



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lipca 2016 r.

Poz. 2755

UCHWAŁA NR XXII/104/2016 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 30 czerwca 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 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) 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, 3a, 4, 6, 7 i 8.

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

- dochody – 55.393.725zł, w tym: dochody bieżące – 51.186.530zł, dochody majątkowe – 4.207.195zł
- wydatki – 55.287.172 zł, w tym: wydatki bieżące – 49.743.687zł, wydatki majątkowe – 5.543.485zł. 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Jacek Kiśluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/104/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 457,00	7 115,00	1 209 572,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	364 000,00	1 753,00	365 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 753,00	8 753,00
	85395		Pozostała działalność	657 147,00	5 362,00	662 509,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	657 147,00	5 362,00	662 509,00
Razem:				55 386 610,00	7 115,00	55 393 725,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/104/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 834 775,00	- 85 000,00	6 749 775,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 607 188,00	- 85 000,00	6 522 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 599,00	- 85 001,00	1 100 598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 502,00	1,00	1 044 503,00
710			Działalność usługowa	591 015,00	50 000,00	641 015,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 668,00	50 000,00	217 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 494 871,00	20 000,00	3 514 871,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 781 762,00	- 686 210,00	1 095 552,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 781 762,00	- 686 210,00	1 095 552,00
		4810	Rezerwy	1 097 762,00	- 2 210,00	1 095 552,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 000,00	- 684 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 139 674,00	684 000,00	17 823 674,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	894 000,00	684 000,00	1 578 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	684 000,00	684 000,00
852			Pomoc społeczna	8 639 515,00	35 000,00	8 674 515,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 069 065,00	20 115,00	3 089 180,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 892,00	13 000,00	165 892,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 892,00	13 000,00	165 892,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 065 716,00	1 753,00	2 067 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 753,00	17 753,00
	85395		Pozostała działalność	669 147,00	5 362,00	674 509,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	240,00	2 440,00
		4301	Zakup usług pozostałych	582 166,00	6 122,00	588 288,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
		4951	Różnice kursowe	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 010 085,00	- 10 790,00	3 999 295,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 877,00	2 210,00	10 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,00	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	314,00	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	46,00	199,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 979 435,00	- 13 000,00	1 966 435,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 979 435,00	- 13 000,00	1 966 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	- 20 000,00	73 300,00
Razem:				55 280 057,00	7 115,00	55 287 172,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/104/2016

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 czerwca 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 2016 roku	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							
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 projektowo-kosztorysowa "Przebudowa odcinka drogi nr 1636N Rozogi-Rybno o długości 3,5 km"		45 000	45 000							
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Przebudowa ciągu dróg nr 1620N i 1741N na odcinku Gronowo-Boża Wólka o długości 2,5 km"		23 000	23 000							
5.	600	60014	6050	Dokumentacja drogi powiatowej Piecki-Borowo		60 000	60 000							
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1765N Piecki-Ostrów		96 999	96 999							

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/104/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 czerwca 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.	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie	20 000
3.	851	85195	6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o. o w Mrągowie	89 431
Ogółem					249 431

Wydatki majątkowe ogółem: 249.431 + 5.294.054 = 5.543.485

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/104/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki										
					w tym:		2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:		x	4 691 458	2 236 051	3 392 927	3 588 466	1 733 391	0	0	1 733 391	1 855 075	0	0	1 855 075
	rok 2016		x	2 650 946	1 733 391	1 855 075	3 588 466	1 733 391	0	0	1 733 391	1 855 075	0	0	1 855 075
	rok 2017		x	1 087 991	359 781	728 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2018		x	560 306	84 046	476 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2019		x	392 215	58 833	333 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo- granica powiatu, odcinek drogi nr 1509N od km 9+600 do km 10+673				Dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie										
	Razem wydatki z tego:			1 667 473	698 665	1 222 328	1 920 993	698 665	0	0	698 665	1 222 328	0	0	1 222 328
	2016 r.			1 667 473	698 665	1 222 328	1 920 993	698 665	0	0	698 665	1 222 328	0	0	1 222 328
1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Wspieranie lokalnego rozwoju na				Dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie										

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 XXII/104/2016

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 czerwca 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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
754	75412	6300	x	20 000	x	x	x	x	20 000
754			x	20 000	x	x	x	x	20 000
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	1 738 219	1 055 300	115 788	16 850	100 800	682 919

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/104/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 czerwca 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		55 393 725
2.	Planowane wydatki		55 287 172
	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.	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
	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	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/104/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 czerwca 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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	85 000	x
4	801	80150	2540	Spółeczne 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	5 932	x
8	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	106 640	x
9	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	53 320	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	1 966 435	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
Razem					x	4 142 327	105 946