł
 dochody majątkowe – 12 896 992,95 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 86 318 600,37 zł, w tym:

 wydatki bieżące – 71 306 799,69 zł
 wydatki majątkowe – 15 011 800,68 zł

Deficyt budżetu wynosi 47 935,30 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 47 935,30 zł.

3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

4) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

5) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

6) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

7) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

8) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 847 935,30 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 453 816,64 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z

rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 394 118,66 zł.

9) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 1 800 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Rapkowski

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2023 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 35 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 290,20 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 6 000,00 zł, z tytułu otrzymanej refundacji kosztów energii elektrycznej zużytej na utrzymanie Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 9 075,41 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w związku z zawieszoną nagrodą roczną funkcjonariusza za 2020 r., w ramach prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 56 114,00 zł, zgodnie z przyznanymi przez Ministerstwo Finansów środkami na rok 2023, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 1 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mrągowo, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 2 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mrągowo, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego Holter EKG.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 330 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 330 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

<u>łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi</u>	<u>106 189,41 zł</u>
<u>łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi</u>	<u>332 000,00 zł</u>
<u>łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi</u>	<u>331 290,20 zł</u>

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 69 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług i materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 18 800,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu w związku z podjętą decyzją o wygaszeniu trwałego zarządu dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na administrowanie opuszczonego lokalu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 28 000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów do zimowego utrzymania dróg. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”, przenosząc ją do innego działu, w celu realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb”. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 579,83 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 579,83 zł, w celu realizacji zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 9 075,41 zł, w związku ze zwrotem dotacji do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu zawieszony nagrody rocznej funkcjonariusza za 2020 r, w ramach prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 13 909,00 zł,

- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 11 042,00 zł,

- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 15 000,00 zł,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 13 266,00 zł,

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 9 201,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

- Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, kwota 4 645,00 zł,

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 4 556,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego

w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł, na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb”.

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 1 196,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu w związku z koniecznością dokonania opłaty za odbiór odpadów komunalnych po przejętym budynku zlikwidowanego Zespołu Oświatowo - Sportowego „BAZA” w Mrągowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 000,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji z Gminy Mrągowo, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, z przeznaczeniem na

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

dofinansowanie do zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 2 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mrągowo, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego Holter EKG.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 792,73 zł, w celu dokonania zwrotu dotacji do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu otrzymanego z lat ubiegłych zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze złożonymi korektami deklaracji w zakresie naliczonych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 330 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 897,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 oraz o kwotę 4 556,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, o kwotę 4 645,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 330 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi	164 758,97 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi	57 197,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi	342 000,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi	341 579,83 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY



Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 082,93 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

Uchwała w wersji elektronicznej

 [Uchwała LXXVII/364/2023](#) (PDF, 1885 KB)

Załączniki

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 656 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 13 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 1635 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 14 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 513 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLS, 53 KB)

- | | |
|---|--|
|  Załącznik nr 4 (PDF, 284 KB) |  Załącznik nr 4 (XLS, 30 KB) |
|  Załącznik nr 5 (PDF, 1136 KB) |  Załącznik nr 5 (XLS, 61 KB) |
|  Załącznik nr 6 (PDF, 621 KB) |  Załącznik nr 6 (XLSX, 15 KB) |
|  Załącznik nr 7 (PDF, 506 KB) |  Załącznik nr 7 (XLS, 35 KB) |

Zmienia

[Uchwała nr LXV/297/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 grudnia 2022r.](#)