

Uchwała nr LXXX/384/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 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 – 88 283 576,96 zł, w tym:

dochody bieżące – 75 781 312,01 zł
dochody majątkowe – 12 502 264,95 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 88 177 441,58 zł, w tym:

wydatki bieżące – 74 119 137,90 zł
wydatki majątkowe – 14 058 303,68 zł

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 106 135,38 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki bankowej.

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 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

5) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

6) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

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 1 693 864,62 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 1 240 047,98 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

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 999 910,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno - Rozogi (II etap)”, dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2023-2024.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 22 750,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % i 25 % - od wpływów stanowiących dochody Skarbu Państwa.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 720 866,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dostosowując do faktycznego wykonania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 5 929,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, dostosowując do faktycznego wykonania.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 4 000,00 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, dostosowując do faktycznego wykonania.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 230 102,38 zł, z tytułu:

- otrzymanej informacji o przyznanych środkach z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kwota 188 238,00 zł,
- ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek dotyczących lokowania wolnych środków, kwota 41 864,38 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

1) Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie o kwotę 3 653,00 zł, z tytułu:

- otrzymanych wpłat za dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, kwota 1 870,00 zł,
- odszkodowania przekazanego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie samochodu, kwota 733,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 900,00 zł,
- korzystania z wychowania przedszkolnego, kwota 150,00 zł,

2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie o kwotę 39 400,00 zł, z tytułu:

wpłat za wydanie duplikatów świadectw, kwota 350,00 zł,

- wpływów z wynajmu pokoi mieszkalnych w budynku po Zespole Oświatowo - Sportowym „BAZA” w Mrągowie, kwota 38

000,00 zł,

- wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 1 050,00 zł,

3) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie o kwotę 9 167,00 zł, z tytułu:

- odszkodowania przekazanego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie rejestratora monitoringu, kwota 767,00 zł,

- wpływów z wynajmu klas lekcyjnych, sportowych oraz sklepiku szkolnego, kwota 7 600,00 zł,

- wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 800,00 zł,

4) Zespołu Oświatowo - Sportowego „BAZA” w Mrągowie o kwotę 252,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Zespołu Oświatowo - Sportowego „BAZA” w Mrągowie o kwotę 20 164,00 zł, z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw, kwota 74,00 zł,

- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji, kwota 30,00 zł,

- wpływów z wynajmu pokoi mieszkalnych w związku z likwidacją Zespołu Oświatowo - Sportowym „BAZA” w Mrągowie, kwota 20 060,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 1 227,13 zł, 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 dochodów bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 10 019,58 zł, z tytułu:

- wpływów z wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, pozwalających legalnie podjąć zatrudnienie, kwota 9 250,00 zł,

- wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 769,58 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 1 865,00 zł, w związku z małym zainteresowaniem pracodawców w roku 2023 zezwoleniami na pracę cudzoziemców.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

1) Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, o kwotę 17 150,00 zł, z tytułu:

- wpływów z wynajmu pokoi mieszkalnych, kwota 16 500,00 zł,

- wpływów z czynszów wychowanków, kwota 650,00 zł,

2) Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie o kwotę 2 050,00 zł, z tytułu:

- wpływów z wynajmu miejsca postojowego na nabrzeżu i hangarów, kwota 1 970,00 zł,

- wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, kwota 80,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 255 500,00 zł, z tytułu ponadplanowych wpłat gmin i powiatów współfinansujących wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w:

- rodzinnej pieczy zastępczej, kwota 135 000,00 zł,

- placówkach opiekuńczo - wychowawczych, kwota 120 500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 109 620,00 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach realizacji „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 700 891,09 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 27 958,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 1 724 776,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 999 910,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno - Rozogi (II etap)”, dostosowując montaż finansowy zadania w latach 2023-2024.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 343,71 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 767,00 zł, z przeznaczeniem na zakup rejestratora monitoringu, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 900,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu w związku z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Wektory życia”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 227,13 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

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 5 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach dotacji przyznanej na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 109 620,00 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zawodowym rodzinom zastępczym, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach realizacji „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 117 857,84 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 5 900,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 999 910,00 zł

W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:
nazwę:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie drogi dla rowerów”
zastępuje się:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 163 890,75 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 LXXX/384/2023](#) (PDF, 65 KB)

 [Uzasadnienie](#) (PDF, 103 KB)

Załączniki

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 651 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 14 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 259 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 13 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 273 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (XLS, 59 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 326 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (XLS, 64 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 445 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (XLSX, 26 KB)

 [Załącznik nr 6](#) (PDF, 240 KB)

 [Załącznik nr 6](#) (XLSX, 13 KB)

 [Załącznik nr 7](#) (PDF, 203 KB)

 [Załącznik nr 7](#) (XLS, 35 KB)

Zmienia

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