

Uchwała nr XLVII/211/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2021 r. w brzmieniu zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

- dochody – 75.357.820 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 64.633.787 zł
 - dochody majątkowe – 10.724.033 zł
- wydatki – 76.471.689 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 64.512.096 zł
 - wydatki majątkowe – 11.959.593 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.113.869 zł.

Przychody:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.005.225 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.408.644 zł.

Rozchody:

- spłata rat kredytów bankowych w kwocie 2.300.000 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 2021 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

- o **w dziale 600** rozdziale 60018 zwiększono dochody w paragrafie 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.170.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi — Rybno w km od 0+000 do 1+400”.
 - o **w dziale 758** rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów w paragrafie 2920 — subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 51.660 zł w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale 75816, **dziale 851** rozdziale 85195 oraz **w dziale 852** rozdziale 85202 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2021 poz. 1382) dokonuje się przesunięć między paragrafami zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
 - o **w dziale 853** rozdziale 85333 zmniejszono plan dochodów w paragrafie 2690 — środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 853 zł w związku ze zwrotem środków w ramach rozliczenia kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie.
 - o **w dziale 855** rozdziale 85508 zwiększono plan dochodów w paragrafie 2900 wpływy z odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych o kwotę 80.000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w związku ze wzrostem kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
- Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 1.300.807 zł.**

2. Zmiany w planie wydatków:

- o **w dziale 600** rozdziale 60014 w paragrafie 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi — Rybno w km od 0+000 do 1+400” w kwocie 1.170.000 zł.
 - o **w dziale 801** rozdziale 80101, 80115, 80120, 80140 dokonuje się zwiększenia w paragrafie 4010 — Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51.660 zł w związku przyznaniem rezerwy części oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. W rozdziale 80195 dokonuje się zmiany źródła finansowania zadań z własnych na porozumienia AR.
 - o **w dziale 853** rozdziale 85333 zmniejsza się plan wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie o kwotę 853 zł w związku z rozliczeniem kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2021 poz. 1023, z późn. zm.).
 - o **w dziale 855** rozdziale 85508 zwiększono plan wydatków w paragrafie 3110 — świadczenia społeczne o kwotę 80.000 zł w związku ze wzrostem kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
- Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 1.300.807 zł.**

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

w/z Starosty
Sławomir Prusaczyk
Wicestarosta

Wersja elektroniczna uchwały

 [Uchwała nr XLVII/211/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 września 2021 r.](#) (PDF, 89.9 KB)

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 69 KB)

 [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 12.7 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 66.2 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 12.3 KB)

 [Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne \(roczne i wieloletnie\) przewidziane do realizacji w 2021 r.](#) (PDF, 53.5 KB)

 [Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne \(roczne i wieloletnie\) przewidziane do realizacji w 2021 r.](#) (XLSX, 17.8 KB)

 [Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.](#) (PDF, 31.7 KB)



[Załącznik nr 4](#) - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. (XLSX, 13 KB)

Data i miejsce publikacji:

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2021.3883 Ogłoszony: 19.10.2021 -  [PDF ogłoszony](#)