



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2019 r.

Poz. 585

UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 27 grudnia 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 2018 r., poz. 995 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. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 6, 7 i 8.

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

- dochody - 60.745.206 zł, w tym: dochody bieżące - 53.891.365 zł, dochody majątkowe - 6.853.841 zł
- wydatki - 60.745.206 zł, w tym: wydatki bieżące - 51.409.950 zł, wydatki majątkowe - 9.335.256 zł.
- Przychody: - wolne środki - 900.000 zł. Rozchody: - spłata rat kredytów bankowych - 900.000 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 III/11/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 386 488,00	- 95 005,00	1 291 483,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 366 363,00	- 95 005,00	1 271 358,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	- 95 005,00	1 004 995,00
758			Różne rozliczenia	26 577 983,00	176 667,00	26 754 650,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 124 923,00	34 662,00	18 159 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 124 923,00	34 662,00	18 159 585,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	142 005,00	142 005,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	142 005,00	142 005,00
801			Oświata i wychowanie	4 224 622,00	- 106 171,00	4 118 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 040,00	- 3 021,00	11 019,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 040,00	- 3 021,00	11 019,00
	80105		Przedszkola specjalne	14 650,00	- 7 000,00	7 650,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	117 000,00	- 63 805,00	53 195,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	- 63 805,00	27 195,00
	80120		Licea ogólnokształcące	985 637,00	- 32 345,00	953 292,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	- 32 345,00	72 655,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 305,00	- 70 265,00	1 099 040,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	404 800,00	- 70 265,00	334 535,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	402 800,00	- 70 265,00	332 535,00
855			Rodzina	1 747 038,00	35 111,00	1 782 149,00
	85508		Rodziny zastępcze	731 368,00	14 405,00	745 773,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 200,00	757,00	3 957,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	44,00	344,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	- 408,00	92,00
		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	180 000,00	14 000,00	194 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	982 800,00	20 706,00	1 003 506,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 700,00	3 402,00	10 102,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	278,00	1 378,00
	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	310 000,00	17 026,00	327 026,00
Razem:			60 804 869,00	- 59 663,00	60 745 206,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/11/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 623 085,00	0,00	3 623 085,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 614 085,00	0,00	3 614 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	2 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 500,00	- 6 520,00	328 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	20,00	5 020,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1 000,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	6 370 824,00	40 000,00	6 410 824,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 459 623,00	40 000,00	5 499 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 000,00	30 000,00	3 314 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 938 882,00	- 101 055,00	22 837 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 091,00	- 3 021,00	1 081 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 665,00	- 267,00	121 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 845,00	- 125,00	12 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 298,00	3 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 331,00	12 669,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 417 443,00	- 396,00	2 417 047,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 396,00	1 104,00
	80110		Gimnazja	768 835,00	- 63 805,00	705 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	- 24 936,00	6 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 27 509,00	36 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	- 9 560,00	6 940,00
	80111		Gimnazja specjalne	425 558,00	- 1 959,00	423 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	- 1 959,00	12 441,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 620 020,00	- 31 843,00	4 588 177,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 480,00	502,00	191 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 520,00	4 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	- 4 566,00	31 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 253,00	- 2 929,00	76 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 750,00	- 6 445,00	9 305,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	- 17 253,00	7 747,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	- 632,00	4 118,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	475 954,00	- 31,00	475 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 648,00	- 31,00	16 617,00
852			Pomoc społeczna	6 013 392,00	- 24 215,00	5 989 177,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 233 304,00	- 24 215,00	5 209 089,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	411 222,00	- 48 536,00	362 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 723,00	20 000,00	2 682 723,00

		4260	Zakup energii	194 587,00	4 321,00	198 908,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 214 529,00	23 221,00	3 237 750,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	341 509,00	23 221,00	364 730,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 587,00	- 502,00	175 085,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 815,00	20 815,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 908,00	2 908,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 535 679,00	2 386,00	4 538 065,00
	85401		Świetlice szkolne	82 968,00	1 641,00	84 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 641,00	4 521,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 608,00	745,00	102 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 768,00	745,00	3 513,00
Razem:				60 804 869,00	- 59 663,00	60 745 206,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/11/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 grudnia 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	poходne 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	95 000	95 000	x	x	x	95 000	x
	60014	6309	110 000	110 000	x	x	x	110 000	x
	60016	2310	6 000	6 000	6 000	x	x	6 000	x
600			211 000	247 000	42 000	x	x	42 000	205 000
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	2 950	2 950	x	x	2 950	x
	75075	2710	4 000	4 000	4 000	x	x	x	x
750			4 000	6 950	6 950	x	x	2 950	0
754	75412	2710	x	6 000	6 000	x	x	6 000	x
801	80101	2310	x	2 516	2 516	x	x	2 516	x
	80102	2310	x	350	350	x	x	350	x
	80110	6300	26 000	26 000	x	x	x	26 000	x
	80147	2330	167 500	167 500	167 500	122 600	23 000	x	x
801			193 500	196 366	170 366	122 600	23 000	2 866	26 000
855	85508	2320	84 000	84 000	84 000	x	x	x	x
	85510	2320	665 000	665 000	665 000	x	x	x	x
855			749 000	749 000	749 000	x	x	x	x
921	92116	2310	x	13 000	13 000	x	x	13 000	x
921			x	13 000	13 000	x	x	13 000	x
Ogółem			1 157 500	1 255 316	1 024 316	122 600	23 000	103 816	231 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/11/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 745 206
2.	Planowane wydatki		60 745 206
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0
Przychody ogółem:			900 000
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	900 000
Rozchody ogółem :			900 000
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	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/11/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	60 726
2	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	191 982	x
3	801	80152	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	61 420	x
4	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	362 686	x
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu	x	6 040	x
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	119 860	x
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	49 185	x

8	853	85395	2830	Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp.	x	x	9 000
9	853	85395	2830	Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	x	x	3 000
10	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy w Mikołajkach	x	1 870 000	x
11	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	1 423 213	x
12	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	20 000
13	921	92195	2830	Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji	x	x	6 000
14	926	92695	2830	Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	x	x	9 000
Razem					x	4 084 386	107 726