

Uchwała nr LXVIII/311/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 9 lutego 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.

Dokonyje 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 - 81 146 933,46 zł, w tym:

dochody bieżące - 66 833 520,95 zł

dochody majątkowe - 14 313 412,51 zł

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

wydatki - 83 540 215,97 zł, w tym:

wydatki bieżące - 68 430 567,96 zł

wydatki majątkowe - 15 109 648,01 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 393 282,51 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 453 816,64 zł,

- 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 1 939 465,87 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 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 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 4 193 282,51 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

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 739 465,87 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.

W Uchwale Nr LXVII/307/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r. dokonuje się następującej zmiany:

§ 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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, 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 445 388,64 zł,

- 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 1 855 013,86 zł.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§5.

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 50 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki-Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”, w związku

z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Mikołajki na realizację tego zadania, dostosowując montaż finansowy w latach 2023-2024.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 46,45 zł, z tytułu ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

Zwiększa się plan dochodów bieżących powiatu, o kwotę 1 236,00 zł, w związku

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

z pozyskanymi środkami na realizację akredytowanego projektu w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 1 282,45 zł
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 50 000,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki – Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”, w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Mikołajki na realizację tego zadania, dostosowując montaż finansowy w latach 2023-2024.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 500,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na administrowanie nieruchomością położoną w Faszczach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 60 570,46 zł, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.). Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie powinno być mniejsze niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z czym dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu powiatu. W budżecie na 2023 rok na zadanie z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, natomiast wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych za 2022 rok wyniosło 684 498,46 zł (sprawozdanie Rb-275 za 2022 rok, sporządzone dnia 01.02.2023 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 23 928,00 zł, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.). Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie powinno być mniejsze niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z czym dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu powiatu. W budżecie na 2023 rok na zadanie z zakresu geodezji i kartografii zabezpieczono kwotę 600.000,00 zł, natomiast wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych za 2022 rok wyniosło 684 498,46 zł (sprawozdanie Rb-275 za 2022 rok, sporządzone dnia 01.02.2023 r.).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dokonuje się przesunięć między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 25 800,00 zł, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy świadczącego nieodpłatną pomoc prawną oraz na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

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 7 198,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,

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

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

- akredytowanego projektu Nr 2022-1-PL01-KA 121 -VET-000055335 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 2 466,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania ,

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 120 462,46 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 26 300,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 50 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 84 452,01 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 8 428,00 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.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

Załączniki

- | | |
|--|---|
|  Załącznik nr 1 (PDF, 296 KB) |  Załącznik nr 1 (XLS, 12 KB) |
|  Załącznik nr 2 (PDF, 652 KB) |  Załącznik nr 2 (XLS, 13 KB) |
|  Załącznik nr 3 (PDF, 940 KB) |  Załącznik nr 3 (XLS, 51 KB) |
|  Załącznik nr 4 (PDF, 751 KB) |  Załącznik nr 4 (XLS, 12 KB) |
|  Załącznik nr 5 (PDF, 2 527 KB) |  Załącznik nr 5 (XLS, 25 KB) |
|  Załącznik nr 6 (PDF, 527 KB) |  Załącznik nr 6 (XLS, 15 KB) |
|  Załącznik nr 7 (PDF, 488 KB) |  Załącznik nr 7 (XLS, 35 KB) |

Uchwała w wersji elektronicznej

-  [Uchwała LXVIII/311/2023](#) (PDF, 239 KB)