

Uchwała nr LXVII/307/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 23 stycznia 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) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 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 – 81 173 372,51 zł, w tym:

dochody bieżące – 66 809 960,00 zł

dochody majątkowe – 14 363 412,51 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

wydatki – 83 473 775,01 zł, w tym:

wydatki bieżące – 68 314 127,00 zł

wydatki majątkowe – 15 159 648,01 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 300 402,50 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały:

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

7) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

8) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

9) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 100 402,50 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,

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 445 388,64 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 3 655 013,86 zł.

10) 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 020 - Leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 65.631,00 zł, z tytułu:
- kary za niewywiązanie się z zawartej umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych o łącznej powierzchni 1797,35 ha na terenie gmin leżących w granicach powiatu mrągowskiego tj.: Gminy Miasto Mrągowo, Miasta i Gminy Mikołajki, Gminy Piecki, Gminy Sorkwity i Gminy Mrągowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, jeżeli jest wymagana, kwota 4.223,00 zł,
- dofinansowania pozyskanego z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie z przeznaczeniem na sporządzenie planów urządzenia lasu, kwota 61.408,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 69 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów procesu w sprawie z powództwa Jerzego Tanajewskiego przeciwko Powiatowi Mrągowskiemu o zapłatę.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 134 631,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 020 - Leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 61.408,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie planów urządzenia lasu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dokonyje się przesunięć między paragrafami wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 829,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty rocznej przekształceniowej dotyczącej nieruchomości położonej w Faszczach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 122.516,64 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

- dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Brukseli, kwota 10,00 zł,

- zapłatę kosztów zastępstwa procesowego, z tytułu procesu w sprawie z powództwa Jerzego Tanajewskiego przeciwko Powiatowi Mrągowskiemu o zapłatę, kwota 18.769,00 zł,

- realizację zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota 103 737,64 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 115 575,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 80 000,00 zł, na zadaniu pn. „Zakup switchy”, przenosząc ją do innego działu na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”, w celu jego realizacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 5.000 zł, na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 2.940,00 zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 615,36 zł,

w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 80 000,00 zł, na realizację zadania

pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych:

a) budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację:

- akredytowanego projektu Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053861 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę

1.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych,

- projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,

o kwotę 4.666,00 zł, w celu aneksowania umowy na realizację zadania,

b) budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie na realizację:

-akredytowanego projektu Nr 2022-1-PL01-KA 121 -VET-000055335 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,

o kwotę 1.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych,

-projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób o kwotę 4.304,00 zł, w celu aneksowania umowy na realizację zadania.

łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 199.279,00 zł

łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 829,00 zł

łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 200.575,00 zł

łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 80.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 184.394,00 zł, z tytułu: - przychodów jednostek samorządu

terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 148.084,64 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 36.309,36 zł.

Zmniejsza się plan rozchodów budżetu powiatu, o kwotę 800.000,00 zł, z tytułu spłaty rat kredytów oraz o kwotę

1.000.000,00 zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych. Zwiększa się plan rozchodów budżetu powiatu, o kwotę

1.800.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętej pożyczki.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

Załączniki

- | | |
|--|---|
|  Załącznik nr 1 (PDF, 235 KB) |  Załącznik nr 1 (XLS, 11 KB) |
|  Załącznik nr 2 (PDF, 869 KB) |  Załącznik nr 2 (XLS, 14KB) |
|  Załącznik nr 3 (PDF, 476 KB) |  Załącznik nr 3 (XLS, 51 KB) |
|  Załącznik nr 4 (PDF, 192 KB) |  Załącznik nr 4 (XLS, 28 KB) |
|  Załącznik nr 5 (PDF, 955 KB) |  Załącznik nr 5 (XLS, 54 KB) |
|  Załącznik nr 6 (PDF, 2 266 KB) |  Załącznik nr 6 (XLS, 25 KB) |
|  Załącznik nr 7 (PDF, 568 KB) |  Załącznik nr 7 (XLS, 15 KB) |
|  Załącznik nr 8 (PDF, 507 KB) |  Załącznik nr 8 (XLS, 35 KB) |

Uchwała w wersji elektronicznej

-  [Uchwała LXVII/307/2023_](#) (PDF, 168 KB)