

Uchwała nr LXXIII/346/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 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, 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 – 83 540 324,02 zł, w tym:

 dochody bieżące – 68 761 911,51 zł
 dochody majątkowe – 14 778 412,51 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 86 010 487,53 zł, w tym:

 wydatki bieżące – 70 091 576,02 zł
 wydatki majątkowe – 15 918 911,51 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 470 163,51 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 2 016 346,87 zł.

3) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 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 4 270 163,51 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

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 3 816 346,87 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

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 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 420,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 11 625,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 103 783,92 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek dotyczących lokowania wolnych środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 540 682,14 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020, na realizację projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu mrągowskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 135 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 63 615,00 zł, w związku końcowym rozliczeniem akredytowanego projektu w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanego

przez Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 330 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi	720 126,06 zł
Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi	465 000,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 12 045,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego wraz z pochodnymi z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, kwota 420,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 11 625,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 200,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, w celu zapewnienia bieżącej działalności jednostki budżetowej.

Dział 752 - Obrona narodowa

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 301,32 zł, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych do obsługi kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 15 990,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej dla zabezpieczenia pożarowego budynku szkoły.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 7 744,00 zł, przenosząc ją do planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu mrągowskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 652 210,06 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu mrągowskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”, z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 135 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach” w związku z przyznanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 330 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi	680 746,38 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi	24 235,32 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi	465 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 63 615,00 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 LXXIII/346/2023](#) (PDF, 575 KB)

 [Uzasadnienie](#) (PDF, 808 KB)

Załączniki

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 591 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 12 KB)



 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 606 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 13 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 234 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLS, 29 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 1016 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 57 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 2306 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLSX, 25 KB)

 [Załącznik nr 6](#) (PDF, 608 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLSX, 15 KB)

 [Załącznik nr 7](#) (PDF, 502 KB)  [Załącznik nr 7](#) (XLS, 39 KB)

Zmienia

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