



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2018 r.

Poz. 1444

### UCHWAŁA NR XLIII/252/2018 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 22 marca 2018 r.

#### w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.

Na podstawie art.12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7.

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

- dochody – 62.540.764 zł, w tym: dochody bieżące – 52.412.308 zł, dochody majątkowe 10.128.456 zł
  - wydatki – 62.540.764 zł, w tym: wydatki bieżące – 49.396.335 zł, wydatki majątkowe – 13.144.429 zł.
- Przychody: - wolne środki - 900.000zł. Rozchody:- spłata rat kredytów bankowych - 900.000zł.

§ 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  
Jacek Kiśluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/252/2018  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 182 482,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 242 482,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 946 214,00	60 000,00	5 006 214,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040 000,00	60 000,00	1 100 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 011 673,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>9 136 673,00</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach	9 011 673,00	125 000,00	9 136 673,00

			stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 836 673,00	100 000,00	8 936 673,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00	25 000,00	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 054 604,00</b>	<b>- 493 621,00</b>	<b>26 560 983,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 618 544,00	- 493 621,00	18 124 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 618 544,00	- 493 621,00	18 124 923,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>776 509,00</b>	<b>612,00</b>	<b>777 121,00</b>
	85395		Pozostała działalność	82 823,00	612,00	83 435,00
		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	82 823,00	612,00	83 435,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 532 314,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 552 314,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	909 350,00	20 000,00	929 350,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00	20 000,00	260 000,00
<b>Razem:</b>				62 828 773,00	- 288 009,00	62 540 764,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/252/2018  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 022 477,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>8 126 077,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 738 220,00	103 600,00	7 841 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 400,00	120 000,00	617 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 004,00	- 16 400,00	546 604,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>36 900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>37 100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900,00	200,00	2 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	200,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 667,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>228 667,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i	225 667,00	3 000,00	228 667,00

			nieruchomościami			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 17 287,00	32 713,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 200,00	17 287,00	29 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 301 570,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 314 770,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 389 626,00	13 400,00	5 403 026,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 400,00	63 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	- 200,00	133 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 200,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 500,00	99 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 775 540,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 779 540,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	4 000,00	6 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>863 113,00</b>	<b>- 428 621,00</b>	<b>434 492,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	863 113,00	- 428 621,00	434 492,00
		4810	Rezerwy	863 113,00	- 428 621,00	434 492,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 820 033,00</b>	<b>612,00</b>	<b>2 820 645,00</b>
	85395		Pozostała działalność	92 423,00	612,00	93 035,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	1 858,00	2 176,00
		4301	Zakup usług pozostałych	68 559,00	- 1 246,00	67 313,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 807 814,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 827 814,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 809 814,00	20 000,00	1 829 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	20 000,00	23 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	- 4 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 4 000,00	38 000,00
<b>Razem:</b>				<b>62 828 773,00</b>	<b>- 288 009,00</b>	<b>62 540 764,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/252/2018  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 22 marca 2018 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2019	2020	2021	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1636N Rozogi - Rybno		2 500 000				1 500 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
			6059				500 000		500 000 gm. Sorkwity					
2	600	60014	6057	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń - Krutyński Piecok - Etap I		407 666				189 404				Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
			6059				108 262		110 000 gm. Piecki					
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1765N - ul. Przemysłowa w Pieckach		50 000				50 000 gm. Piecki				
4	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1775N w miejscowości Żelwagi		2 000 000				1 000 000				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
			6059				500 000		500 000 gm. Mikołajki		2 000 000			
5	600	60014	6050	Roboty inwestycyjne na drogach powiatowych		496 604	496 604							Starostwo Powiatowe w Mrągowie
6	600	60016	6057	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"		275 257				233 968				Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
			6059				41 289				275 257			
7	700	70005	6050	Rewitalizacja obiektu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie		38 000	38 000							
8	710	71012	6057	Uruchomienie e-usług oraz informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie		1 300 000				1 000 000				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
			6059				300 000				700 000			
9	750	75020	6060	Zakup Firewall Fortigate UTM + dyski FortiAnalyzer'a		50 000	50 000							
10	750	75020	6060	Zakup przełącznika korowego sieci światłowodowej w Mrągowie		13 400	13 400							
11	801	80105	6050	Zadanie pn. "Projekt budowlano-wykonawczy Przedszkola na parterze budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie"		8 610	8 610							Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
12	801	80120	6050	Wykonanie remontu boiska		1 172 168	171 000							I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie
			6057							768 567				
			6059	wielofunkcyjnego na działce nr 5-30/2 m. Mrągowo wraz z zapewnieniem komunikacji dla osób niepełnosprawnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie współfinansowane w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Oś priorytetu 9 Dostęp do wysokiej jakości usług			232 601							

				publicznych. Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna. Poddziałanie 09.03.04 Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej											
13	801	80195	6057	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego Współfinansowanie w ramach - RPO Warmia-Mazury. Oś priorytetu 4 Efektywność energetyczna. Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.	3 459 335	686 207					2 773 128				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
14	852	85202	6059	Wykonanie instalacji solarno - fotowoltaicznej przy DPS dla DziM Wykonanie P.B. Audytu i Studium Wykonalności Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE	500 000	85 000					415 000				Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie
15	854	85410	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej	5 000	5 000									Bursa Międzyszkolna w Mrągowie
					<b>12 276 040</b>	<b>3 235 973</b>			<b>1 160 000</b>	<b>7 880 067</b>	<b>2 975 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki majątkowe ogółem: 12.276.040 + 868.389 = 13.144.429</b>															

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/252/2018  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 22 marca 2018 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: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x		14 558 408	4 634 106	9 924 302	11 443 426	3 563 359	0	0	3 563 359	7 880 067	0	0	7 880 067	
	rok 2017	x		139 725	29 458	110 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	rok 2018	x		11 443 426	3 563 359	7 880 067	11 443 426	3 563 359	0	0	3 563 359	7 880 067	0	0	7 880 067	
	rok 2019	x		2 975 257	1 041 289	1 933 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Kat. Int. 090 dział 600 rozdział 60016 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie Priorytet: Kultura i Dziedzictwo Działanie: Dziedzictwo naturalne - Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa															
	Razem wydatki z tego:			680 239	102 036	578 203	275 257	41 289	0	0	41 289	233 968	0	0	233 968	
	2017r.			129 725	19 458	110 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2018r.			275 257	41 289	233 968	275 257	41 289	0	0	41 289	233 968	0	0	233 968	
	2019r.			275 257	41 289	233 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Kat. Int. 034 dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie Działanie: Budowa lub przebudowa dróg Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1636N Rozogi - Rybno															
	Razem wydatki z tego:			2 500 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	
	2018r.			2 500 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/252/2018  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 22 marca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	6300	50 000	50 000	x	x	x	x	50 000	
	60014	6309	1 110 000	1 110 000	x	x	x	x	1 110 000	
<b>600</b>			<b>1 160 000</b>	<b>1 196 000</b>	<b>36 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000</b>	<b>1 160 000</b>	
630	63001	2310	x	35 000	35 000	x	x	35 000	x	
	63003	2710	x	2 000	2 000	x	x	2 000	x	
<b>630</b>			<b>x</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 000</b>	<b>x</b>	
750	75018	2710	x	2 950	2 950	x	x	2 950	x	
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>2 950</b>	<b>2 950</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2710</b>	<b>x</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 000</b>	<b>x</b>	
801	80101	2310	x	1 700	1 700	x	x	1 700	x	
	80105	2310	7 000	7 000	7 000	x	x	x	x	
	80147	2330	162 500	162 500	162 500	122 600	23 000	x	x	
<b>801</b>			<b>169 500</b>	<b>171 200</b>	<b>171 200</b>	<b>122 600</b>	<b>23 000</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	
	85508	2320	84 000	84 000	84 000	x	x	x	x	
	85510	2320	665 000	665 000	665 000	x	x	x	x	
<b>855</b>			<b>749 000</b>	<b>749 000</b>	<b>749 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
921	92116	2310	x	13 000	13 000	x	x	13 000	x	
<b>921</b>			<b>x</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 000</b>	<b>x</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>2 078 500</b>	<b>2 175 150</b>	<b>1 015 150</b>	<b>122 600</b>	<b>23 000</b>	<b>96 650</b>	<b>1 160 000</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/252/2018  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 22 marca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		62 540 764
2.	Planowane wydatki		62 540 764
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>0</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>900 000</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	900 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>900 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000
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	