

Uchwała nr XXVII/119/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2020r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2020r. w brzmieniu zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

- dochody – 66.067.112 zł, w tym:
dochody bieżące – 61.047.494 zł
dochody majątkowe – 5.019.618 zł
- wydatki – 66.304.362 zł, w tym:
wydatki bieżące – 59.047.466 zł
wydatki majątkowe – 7.256.896 zł.

Deficyt budżetu wynosi 237.250 zł.

Przychody:

- wolne środki - 2.137.250 zł.

Rozchody:

- spłata rat kredytów bankowych - 1.900.000 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 2020 rok:

Zmiany w planie dochodów:

- **w dziale 600** rozdziale 60018 zwiększono dochody w paragrafie 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 320.250 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr. woj. Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+775 do km 8+773”.

- **w dziale 750** wprowadzono rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz paragraf dochodów 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 79.980 zł. Środki te przeznaczone są na projekt grantowy pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- **w dziale 801** rozdziale 80140 wprowadzono plan dochodów w paragrafie 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 3.454 zł — odszkodowanie przekazane przez ubezpieczyciela za szkody poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie -awaria sieci wodociągowej.
- **w dziale 852** rozdziale 85202 paragrafie 6257 zmniejsza się kwotę 297.605 zł. Rezygnuje się z projektu pn. „Wykonanie instalacji solarno - fotowoltaicznej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie”.
- **w dziale 853** rozdziale 85333 zwiększono plan dochodów w paragrafie 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 73.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb — 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W rozdziale 85395 zwiększono plan dochodów w paragrafie 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 30.960 zł oraz w paragrafie 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 1.877 zł. W paragrafie 2007 kwota 19.185 zł dotyczy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie pn. „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności” oraz kwota 11.775 zł dotyczy projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie pn. „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego”. W paragrafie 2009 kwota 1.163 zł dotyczy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie pn. „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności” oraz kwota 714 zł dotyczy projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie pn. „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 212.416 zł.

1. Zmiany w planie wydatków:

- **w dziale 600** rozdziale 60014 paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 640.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr. woj. Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+775 do km 8+773”. Kwota 320.250 zł pochodzi z dotacji Funduszu Dróg Samorządowych, 83.000 zł są to środki z projektu pn. „Wykonanie instalacji solarno - fotowoltaicznej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie” oraz kwota 237.250 zł pochodzi z wolnych środków. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr. woj. Nr 600-Dłużec- Piecki) od km 7+775 do km 8+773” będzie realizowane w 2021 roku w kwocie 640.500 zł.
- **w dziale 750** rozdziale 75020 wprowadza się paragraf wydatków 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 10.854 zł. Współwłaściciele nieruchomości położonej przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie wyrazili zgodę na wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie.
- **w dziale 758** rozdziale 75818 w paragrafie 4810 rezerwy zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 39.009 zł. Kwotę 10.854 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie” oraz kwotę 27.631 zł na dofinansowanie projektów: „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności” kwotę 13.184 zł. „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego” kwotę 14.447 zł. Ponadto z rezerwy ogólnej kwotę 524 zł przeznacza się na zwrot wypłaconego w 2019 roku świadczenia wychowawczego.
- **w dziale 801** rozdziale 80140 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie zwiększono plan wydatków w paragrafie 4270 w kwocie 3.454 zł. Wyżej wymieniona kwota została przekazana przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie i zostanie przeznaczona na opłacenie faktur związanych z usunięciem awarii sieci wodociągowej i przywrócenie prawidłowego stanu technicznego posesji szkoły. W rozdziale 80195 dodano paragraf 4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79.980 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów i tabletów dla szkół w ramach projektu pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- **dziale 852** rozdziale 85202 w paragrafie 6057 zmniejszono plan wydatków o kwotę 297.605 zł oraz paragrafie 6059 o 83.000 zł (zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji solarno -

fotowoltaicznej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie").

- o **w dziale 853** rozdziale 85333 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 62.720 zł i paragrafie 4110 o 10.780 zł. Są to środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb — 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W rozdziale 85395 zwiększono plan finansowy wydatków budżetowych na 2020 rok w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie o kwotę 33.532 zł na realizację projektu pn. „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności” (kwota 20.348 zł pochodzi z dotacji, a kwota 13.184 zł pochodzi z rezerwy ogólnej). Zwiększono również plan wydatków budżetowych na 2020 rok w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie o kwotę 26.936 zł na realizację projektu pn. „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego” (kwota 12.489 zł pochodzi z dotacji, a kwota 14.447 zł pochodzi z rezerwy ogólnej).
- o **w dziale 855** rozdziale 85510 wprowadzono paragraf 2910 oraz 4560 na łączną kwotę 524 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w 2020 roku dokonało zwrotu świadczenia wychowawczego wypłaconego w 2019 roku. W związku z tym, że dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom należy świadczenie to zwrócić na rachunek dochodów Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 449.666 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetowych powstał deficyt budżetu w kwocie 237.250 zł.

W załączniku nr 3 do uchwały dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Aktualizacja dokumentacji projektowej — Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo - Zawada I etap” na „Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N na odcinku Kosewo - Zawada”.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały.

Starosta

Barbara Kuźmicka-Rogała

Wersja elektroniczna uchwały

 **PDF** [Uchwała nr XXVII/119/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 20 maja 2020 r.](#) (PDF, 161 KB)

 **PDF** [Załącznik nr 1](#) (PDF, 62.3 KB)

 **PDF** [Załącznik nr 2](#) (PDF, 75.2 KB)

 **PDF** [Załącznik nr 3 - "Zadania inwestycyjne \(roczne i wieloletnie\) przewidziane do realizacji w 2020 r."](#) (PDF, 45.4 KB)

 **PDF** [Załącznik nr 4- "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"](#) (PDF, 150 KB)

 **PDF** [Załącznik nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r."](#) (PDF, 33.2 KB)