

Uchwała nr LXXIX/374/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 29 listopada 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, 8, 9 i 10 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 – 89 264 257,87 zł, w tym:

 dochody bieżące – 75 037 216,92 zł
 dochody majątkowe – 14 227 040,95 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 88 994 231,74 zł, w tym:

 wydatki bieżące – 73 936 018,06 zł
 wydatki majątkowe – 15 058 213,68 zł

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 270 026,13 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki bankowej.

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 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej .

7) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

8) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

9) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

10) Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały:

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

11) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 529 973,87 zł, w tym:

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

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 1 076 157,23 zł.

12) 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

§ 5 otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie
- 2.000.000 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie - 3 644 287,00 zł.

§ 4

w § 10 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3 644 287,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 6

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 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 171 512,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego położone w gminie Sorkwity. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 172 212,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 515,00 zł, z tytułu otrzymania odszkodowania przekazanego przez ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w drzwiach wejściowych w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Mrągowie.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 87 920,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, na:
- wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024, kwota 34 800,00 zł,
- realizację pilotażowego projektu edukacyjnego pn. „ Założenia programowo – organizacyjne pilotażowego projektu „Branżowe Oddziały Wojskowe”, kwota 53 120,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 200 430,00 zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia, w związku z zalaniem pomieszczeń Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 1 227,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenia w warstwie ocieplenia rur i klimatyzatorów na budynku pracowni gastronomicznej dokonane przez ptaki, kwota 3 993,00 zł,
- powiatu w związku z przyznaną dotacją z Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie, na realizację zadania „Wektory życia”, kwota 1 520,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 700,00 zł, z tytułu dochodów uzyskanych ze sprzedaży drewna z wycinki drzew.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 6 368,95 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 1 800,00 zł,
- ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 68,95 zł,
- wpływu środków uzyskanych za realizację zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota 4 500,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 301 973,95 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 172 212,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 172 212,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie w Mrągowie, o kwotę 6 000,00 zł, z tytułu zakupu energii, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 6 515,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Mrągowie, o kwotę 7 727,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 89,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w celu opłacenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetów:

1) Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 231 715,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 226 215,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 3 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za odbiór ścieków, usługi w zakresie monitoringu oraz szkolenia BHP, kwota 2 000,00 zł,

2) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 327 590,00 zł, z przeznaczeniem na:

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 286 863,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 38 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, tj. opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za odbiór ścieków, usługi w zakresie monitoringu oraz szkolenia BHP, kwota 1 000,00 zł,
 - zakup materiałów do remontu po zalaniu Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 1 227,00 zł,
- 3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 453 448,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 279 515,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 75 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za odbiór ścieków, kursy uczniów klas wielozawodowych, opłaty bankowe, kwota 5 500,00 zł,
- zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z przyznaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, kwota 34 800,00 zł,
- realizację pilotażowego projektu edukacyjnego pn. „Założenia programowo – organizacyjne pilotażowego projektu „Branżowe Oddziały Wojskowe”, zgodnie z przyznaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, kwota 53 120,00 zł,
- zakup materiałów do remontu uszkodzeń w warstwie ocieplenia rur i klimatyzatorów na budynku pracowni gastronomicznej dokonanych przez ptaki, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 3 993,00 zł,
- realizacja zadania „Wektory życia”, zgodnie z przyznaną dotacją z Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie, kwota 1 520,00 zł,

4) I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 407 570,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 372 270,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 33 800,00 zł,
- opłatę za roczny przegląd obiektów, kwota 1 500,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 16 783,94 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, w celu realizacji projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu mrągowskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”.

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, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 3 700,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na usunięcie drzew znajdujących się na terenie tej jednostki.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 19 599,99 zł, w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej, z przeznaczeniem dla:

- a) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach, kwota 13 000,00 zł,
- b) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mrągowie, kwota 6 000,00 zł,
- c) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, kwota 599,99 zł.

- Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 1 800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego.

Zmniejsza 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, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetów:

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

- 1) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 3 850,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli,
- 2) Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, o kwotę 49 690,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń obsługi i administracji, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 19 190,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 30 500,00 zł.

łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 1 530 077,93 zł
łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 22 872,94 zł
łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 12 588,00 zł
łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 12 588,00 zł

Na podstawie wniosku Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie dokonuje się przesunięć, o kwotę 51 000,00 zł w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (Załącznik Nr 11).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 076 157,23 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 zł, 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 LXXIX/374/2023](#)(PDF, 671 KB)

 [Uzasadnienie](#) (PDF, 1592 KB)

Załączniki

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 694 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 13 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 1913 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 17 KB)



 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 290 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLS, 30 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 1337 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 76 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 2534 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLSX, 26 KB)

 [Załącznik nr 6](#) (PDF, 525 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLSX, 14 KB)

 [Załącznik nr 7](#) (PDF, 617 KB)  [Załącznik nr 7](#) (XLSX, 14 KB)

 [Załącznik nr 8](#) (PDF, 500 KB)  [Załącznik nr 8](#) (XLS, 35 KB)

 [Załącznik nr 9](#) (PDF, 464 KB)  [Załącznik nr 9](#) (XLS, 34 KB)

 **PDF** [Załącznik nr 10](#) (PDF, 169 KB)

 [Załącznik nr 10](#) (XLS, 34 KB)

Zmienia

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