

# Uchwała nr LVII/263/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2022 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. 528 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

## § 1

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2022 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LI/227/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 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 – 69.439.264 zł, w tym:  
dochody bieżące – 63.926.354 zł  
dochody majątkowe – 5.512.910 zł
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:  
wydatki – 75.020.434 zł, w tym:  
wydatki bieżące – 64.684.531 zł  
wydatki majątkowe – 10.335.903 zł  
Deficyt budżetu wynosi 5.581.170 zł.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.
4. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:  
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r..
5. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
6. Przychody budżetu powiatu w kwocie 8.081.170 zł, w tym:
  1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upr pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.175.735 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.647.258 zł,
  2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.258.177 zł.
7. Rozchody budżetu powiatu w kwocie 2.500.000 zł, w tym:
  1. spłata rat kredytów bankowych w kwocie 1.500.000 zł
  2. wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 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 2022 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

- o **w dziale 600**, rozdziale 60014, zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, o łączną kwotę 1.905.750 zł, poprzez zmniejszenie w paragrafie 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 1.732.500 zł oraz zmniejszenie w paragrafie 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 173.250 zł, przesuwając na 2023 rok,
- o **w dziale 754**, rozdziale 75495, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 240 zł, w paragrafie 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów użycia sprzętu i zasobów ludzkich związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o **w dziale 758**, rozdziale 75814, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 1.337 zł, poprzez wprowadzenie nowotworzonego paragrafu 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,
- o **w dziale 801**, rozdziale 80140, zwiększa się plan dochodów bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 17.370 zł, w paragrafie 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie dachu i zalanie pomieszczenia sali sportowej.  
W rozdziale 80195, zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 1.337 zł, w paragrafie 2700, przenosząc ją do działu 758, rozdziału 75814, paragrafu 2700 w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,
- o **w dziale 853**, rozdziale 85333, zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu paragrafie 2690 – środki z Funduszu Pracy, o kwotę 500 zł, w związku z rozliczeniem i zwrotem do dysponenta Funduszu Pracy środków otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie na realizację instrumentu wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, o którym mowa w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  
Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 18.947 zł  
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 1.837 zł  
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 1.905.750 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

- o w dziale 600, rozdziale 60014, zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.905.750 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, celem przeniesienia środków z roku 2022 i zabezpieczenia ich w planie finansowym w roku 2023,
- o **w dziale 750**, rozdziale 75020, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500 zł przenosząc ją do działu 853, rozdziału 85333, paragrafu 2950, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności,
- o **w dziale 754**, rozdziale 75495, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 240 zł, poprzez wprowadzenie paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów użycia sprzętu i zasobów ludzkich związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o **w dziale 801**, zmienia się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych poprzez:
  - zwiększenie budżetu Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” w Mrągowie w rozdziale 80101, w paragrafie 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 39.000 zł oraz w rozdziale 80120, paragrafie 4790, o kwotę 76.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli,

- zwiększenie budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w paragrafie 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie pracowni informatycznych do realizacji egzaminów zawodowych, zgodnie z wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zwiększenie w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.370 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy zalanej sali sportowej,
- zmniejszenie budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w rozdziale 80115 o kwotę 87.101 zł, przenosząc ją do rozdziału 80101 w kwocie 11.101 zł i 80120 w kwocie 76.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Oświatowo-Sportowym „BAZA” w Mrągowie,
- zmniejszenie budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w rozdziale 80140, o kwotę 27.899 zł, przenosząc ją do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Oświatowo-Sportowym „BAZA” w Mrągowie,
- **w dziale 852**, rozdziale 85218, zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 43.560 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej,
- **w dziale 853**, rozdziale 85333, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 500 zł, w związku z rozliczeniem i zwrotem do dysponenta Funduszu Pracy środków otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie na realizację instrumentu wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, o którym mowa w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie poprzez utworzenie nowego paragrafu 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500 zł, w związku ze zwrotem płatności przeznaczonej na realizację instrumentu wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19,
- **w dziale 855**, rozdziale 85508, zmniejsza się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 43.560 zł, przenosząc ją do działu 852, rozdziału 85218, paragrafu 4010, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.  
Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 176.670 zł  
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 159.560 zł  
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 1.905.750 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

## Wersja elektroniczna uchwały

 [Uchwała nr LVII/263/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 maja 2022 r.](#) (PDF, 584.6 KB)

**Załącznik nr 1.** Pobierz:  [skan dokumentu](#) (PDF, 172.3 KB),  [arkusz kalkulacyjny](#) (XLSX, 12.1 KB)

**Załącznik nr 2.** Pobierz:  [skan dokumentu](#) (PDF, 627.4 KB),  [arkusz kalkulacyjny](#) (XLSX, 11.5 KB)

**Załącznik nr 3.** Pobierz:  [skan dokumentu](#) (PDF, 226.7 KB),  [arkusz kalkulacyjny](#) (XLS, 56.8 KB)

**Załącznik nr 4.** Pobierz:  [skan dokumentu](#) (PDF, 129.5 KB),  [arkusz kalkulacyjny](#) (XLS, 38.9 KB)

**Załącznik nr 5.** Pobierz:  [skan dokumentu](#) (PDF, 162.5 KB),  [arkusz kalkulacyjny](#) (XLS, 39.4 KB)

## Data i miejsce publikacji:

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2022.2514 Ogłoszony: 27.05.2022 -  [PDF ogłoszony](#)