

Uchwała nr LXXVIII/369/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 26 października 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, 6, 7 i 8 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 – 88 661 910,92 zł, w tym:

 dochody bieżące – 74 434 869,97 zł
 dochody majątkowe – 14 227 040,95 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 87 186 653,75 zł, w tym:

 wydatki bieżące – 72 128 440,07 zł
 wydatki majątkowe – 15 058 213,68 zł

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1 475 257,17 zł i zostanie przeznaczona na spłatę 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 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 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) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

9) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 324 742,83 zł, w tym:

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 324 742,83 zł,

10) 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 bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 8 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za rejestracje łodzi.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 1 317 460,00 zł, w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych”, kwota 215 812,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 160 612,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”, kwota 213 412,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 386 212,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 341 412,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 19 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- opłat za ustanowienie służebności przesyłu, kwota 2 000,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % i 25 % - od wpływów stanowiących dochody Skarbu Państwa, w tym głównie za wieczyste użytkowanie gruntów, kwota 17 000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 70 000,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, dostosowując do faktycznego wykonania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 10 477,09 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 2 520,00 zł,
- dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 6 307,09 zł,
- otrzymania odszkodowania przekazanego przez ubezpieczyciela za uszkodzone szyby w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie i Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Mrągowie, kwota 350,00 zł oraz za uszkodzony tablet, kwota 1 300,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 57 200,00 zł, z tytułu:

- kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu, o kwotę 15 700,00 zł,
- współfinansowania przez Gminę Miasto Mrągowo kosztów eksploatacji sieci światłowodowej, kwota 41 500,00 zł,

dostosowując do faktycznego wykonania.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 61 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- kar pieniężnych od osób fizycznych za nieterminowe zawiadomienie Starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu, kwota 21 000,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, kwota 40 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 66 965,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 5 550,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kwota 1 750,00 zł,
- odsetek dotyczących lokowania wolnych środków, kwota 53 253,00 zł,
- odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego oraz za niewywiązanie się z umowy dotyczącej wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych, kwota 4 900,00 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych potrąconej prowizji bankowej dotyczącej zwrotu wadium dla Orange Energia Sp. z o.o., kwota 55,00 zł,
- spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS przez pracowników zlikwidowanego Zespołu Oświatowo Sportowego „BAZA” w Mrągowie, kwota 1 457,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w związku z darowizną z Nadleśnictwa Mrągowo na dofinansowanie wycieczki do Szkołki Leśnej w Świętej Lipce oraz na zakup nagród w szkolnym konkursie plastycznym pt. „ Jesień w lesie” , kwota 550,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie rejestratora monitoringu, kwota 2 000,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie sieci wodociągowej w pomieszczeniach po byłej kotłowni, doprowadzającej wodę do mieszkań w budynku szkoły, kwota 1 670,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 12 588,00 zł, z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z:

- Gminy Mikołajki, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 7 588,00 zł,
- Gminy Piecki, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego Holter EKG, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 5 000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 422 388,15 zł, w związku z pozyskanymi środkami na realizację akredytowanych projektów w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanych przez:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota 216 513,46 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 205 874,69 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 9 468,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- kar pieniężnych od osób fizycznych za wycinkę drzew, kwota 9 350,00 zł,
- naliczonych odsetek od kar pieniężnych od osób fizycznych za wycinkę drzew, kwota 118,00 zł.

łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 601 518,24 zł

łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 127 200,00 zł

łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 1 330 048,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 92 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług i materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 33 825,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych”, kwota 6 765,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 6 765,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”, kwota 6 765,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 6 765,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 6 765,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 5 540,77 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego wraz z pochodnymi z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, kwota 2 520,00 zł,
- zakup tabletu, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, kwota 1 300,00 zł,
- zwrot dotacji w związku z realizacją zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota 1 720,77 zł.

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących oraz planu wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 10 898,82 zł, w celu realizacji zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 92 000,00 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, kwota 50 000,00 zł,
 - zakupu usług i materiałów oraz zakupu energii, kwota 42 000,00 zł,
- przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 3 100,00 zł, na pokrycie kosztów szkolenia członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 119 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetów:

- 1) Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki do Szkołki Leśnej w Świętej Lipce oraz na zakup nagród w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Jesień w lesie”, w związku z darowizną od Nadleśnictwa Mrągowo, kwota 550,00 zł,
- 2) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup rejestratora monitoringu, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 2 000,00 zł,
- 3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie z przeznaczeniem na naprawę instalacji wodociągowej uszkodzonej w skutek awarii sieci wodociągowej, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 1 670,00 zł,
- 4) Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Dönhoff SLO w Mikołajkach, w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024, kwota 71.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 12 588,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji z:

- Gminy Mikołajki, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 7 588,00 zł,
- Gminy Piecki, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego Holter EKG, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 5 000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 52 316,00 zł, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-0000114975 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 50 474,00 zł z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-

PL01-KA 121 -VET-0000114974 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 71 000,00 zł, w zakresie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kwoty dotacji podmiotowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Dönhoff SLO w Mikołajkach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 110,00 zł, w związku z utworzeniem nowego paragrafu, w celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu zawartej umowy zlecenia.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 408 659,59 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 173 898,82 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 57 311,82 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 10 898,82 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 394 118,66 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 129 073,81, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków .

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

Uchwała w wersji elektronicznej

 [Uchwała LXXVIII/369/2023](#) (PDF, 523 KB)

 [Uzasadnienie](#) (PDF, 1801 KB)

Załączniki

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 1204 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 14 KB)


 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 1078 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 14 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 647 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLS, 59 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 288 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 30 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 1395 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLS, 64 KB)

 [Załącznik nr 6](#) (PDF, 621 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLSX, 14 KB)

 [Załącznik nr 7](#) (PDF, 502 KB)  [Załącznik nr 7](#) (XLS, 35 KB)

 [Załącznik nr 8](#) (PDF, 444 KB)  [Załącznik nr 8](#) (XLS, 33 KB)

Zmienia

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

