



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2016 r.

Poz. 1719

UCHWAŁA NR XIX/90/2016 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 1445, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 3 a, 4, 6 i 7.

§ 2. Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

- dochody – 55.190.595zł, w tym: dochody bieżące – 50.983.400zł, dochody majątkowe – 4.207.195zł
- wydatki – 55.084.042zł, w tym: wydatki bieżące – 49.567.547zł, wydatki majątkowe – 5.516.495zł. Nadwyżka budżetu wynosi 106.553zł. Przychody: - wolne środki - 1.033.447zł. Rozchody: - spłata rat kredytów bankowych - 1.140.000zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Lubowidzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/90/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 570 527,00	777 967,00	3 348 494,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 490 328,00	777 967,00	3 268 295,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 222 328,00	605 048,00	1 827 376,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	472 919,00	472 919,00
Razem:				54 412 628,00	777 967,00	55 190 595,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/90/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 146 239,00	688 536,00	6 834 775,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 918 652,00	688 536,00	6 607 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 948,00	- 262 349,00	1 185 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 328,00	605 048,00	1 827 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 665,00	345 837,00	1 044 502,00
758			Różne rozliczenia	1 854 362,00	- 40 000,00	1 814 362,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 854 362,00	- 40 000,00	1 814 362,00
		4810	Rezerwy	1 170 362,00	- 40 000,00	1 130 362,00
801			Oświata i wychowanie	17 040 814,00	40 000,00	17 080 814,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 060 544,00	40 000,00	7 100 544,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 008 086,00	89 431,00	2 097 517,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	89 431,00	89 431,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie	0,00	89 431,00	89 431,00

			funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 071 675,00	0,00	3 071 675,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 065 716,00	0,00	2 065 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 710,00	9 262,00	1 461 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 060,00	- 9 262,00	115 798,00
Razem:				54 306 075,00	777 967,00	55 084 042,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/90/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2016 - 2019	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2017	2018	2019	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi Nr 1618N w m. Wyszembork		25 000	25 000							
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1618N w m. Wyszembork		40 000	40 000							
3.	600	60014	6050	Dokumentacja drogi powiatowej Piecki-Borowo		60 000	60 000							
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1765N Piecki-Ostrów Pieckowski		250 000	250 000							
5.	600	60014	6060	Zakup maszyny wielozadaniowej		345 000	345 000							
6.	600	60014	6057	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo,		1 920 993				1 222 328				
			6059	granica powiatu, odcinek drogi nr 1509 N od km 9+600 do km 10+673.			398 665	300 000 (gmina Sorkwity)						
7.	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N	1 870 784	950 885			172 919 (gmina Mrągowo)	605 048	585 332			
			6059				172 918				334 567			
8.	600	60014	6050	Roboty inwestycyjne na drogach powiatowych		610 599	610 599							
9.	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych		200 000	200 000							
10.	600	60016	6057	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"	1 153 200	32 587				27 699	142 878	476 260	333 382	
			6059					4 888				25 214	84 046	58 833
11.	700	70005	6050	Remont ściany budynku przy ul. Warszawskiej 53		35 000	35 000							

12.	700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53	1 000	1 000								
13.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy, drukarki	25 000	25 000								
14.	801	80120	6060	Zakup sprzętu sportowego dla ZOS "BAZA"	50 000		50 000							
15.	801	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego	40 000	40 000								Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie
16.	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	17 000	17 000								Starostwo Powiatowe w Mrągowie
					4 603 064	2 225 070		522 919	1 855 075	1 087 991	560 306	392 215	x	

Wydatki majątkowe ogółem: 4.603.064 + 913.431 = 5.516.495

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/90/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6300	Dofinansowanie zadania p.n. "Budowa i przebudowa dróg "na Zatorzu" wraz z infrastrukturą techniczną - ETAP II obejmujący ulicę: Jaworową, Cichą, Lipową, część Długiej oraz drogę wewnętrzną od ul. Towarowej"	140 000
2.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje na wkłady własne do zadań: 1. Rezerwa na wkład własny na zadanie p.n. "Przedszkole przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie" 2. Rezerwa na wkład własny na zadanie p.n. "Termomodernizacja budynku I LO w Mrągowie" 3. Rezerwa na wkład własny do projektu p.n. "Rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego samochodowo-mechanicznego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych, łącznie z termomodernizacją budynku MCK"	684 000 76 000 288 000 320 000
3.	851	85195	6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o. o w Mrągowie	89 431
Ogółem					913 431

Wydatki majątkowe ogółem: 913.431 + 4.603.064 = 5.516.495

rok 2016	x	657 147	0	657 147	657 147	0	0	0	0	657 147	0	0	657 147
rok 2017	x	272 508	0	272 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program: ERASMUS + Priorytet: Mobilność edukacyjna Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry kształcenia zawodowego Nazwa projektu: Mobilni w Europie - staże zagraniczne szansą na lepszy start w życie zawodowe Razem wydatki z tego:	Kat. Int. 118 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie SZEAP0 w Mrągowie											
2014 r.		794 514	0	794 514	167 264	0	0	0	0	167 264	0	0	167 264
2015 r.		30 566	0	30 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 r.		596 684	0	596 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 r.		167 264	0	167 264	167 264	0	0	0	0	167 264	0	0	167 264
2.2	Program: ERASMUS + Priorytet: Mobilność edukacyjna Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Nazwa projektu: Staż zawodowy szansą na dobry start Razem wydatki z tego:	Kat. Int. 118 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie SZEAP0 w Mrągowie											
2015 r.		780 474	0	780 474	489 883	0	0	0	0	489 883	0	0	489 883
2016 r.		18 083	0	18 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 r.		489 883	0	489 883	489 883	0	0	0	0	489 883	0	0	489 883
2017 r.		272 508	0	272 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem, z tego:		6 519 965	1 552 050	4 967 915	3 561 612	1 049 390	0	0	1 049 390	2 512 222	0	0	2 512 222
rok 2014***		30 566	0	30 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2015***		614 767	0	614 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2016***		3 561 612	1 049 390	2 512 222	3 561 612	1 049 390	0	0	1 049 390	2 512 222	0	0	2 512 222
rok 2017***		1 360 499	359 781	1 000 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2018***		560 306	84 046	476 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2019***		392 215	58 833	333 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/90/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310	x	36 000	36 000	x	x	36 000	x
	60014	6309	472 919	472 919	x	x	x	x	472 919
	60016	2310	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x
	60016	6300	x	140 000	x	x	x	x	140 000
600			522 919	698 919	86 000	x	x	36 000	612 919
630	63001	2310	x	35 000	35 000	x	x	35 000	x
	63003	2710	x	2 000	2 000			2 000	x
630			x	37 000	37 000	x	x	37 000	x
750	75018	2710	x	2 800	2 800	x	x	2 800	x
750			x	2 800	2 800	x	x	2 800	x
801	80101	2310	x	2 300	2 300	x	x	2 300	x
	80105	2310	12 000	12 000	12 000	12 000	x	x	x
	80110	2310	x	2 700	2 700	x	x	2 700	x
	80120	6300	50 000	50 000	x	x	x	x	50 000
	80147	2330	162 500	162 500	162 500	103 788	16 850	x	x
801			224 500	229 500	179 500	115 788	16 850	5 000	50 000
852	85201	2320	600 000	600 000	600 000	x	x	x	x
	85204	2320	130 000	130 000	130 000	x	x	x	x
852			730 000	730 000	730 000	x	x	x	x

921	92116	2310	x	20 000	20 000	x	x	20 000	x
921			x	20 000	20 000	x	x	20 000	x
Ogółem			1 477 419	1 718 219	1 055 300	115 788	16 850	100 800	662 919

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/90/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		55 190 595
2.	Planowane wydatki		55 084 042
	Nadwyżka (1-2)		106 553
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-106 553
	Przychody ogółem:		1 033 447
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.		§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 033 447
	Rozchody ogółem:		1 140 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 140 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	