

Uchwała nr LXXIV/350/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 12 lipca 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 2023 r. poz. 1270),

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 i 6 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 - 83 798 221,66 zł, w tym:

 dochody bieżące - 68 998 538,51 zł
 dochody majątkowe - 14 799 683,15 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki - 86 542 983,53 zł, w tym:

 wydatki bieżące - 70 328 203,02 zł
 wydatki majątkowe - 16 214 780,51 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 744 761,87 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 2 290 945,23 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 544 761,87 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,

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

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 4 090 945,23 zł.

8) 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 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 47 279,64 zł w związku z:

- otrzymaniem środków w tytule końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. "Mazurska Pętla Rowerowa", kwota 26 009,00 zł,

- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Mazurska Pętla Rowerowa - stała organizacja ruchu", w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 21 270,64 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 26 009,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 47 279,64 zł

łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 26 009,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 110 000,00 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki od km 4+100 do km 7+775, od km 8773 do km 10575,50)", kwota 80 000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi Kosewo Górne - etap I", kwota 30 000,00 zł,

przenosząc ją na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Jednocześnie w Załączniku Nr 3 dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych:

nazwę:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki od km 4+100 do km 7+775, od km 8773 do km 10575,50)"

- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi Kosewo Górne - etap I"”.

zastępuje się nazwą:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki od km 8+773 do km 10+599"”.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne"”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 10 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup frezarki do pni w pasie drogowym”, przenosząc ją na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Mazurska Pętla Rowerowa-stała organizacja ruchu”.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych na tym zadaniu, o kwotę 70 369,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wybudowanych i wyremontowanych dróg rowerowych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie, o kwotę 457,00 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych dotyczących opłacenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 4 500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu do 3,5t”, przenosząc ją na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Mazurska Pętla Rowerowa-stała organizacja ruchu”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 350 000,00 zł, w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 420 369,00 zł

łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 124 500,00 zł

łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 457,00 zł

łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 457,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 274 598,36 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 LXXIV/350/2023](#) (PDF, 550 KB)



 [Uzasadnienie](#) (PDF, 581 KB)

Załączniki



 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 247 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLS, 33 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 374 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLS, 29 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 505 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLS, 53 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 233 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 29 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 1017 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLS, 59 KB)

 [Załącznik nr 6](#) (PDF, 427 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLS, 35 KB)

Zmienia

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