

Uchwała nr LXXV/352/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 sierpnia 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 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 załącznikami 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 - 85 350 765,63 zł, w tym:

 dochody bieżące - 72 454 482,48 zł
 dochody majątkowe - 12 896 283,15 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki - 84 697 618,00 zł, w tym:

 wydatki bieżące - 70 386 237,49 zł
 wydatki majątkowe - 14 311 380,51 zł

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 653 147,63 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki bankowej.

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 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

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 1 146 852,37 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 693 035,73 zł.

8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczki bankowej 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 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 38 964,00 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020, na realizację projektu pn. „Po Rybkę”.

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 2 503 400,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1 696N, odcinek Mikołajki – Łuknajno etap I”, dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2023-2025, w związku z otrzymaniem nowej promesy wstępnej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 5 391,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie, za zalanie łazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 3 400 000,00 zł, zgodnie z przyznanymi przez Ministerstwo Finansów środkami na rok 2023, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 6 836,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 3 942,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 645,00 zł,
- Zespołu Oświatowo – Sportowego „BAZA” w Mrągowie, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 10 544,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 5 429,00 zł oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za awarię sieci wodociągowej, kwota 1 446,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 792,73 zł, z tytułu otrzymanego z lat ubiegłych zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze złożonymi korektami deklaracji w zakresie naliczonych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 192 785,00 zł, w związku ze zmianami dotyczącymi odpłatności mieszkańców domu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 3 992,77 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 1 248,00 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników,
- Mrągowskiego Ośrodka Sportowego "BAZA" w Mrągowie, o kwotę 485,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku,
- Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, o kwotę 1 743,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku oraz o kwotę 5 662,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych ze zwrotu wydatków poniesionych w 2022 roku na wynagrodzenia i pochodne pracowników młodocianych.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 52 200,00 zł, z tytułu ponadplanowych wpłat gmin i powiatów współfinansujących wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w:

- rodzinnej pieczy zastępczej, kwota 10 700,00 zł,
- placówkach opiekuńczo - wychowawczych, kwota 41 500,00 zł.

<u>łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi</u>	<u>3 539 320,50 zł</u>
<u>łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi</u>	<u>192 785,00 zł</u>
<u>łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi</u>	<u>2 503 400,00 zł</u>

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 45 840,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Po Rybkę”, z tytułu przyznanego dofinansowania przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 2 503 400,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno etap I”, dostosowując montaż finansowy zadania w latach 2023-2025, w związku z otrzymaniem nowej promesy wstępnej.

Jednocześnie w Załączniku Nr 3 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

nazwę:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno etap I”, zastępuje się nazwą:
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno etap I”,

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 5 391,00 zł, z przeznaczeniem na remont łazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie po zalaniu, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Jednocześnie w Załączniku Nr 3 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

nazwę:

- „Remont i wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie - etap I”,

zastępuje się nazwą:

- "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie – etap I”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 6 836,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur związanych z zakupem energii elektrycznej,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 3 942,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur związanych z zakupem energii elektrycznej,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 645,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur związanych z zakupem energii elektrycznej,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 15 973,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur związanych z zakupem energii elektrycznej oraz o kwotę 1 446,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy uszkodzeń na skutek awarii sieci wodociągowej, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 180 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mrongowiusza 65 w Mrągowie – etap II”, w celu jego realizacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 192 785,00 zł, w związku ze zmianami dotyczącymi odpłatności mieszkańców domu.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 31 300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, kwota 10 300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, kwota 16 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. przesyłki pocztowe, kwota 5 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 180 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym

pn: „ Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” przenosząc ją na zadanie inwestycyjne

pn. „ Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mrongowiusza 65 w Mrągowie – etap II”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 10 200,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, na szkolenia pracowników, w związku z podpisaną umową w sprawie finansowania działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kwota 1 248,00 zł,
- Mrągowskiego Ośrodka Sportowego "BAZA" w Mrągowie, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur związanych z zakupem energii elektrycznej, kwota 485,00 zł,
- Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur związanych z zakupem energii elektrycznej, kwota 1 743,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń i naliczonych od nich pochodnych dla pracowników młodocianych, kwota 5 662,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 10 700,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.


Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi	141 411,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi	192 785,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi	180 000,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi	2 683 400,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 3 397 909,50 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 LXXV/352/2023 \(z uzasadnieniem\)](#) (PDF, 1993 KB)

Załączniki

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 1200 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 14 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 1112 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 14 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 506 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLS, 52 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 1153 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 61 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 619 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLSX, 14 KB)

 [Załącznik nr 6](#) (PDF, 515 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLSX, 35 KB)

Zmienia

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