



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 24 czerwca 2021 r.

Poz. 2455

UCHWAŁA NR XLII/189/2021 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2021 r. w brzmieniu zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.

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

- dochody - 73.292.144 zł, w tym: dochody bieżące - 63.885.536 zł dochody majątkowe - 9.406.608 zł

- wydatki - 74.468.413 zł, w tym:

wydatki bieżące - 63.848.445 zł

wydatki majątkowe - 10.619.968 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.176.269 zł.

Przychody:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.005.225 zł,

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.471.044 zł.

Rozchody: - spłata rat kredytów bankowych w kwocie 2.300.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/189/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	544 995,00	5 400,00	550 395,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	93 040,00	5 400,00	98 440,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 400,00	5 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 936,00	7 500,00	1 556 436,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	275 523,00	7 500,00	283 023,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	265 523,00	7 500,00	273 023,00
Razem:				73 279 244,00	12 900,00	73 292 144,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/189/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 304 572,00	5 400,00	24 309 972,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 141 303,00	5 400,00	7 146 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	5 400,00	53 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 515 665,00	7 500,00	4 523 165,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 919 193,00	7 500,00	2 926 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 876,00	6 400,00	2 052 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 478,00	1 100,00	380 578,00
Razem:				74 455 513,00	12 900,00	74 468 413,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/189/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 maja 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2022	2023	2024	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								
						rok budżetowy 2021 (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	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N w miejscowości Baranowo		200 000			200 000 (RFIL)					
2.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1749N w m. Kosewo		50 000	50 000							Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N		1 800 000			1 800 000 (RFIL)					

4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1696N ulicy Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach		52 000			26 000 (RFIL)										
									26 000 (RFRD)										
5.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 3+300 do km 5+500		2 960 000			2 960 000 (RFRD)		740 000								
6.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 5+500 do km 7+500		2 780 000			2 780 000 (RFRD)		695 000								
7.	600	60014	6050	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"		569 399			320 694 (RFIL)		229 563								
			6057								211 399								
			6059						37 306 (RFIL)										
8.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr. woj. Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+775 do km 8+773		614 500			100 000 (Gmina Piecki)										
									194 250 (RFIL)										
									320 250 (Urząd Wojewódzki)										
9.	630	63095	6057	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo		198 674			33 774 (Gmina Mrągowo)		24 735								
			6059						138 072 (RFIL)										
10.	700	70005	6050	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie		600 000					353 376		82 446						
			6057																
			6059			50 385			18 903 (RFIL)		39 264		25 328						
11.	710	71012	6060	Zakup kopiarki wielkoformatowej, 2 kopiarkodrukarek, serwera, macierzy backupowej i oprogramowania		110 000	110 000												
12.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie do obowiązujących przepisów p.poż		12 000	12 000												
13.	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie		10 000	10 000												
14.	750	75020	6050	Modernizacja instalacji c.o. w części budynku szkoły (lokal mieszkalny w Rybnie ul. Długa 17)		13 000	13 000												
15.	750	75020	6060	Zakup Firewall Fortigate aktualizacja + FortiCloud		20 000	20 000												
16.	750	75020	6060	Zakup serwera pocztowego		20 000	20 000												
17.	750	75020	6060	Zakup dysków twardych do macierzy backupowej		12 000	12 000												
18.	754	75411	6060	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem		25 000	25 000												
19.	801	80115	6050	Wykonanie projektu przebudowy i przebudowa hydrantów wewnętrznych		20 000	20 000												
20.	801	80140	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie		77 000	7 000		70 000 (RFIL)										
21.	852	85218	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53		100 483	73 750		26 733 (PFRON)										
						10 244 056	423 135	0	9 051 982	768 939	1 804 563	0	0						x

Wydatki majątkowe ogółem: 10.244.056 + 375.912 = 10.619.968

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/189/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 292 144
2.	Planowane wydatki		74 468 413
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-1 176 269
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 176 269
	Przychody ogółem:		3 476 269
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 005 225
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 471 044
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		2 300 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 300 000
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	