



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 czerwca 2019 r.

Poz. 3103

UCHWAŁA NR VIII/35/2019 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 23 maja 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 2019 r., poz. 869), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

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

- dochody - 66.764.804 zł, w tym: dochody bieżące - 56.019.264 zł, dochody majątkowe - 10.745.540 zł.
- wydatki - 66.764.804 zł, w tym: wydatki bieżące - 51.369.397 zł, wydatki majątkowe - 15.395.407 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 VIII/35/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 23 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 056 876,00	412 000,00	6 468 876,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 048 876,00	412 000,00	6 460 876,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 551 423,00	82 000,00	1 633 423,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 127 153,00	330 000,00	3 457 153,00
710			Działalność usługowa	2 525 947,00	4 000,00	2 529 947,00
	71015		Nadzór budowlany	306 568,00	4 000,00	310 568,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 168,00	4 000,00	310 168,00
852			Pomoc społeczna	5 118 825,00	- 415 000,00	4 703 825,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 107 735,00	- 415 000,00	4 692 735,00
		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	415 000,00	- 415 000,00	0,00
Razem:				66 763 804,00	1 000,00	66 764 804,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/35/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 23 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 695 281,00	580 424,00	10 275 705,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 686 281,00	580 424,00	10 266 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 659 576,00	580 424,00	7 240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 686,00	-2 000,00	758 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 686,00	-2 000,00	758 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 491 581,00	4 000,00	2 495 581,00
	71015		Nadzór budowlany	306 168,00	4 000,00	310 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 485,00	2 400,00	77 885,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 038,00	1 600,00	146 638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-91,00	109,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	-100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	191,00	320,00
801			Oświata i wychowanie	22 278 044,00	-81 424,00	22 196 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 122 354,00	1 200,00	1 123 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 200,00	8 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 800,00	-1 200,00	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	1 000,00	9 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 460,00	-2 200,00	36 260,00
	80195		Pozostała działalność	5 205 100,00	-81 424,00	5 123 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 318,00	-81 424,00	1 264 894,00
852			Pomoc społeczna	5 993 522,00	-500 000,00	5 493 522,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 214 282,00	-500 000,00	4 714 282,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	-415 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-85 000,00	0,00
Razem:				66 763 804,00	1 000,00	66 764 804,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/35/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 23 maja 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 w tym źródła finansowania					2020	2021	2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo - Etap II		660 000	248 000		82 000 (Gmina Mrągowo) 330 000 (Urząd Wojewódzki)					Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
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)					
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)					Starostwo Powiatowe w Mrągowie
5.	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie		537 440	53 193		484 247					
6.	710	71012	6059	Uruchomienie e-usług oraz informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie		1 896 891	284 534		1 612 357					

7.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego		25 000	25 000									
8.	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	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego		4 821 776	783 754									
			6057													
			6059	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.												Starostwo Powiatowe w Mrągowie
						15 115 607	4 935 799			5 119 076	5 060 732	0	0	0		x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/35/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 23 maja 2019 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)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:		x	6 755 877	1 584 879	5 170 998	6 540 213	1 479 481	0	0	1 479 481	5 060 732	0	0	5 060 732		
	rok 2017		x	109 079	24 726	84 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rok 2018		x	106 585	80 672	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rok 2019		x	6 540 213	1 479 481	5 060 732	6 540 213	1 479 481	0	0	1 479 481	5 060 732	0	0	5 060 732		
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: Kultura i Dziedzictwo Działanie: Dziedzictwo naturalne - Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa				Kat. Int. 090 dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie												
	Razem wydatki, z tego:			678 725	377 459	301 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2017r.			99 239	14 886	84 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2018r.			30 486	4 573	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2019r.			549 000	358 000	191 000	549 000	358 000	0	0	358 000	191 000	0	0	191 000		
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Obszary wymagające rewitalizacji RPWM.08.00.00 Działanie: RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie				Kat. Int. 094 dział 700 rozdział 70005 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Razem wydatki, z tego:			572 203	87 956	484 247	537 440	53 193	0	0	53 193	484 247	0	0	484 247		
	2018r.			34 763	34 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2019r.			537 440	53 193	484 247	537 440	53 193	0	0	53 193	484 247	0	0	484 247		
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 - Cyfrowy Region Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Uruchomienie e-usług oraz informatyzacja Powiatowego Zosbu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie				Kat. Int. 078 dział 710 rozdział 71012 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Razem wydatki, z tego:			1 906 731	294 374	1 612 357	1 896 891	284 534	0	0	284 534	1 612 357	0	0	1 612 357		
	2017 r.			9 840	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2019 r.			1 896 891	284 534	1 612 357	1 896 891	284 534	0	0	284 534	1 612 357	0	0	1 612 357		
1.4	Program: Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: 4 Efektywność energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego.				Kat. Int. 051 dział 801 rozdział 80195 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Razem wydatki z tego:			3 598 218	825 090	2 773 128	3 556 882	783 754	0	0	783 754	2 773 128	0	0	2 773 128		
	2018r.			41 336	41 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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		

2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	557 179	47 061	510 118	213 204	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu: Mówimy w językach obcych, uczymy w językach obcych, podnosimy europejską jakość kształcenia zawodowego		Kat. Int. 117 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie											
	Razem wydatki z tego:		87 034	0	87 034	85 634	0	0	0	0	85 634	0	0	85 634
	2018r.		85 634	0	85 634	85 634	0	0	0	0	85 634	0	0	85 634
	2019r.		1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.													
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 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		Kat. Int. 115 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie											
	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 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		Kat. Int. 115 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Oświatowo-Sportowy "BAZA" w Mrągowie											
	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	7 313 056	1 631 940	5 681 116	6 753 417	1 490 702	0	0	1 490 702	5 262 715	0	0	5 262 715
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	6 753 417	1 490 702	5 262 715	6 753 417	1 490 702	0	0	1 490 702	5 262 715	0	0	5 262 715
rok 2020***		x	50 226	5 107	45 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/35/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 23 maja 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

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	po pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		53 146	53 146	53 146	15 178	2 968	x	x	916 000
710			467 190	467 190	467 190	308 796	59 353	x	x	x
710	71012		157 022	157 022	157 022	67 773	13 249	x	x	x
710	71015		310 168	310 168	310 168	241 023	46 104	x	x	x
750			23 684	23 684	23 684	21 942	1 542	x	x	x
750	75011		684	684	684	572	112	x	x	x
750	75045		23 000	23 000	23 000	21 370	1 430	x	x	x
752	75295		58 100	58 100	58 100	x	x	x	x	x
754	75411		4 248 194	4 248 194	4 248 194	3 776 256	30 438	x	x	x
755	75515		132 000	132 000	132 000	x	x	x	x	x
851	85156		1 135 637	1 135 637	1 135 637	x	x	1 135 637	x	x
852			10 890	10 890	10 890	7 000		2 430	x	x
852	85205		8 460	8 460	8 460	7 000	x	x	x	x
852	85231		2 430	2 430	2 430	x	x	2 430	x	x
853			223 176	223 176	223 176	112 000	18 000	34 650	x	1 921
853	85321		188 526	188 526	188 526	112 000	18 000	x	x	1 921
853	85395		34 650	34 650	34 650	x	x	34 650	x	x
855			392 550	392 550	392 550	696	x	388 040	x	x
855	85504		20 628	20 628	20 628	696	x	19 800	x	x
855	85508		371 922	371 922	371 922	x	x	368 240	x	x
Ogółem			6 744 567	6 744 567	6 744 567	4 241 868	112 301	1 560 757	x	917 921

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/35/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 23 maja 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	6300	1 633 423	1 633 423	x	x	x	1 633 423	
	60016	2310	6 000	6 000	6 000	x	x	x	x
600			1 639 423	1 675 423	42 000	x	x	36 000	1 633 423
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			2 539 023	2 629 323	967 400	126 975	24 937	90 300	1 661 923

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/35/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 23 maja 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		66 764 804
2.	Planowane wydatki		66 764 804
	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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 700 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	