

Uchwała nr LXXII/338/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 czerwca 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 – 82 320 572,06 zł, w tym:
dochody bieżące – 68 007 159,55 zł
dochody majątkowe – 14 313 412,51 zł

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

wydatki – 84 854 350,57 zł, w tym:
wydatki bieżące – 69 400 439,06 zł
wydatki majątkowe – 15 453 911,51 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 533 778,51 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 2 079 961,87 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

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

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 4 333 778,51 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 wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 879 961,87 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

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 powiatu o kwotę 16 119,00 zł, w związku ze złożonym zapotrzebowaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na III kwartał 2023 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 52 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego, kwota 40 000,00 zł,
- udostępnienia drogi powiatowej w celu przeprowadzenia 79. Rajdu Polski, kwota 12 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 41,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 587,00 zł, w związku z otrzymanym dodatkowym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie instalacji elektrycznej.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 73 747,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 020 - Leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 16 119,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne wypłacanych na podstawie decyzji wydanych w latach 2002-2003 za okres III kwartału 2023 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 52 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na:

- zakup części do remontów maszyn i pojazdów wykorzystywanych do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, kwota 40 000,00 zł,
 - naprawę drogi powiatowej po przeprowadzonym 79. Rajdzie Polski, kwota 12 000,00 zł.
-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 403,00 zł, poprzez utworzenie nowego paragrafu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie nieruchomości położonej w Faszczach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na: - szkolenia pracowników, kwota 3 000,00 zł, - zawarcie umowy na sprząatanie pomieszczeń biurowych, kwota 2 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 41,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego wraz z pochodnymi z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 587,00 zł, z przeznaczeniem na zakup uszkodzonego sprzętu w skutek awarii instalacji elektrycznej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie” z Programu Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100- lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi	74 150,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi	403,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi	300 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 300 000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

Uchwała w wersji elektronicznej

 [Uchwała LXXII/338/2023](#) (PDF, 529 KB)

 [Uzasadnienie](#) (PDF, 607 KB)

Załączniki

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 357 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLS, 12 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 546 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLS, 13 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 525 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLS, 52 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 2271 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 26 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 477 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLS, 35 KB)

Zmienia

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