



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Poz. 2268

UCHWAŁA NR VII/33/2019 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) 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. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7.

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

- dochody - 66.409.460 zł, w tym: dochody bieżące - 55.660.920 zł, dochody majątkowe - 10.748.540 zł.
- wydatki - 66.409.460 zł, w tym: wydatki bieżące - 51.011.053 zł, wydatki majątkowe - 15.398.407 zł.
- Przychody: - wolne środki - 1.700.000 zł. Rozchody: - spłata rat kredytów bankowych - 1.700.000 zł.

§ 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
Bogdan Kossakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/33/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 591 100,00	- 838 583,00	27 752 517,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 920 778,00	- 838 583,00	19 082 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 920 778,00	- 838 583,00	19 082 195,00
801			Oświata i wychowanie	3 337 288,00	32 930,00	3 370 218,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 040,00	28 500,00	42 540,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	28 500,00	28 500,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	80115		Technika	18 060,00	966,00	19 026,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	966,00	966,00
	80120		Licea ogólnokształcące	215 860,00	700,00	216 560,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	700,00	1 200,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	10 300,00	2 764,00	13 064,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 764,00	2 764,00
852			Pomoc społeczna	4 948 365,00	162 000,00	5 110 365,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 945 735,00	162 000,00	5 107 735,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	162 000,00	2 162 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 974,00	40 431,00	639 405,00
	85395		Pozostała działalność	172 773,00	40 431,00	213 204,00
		2007	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	78 019,00	38 330,00	116 349,00
		2009	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	9 120,00	2 101,00	11 221,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 250,00	1 326,00	159 576,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	1 326,00	1 476,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 326,00	1 326,00
Razem:				67 011 356,00	- 601 896,00	66 409 460,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/33/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 485 041,00	0,00	6 485 041,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 590 597,00	0,00	5 590 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 400,00	30 000,00	229 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-30 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 009 400,00	0,00	4 009 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 008 400,00	0,00	4 008 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,00	180,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 000,00	-180,00	137 820,00
758			Różne rozliczenia	1 040 000,00	-838 583,00	201 417,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000,00	-838 583,00	201 417,00
		4810	Rezerwy	1 040 000,00	-838 583,00	201 417,00
801			Oświata i wychowanie	22 238 099,00	32 930,00	22 271 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 093 854,00	28 500,00	1 122 354,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00
	80115		Technika	3 421 130,00	966,00	3 422 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	966,00	25 966,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 442 283,00	700,00	3 442 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	700,00	38 700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 521 250,00	2 764,00	4 524 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 764,00	42 764,00
852			Pomoc społeczna	5 823 062,00	162 000,00	5 985 062,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 052 282,00	162 000,00	5 214 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 000,00	111 383,00	2 841 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	-2 683,00	208 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	3 300,00	51 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	20 000,00	50 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	6 000,00	112 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 907 908,00	40 431,00	2 948 339,00
	85395		Pozostała działalność	182 773,00	40 431,00	223 204,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 407,00	1 406,00	49 813,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	234,00	8 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	15 820,00	16 462,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	609,00	967,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 819,00	20 870,00	34 689,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	1 492,00	1 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 648 561,00	1 326,00	4 649 887,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	927 480,00	1 326,00	928 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 326,00	10 326,00
Razem:				67 011 356,00	-601 896,00	66 409 460,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/33/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2020	2021	2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N odcinek Muntowo-Sniadowo - Etap II		6 000	6 000				660 000			
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1775N w miejscowości Żelwagi od km 0+031 do km 1+497		5 080 000	1 351 424		1 351 423 (UMiG Mikołajki) 2 377 153 (Urząd Wojewódzki)					Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
3.	600	60014	6057 6059	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"		549 000	358 000			191 000				
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N		1 500 000	550 000		200 000 (Gmina Miasto Mrągowo) 750 000 (Ministerstwo Infrastruktury)					
5.	600	60014	6050	Roboty inwestycyjne na drogach powiatowych		73 576	73 576							
6.	700	70005	6050 6057 6059	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie		539 440	2 000			484 247				
7.	710	71012	6057 6059	Uruchomienie e-usług oraz informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie		1 896 891	284 534			1 612 357				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
8.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego		25 000	25 000							
	750	75020	6060	Zakup niszczarki biurowej		17 000	17 000							
9.	801	80101	6060	Zakup silnika Yamaha 40 FETL czterosuwowego z niezbędnym osprzętem		28 500			28 500 Gm. Miasto Mrągowo					Zespół Oświatowo-Sportowy "BAZA" w Mrągowie
10.	801	80195	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego Współfinansowanie w ramach - RPO Warmia-Mazury. Oś priorytetu 4 Efektywność energetyczna.		4 903 200	1 346 318			2 773 128				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
							783 754							

2019r.			3 556 882	783 754	2 773 128	3 556 882	783 754	0	0	783 754	2 773 128	0	0	2 773 128
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Kat. Int. 055 dział 852 rozdział 85202 Jednostka realizująca zadanie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie Priorytet: Inwestycyjny 4c Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE Nazwa projektu: Wykonanie instalacji solarno-fotowoltaicznej przy DPS dla Dz i M. Wykonanie P. B. Audytu i Studium Wykonalności													
Razem wydatki z tego:			500 000	85 000	415 000	500 000	85 000	0	0	85 000	415 000	0	0	415 000
2019r.			500 000	85 000	415 000	500 000	85 000	0	0	85 000	415 000	0	0	415 000
2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	557 179	47 061	510 118	214 604	11 221	0	0	11 221	201 983	0	0	201 983
rok 2018	x		293 749	30 733	263 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2019	x		213 204	11 221	201 983	213 204	11 221	0	0	11 221	201 983	0	0	201 983
rok 2020	x		50 226	5 107	45 119	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Kat. Int. 117 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu: Mówimy w językach obcych, uczymy w językach obcych, podnosimy europejską jakość kształcenia zawodowego													
Razem wydatki z tego:			87 034	0	87 034	87 034	0	0	0	0	85 634	0	0	85 634
2019r.			85 634	0	85 634	85 634	0	0	0	0	85 634	0	0	85 634
2020r.			1 400	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kat. Int. 115 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie Priorytet: Kadry dla gospodarki Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe Nazwa projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Mrągowski – I LO													
Razem wydatki z tego:			262 464	25 945	236 519	79 943	6 836	0	0	6 836	73 107	0	0	73 107
2018r.			153 520	16 076	137 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.			79 943	6 836	73 107	79 943	6 836	0	0	6 836	73 107	0	0	73 107
2020r.			29 001	3 033	25 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kat. Int. 115 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Oświatowo-Sportowy "BAZA" w Mrągowie Priorytet: Kadry dla gospodarki Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe Nazwa projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich Powiat Mrągowski – ZOS BAZA MRĄGOWO													
Razem wydatki z tego:			207 681	21 116	186 565	47 627	4 385	0	0	4 385	43 242	0	0	43 242
2018r.			140 229	14 657	125 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.			47 627	4 385	43 242	47 627	4 385	0	0	4 385	43 242	0	0	43 242
2020r.			19 825	2 074	17 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem, z tego:	x		7 762 830	1 711 833	6 050 997	7 253 417	1 575 702	0	0	1 575 702	5 677 715	0	0	5 677 715
rok 2017***	x		109 079	24 726	84 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2018***	x		400 334	111 405	288 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2019***	x		7 253 417	1 575 702	5 677 715	7 253 417	1 575 702	0	0	1 575 702	5 677 715	0	0	5 677 715
rok 2020***	x		50 226	5 107	45 119	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/33/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

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	1 551 423	1 551 423	x	x	x	1 551 423	
	60016	2310	6 000	6 000	6 000	x	x	x	x
600			1 557 423	1 593 423	42 000	x	x	36 000	1 551 423
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
630			x	37 000	37 000	x	x	37 000	x
750	75018	2710	x	2 500	2 500	x	x	2 500	x
801	80101	2310	x	1 400	1 400	x	x	1 400	x
	80101	6300	28 500	28 500	x	x	x	28 500	
	80102	2310	x	400	400	x	x	400	x

	80105	2310	7 000	7 000	7 000	x	x	x	x
	80147	2330	162 500	162 500	162 500	126 975	24 937	x	x
801			198 000	199 800	171 300	126 975	24 937	1 800	28 500
853	85311	2320	2 600	2 600	2 600	x	x	x	x
855	85508	2320	64 000	64 000	64 000	x	x	x	x
	85510	2320	635 000	635 000	635 000	x	x	x	x
855			699 000	699 000	699 000	x	x	x	x
921	92116	2310	x	13 000	13 000	x	x	13 000	x
Ogółem			2 457 023	2 547 323	967 400	126 975	24 937	90 300	1 579 923

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/33/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		66 409 460
2.	Planowane wydatki		66 409 460
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0
	Przychody ogółem:		1 700 000
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	1 700 000
	Rozchody ogółem :		1 700 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 700 000
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	