

Uchwała nr LXX/321/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 kwietnia 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 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, 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 – 81 632 440,96 zł, w tym:
dochody bieżące – 67 319 028,45 zł
dochody majątkowe – 14 313 412,51 zł

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

wydatki – 84 025 723,47 zł, w tym:
wydatki bieżące – 68 871 811,96 zł
wydatki majątkowe – 15 153 911,51 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

4) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

6) 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,

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

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 3 739 465,87 zł.

7) 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

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2023 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 630 - Turystyka

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 55 505,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo”

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

z programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 55 505,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

1) Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w związku z:

- otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenia dachu i zalanie pomieszczeń, kwota 6 035,00 zł,

- otrzymaną darowizną w ramach programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Sąsiedzka Moc” od Netto Sp. z o.o. i Netto Indygo Sp. z o.o., na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia różnorodnych i ciekawych zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych, kwota 10 000,00 zł,

2) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie instalacji elektrycznej, kwota 4 524,00 zł,

3) Powiatu, z tytułu przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Ekopracowania - Etap I, kwota 44 271,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 42 531,00 zł, z tytułu ponadplanowych wpłat gmin współfinansujących wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach

opiekuńczo – wychowawczych.

łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi	107 361,00 zł
łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi	55 505,00 zł
łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi	55 505,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 752 - Obrona cywilna

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 200,00 zł, w celu utworzenia nowych paragrafów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

1) Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie z przeznaczeniem na:

- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia różnorodnych i ciekawych zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych, kwota 10 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną w ramach programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Sąsiedzka Moc” od Netto Sp. z o.o. i Netto Indygo Sp. z o.o.,

- naprawę dachu w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 6 035,00 zł,

2) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie z przeznaczeniem na:

- zakup i instalację uszkodzonego sprzętu w skutek awarii instalacji elektrycznej, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 4 524,00 zł,

- utworzenie pracowni przyrodniczej, w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Ekopracowania - Etap I, kwota 44 271,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 2 500,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 42 531,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, w celu dokonania wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi	112 061,00 zł
łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi	4 700,00 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

Uchwała w wersji elektronicznej

 [Uchwała LXX/321/2023](#) (PDF, 533 KB)

 [Uzasadnienie](#) (PDF, 626 KB)

Załączniki

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 556 KB)

 [Załącznik nr 1](#) (XLS, 12 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 484 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (XLS, 11 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 2281 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (XLS, 26 KB)

 **PDF** [Załącznik nr 4](#) (PDF, 423 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (XLS, 13 KB)

 **PDF** [Załącznik nr 5](#) (PDF, 493 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (XLS, 35 KB)

Zmienia

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