



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 maja 2016 r.

Poz. 2044

### UCHWAŁA NR XXI/99/2016 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 26 kwietnia 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 jedn. Dz.U. z 2013r., poz.885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 5, 7 i 8.

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

- dochody - 55.045.333 zł, w tym: dochody bieżące-50.838.138 zł, dochody majątkowe - 4.207.195zł
- wydatki - 54.938.780 zł, w tym: wydatki bieżące - 49.415.295 zł, wydatki majątkowe - 5.523.485zł. Nadwyżka budżetu wynosi 106.553 zł. 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 XXI/99/2016  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>886 315,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>887 815,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	298 647,00	1 500,00	300 147,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 447,00	1 500,00	299 947,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i</b>	<b>3 473 280,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>3 474 312,00</b>

			<b>ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 473 280,00	1 032,00	3 474 312,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 473 280,00	1 032,00	3 474 312,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 960 595,00</b>	<b>- 85 075,00</b>	<b>25 875 520,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 112 863,00	- 84 948,00	19 027 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 112 863,00	- 84 948,00	19 027 915,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 723 908,00	- 127,00	1 723 781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 723 908,00	- 127,00	1 723 781,00
<b>Razem:</b>				<b>55 127 876,00</b>	<b>- 82 543,00</b>	<b>55 045 333,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/99/2016  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 255,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>208 245,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 255,00	1 990,00	208 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 990,00	2 990,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>589 515,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>591 015,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	298 447,00	1 500,00	299 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,00	1 500,00	11 682,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 622 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 622 694,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 287 700,00	0,00	5 287 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	- 1 500,00	448 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 480 380,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>3 481 412,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 473 280,00	1 032,00	3 474 312,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 315 518,00	913,00	2 316 431,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 022,00	21,00	53 043,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	349 000,00	98,00	349 098,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 080 814,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>17 097 214,00</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467 752,00	365,00	468 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	365,00	8 387,00

	80120		Licea ogólnokształcące	3 336 581,00	5 000,00	3 341 581,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	894 000,00	0,00	894 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	- 2 000,00	12 560,00
	80195		Pozostała działalność	177 368,00	11 035,00	188 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 668,00	11 035,00	186 703,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 357 607,00</b>	<b>- 11 400,00</b>	<b>8 346 207,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	638 867,00	0,00	638 867,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	- 100,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	11 400,00	- 11 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	- 11 400,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 077 500,00</b>	<b>- 92 065,00</b>	<b>3 985 435,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 190,00	0,00	52 190,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	576,00	- 576,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	576,00	576,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	783 060,00	8 500,00	791 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	8 500,00	11 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 080 000,00	- 100 565,00	1 979 435,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 080 000,00	- 100 565,00	1 979 435,00
			<b>Razem:</b>	<b>55 021 323,00</b>	<b>- 82 543,00</b>	<b>54 938 780,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/99/2016  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 26 kwietnia 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.	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi Nr 1618N w m. Wyszembork		25 000	25 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1618N w m.		40 000	40 000						

				Wyszembork											
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 Mragowo-Zyndaki-Zyndaki-Burszewo, granica powiatu, odcinek drogi nr 1509 N od km 9+600 do km 10+673.		1 920 993				1 222 328					
			6059					398 665	300 000 (gmina Sorkwity)						
7.	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N	1 870 784	950 885				605 048	585 332				
			6059				172 918	172 919 (gmina Mragowo)				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 działki nr 84/2 obręb Stama gmina Sorkwity		1 990	1 990								
13.	700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w Mragowie przy ul. Warszawskiej 53		1 000	1 000								
14.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy, drukarki		25 000	25 000								
15.	801	80120	6060	Zakup sprzętu sportowego dla ZOS "BAZA"		50 000		50 000							
16.	801	80120	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej		5 000	5 000								ZOS "BAZA" w Mragowie
17.	801	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego		40 000	40 000								Zespół Szkół Zawodowych w Mragowie
18.	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		17 000	17 000								Starostwo Powiatowe w Mragowie
						<b>4 610 054</b>	<b>2 232 060</b>		<b>522 919</b>	<b>1 855 075</b>	<b>1 087 991</b>	<b>560 306</b>	<b>392 215</b>	<b>x</b>	

**Wydatki majątkowe ogółem: 4.610.054 + 913.431 = 5.523.485**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/99/2016  
Rady Powiatu w Mragowie  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>50 255</b>	<b>50 255</b>	<b>50 255</b>	<b>14 400</b>	<b>2 855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>896 000</b>
<b>710</b>			<b>467 615</b>	<b>467 615</b>	<b>467 615</b>	<b>295 079</b>	<b>51 450</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
710	71012		167 668	167 668	167 668	65 738	11 930	x	x	x
710	71015		299 947	299 947	299 947	229 341	39 520	x	x	x

<b>750</b>		<b>43 694</b>	<b>43 694</b>	<b>43 694</b>	<b>37 696</b>	<b>5 568</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
750	75011	26 694	26 694	26 694	22 476	4 218	x	x	x
750	75045	17 000	17 000	17 000	15 220	1 350	x	x	x
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>3 474 312</b>	<b>3 474 312</b>	<b>3 474 312</b>	<b>3 035 132</b>	<b>26 180</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>15 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>1 950 825</b>	<b>1 950 825</b>	<b>1 950 825</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 950 825</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>10 152</b>	<b>10 152</b>	<b>10 152</b>	<b>9 152</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>181 310</b>	<b>181 310</b>	<b>181 310</b>	<b>108 820</b>	<b>17 100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000</b>
<b>Ogółem</b>		<b>6 301 763</b>	<b>6 301 763</b>	<b>6 301 763</b>	<b>3 515 279</b>	<b>103 153</b>	<b>1 950 825</b>	<b>x</b>	<b>899 000</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/99/2016

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 kwietnia 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		55 045 333
2.	Planowane wydatki		54 938 780
	Nadwyżka (1-2)		106 553
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-106 553</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 033 447</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 140 000</b>
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	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/99/2016  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75415	2830	Ratownictwo wodne	x	x	6 000
2	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	59 946
3	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	85 000	x
4	801	80150	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	25 000	x
5	852	85201	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	1 380 000	x
6	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	520 000	x
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu	x	4 932	x
8	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	98 640	x
9	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	49 320	x
10	853	85395	2830	Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp.	x	x	12 000
11	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Mikołajkach	x	1 979 435	x
12	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	20 000
13	926	92695	2830	Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	x	x	8 000
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>4 142 327</b>	<b>105 946</b>