



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 października 2021 r.

Poz. 3883

UCHWAŁA NR XLVII/211/2021 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 30 września 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 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 - 75.357.820 zł, w tym: dochody bieżące - 64.633.787 zł, dochody majątkowe - 10.724.033 zł
 - wydatki - 76.471.689 zł, w tym: wydatki bieżące - 64.512.096 zł, wydatki majątkowe - 11.959.593 zł.
- Deficyt budżetu wynosi 1.113.869 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 2.408.644 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 XLVII/211/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 869 749,00	1 170 000,00	9 039 749,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 086 250,00	1 170 000,00	7 256 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 086 250,00	1 170 000,00	7 256 250,00
758			Różne rozliczenia	34 700 859,00	51 660,00	34 752 519,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 873 158,00	51 660,00	21 924 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 873 158,00	51 660,00	21 924 818,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 710 547,00	0,00	1 710 547,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 500 763,00	0,00	5 500 763,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 464 830,00	0,00	5 464 830,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	125 358,00	125 358,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 358,00	-125 358,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 992 029,00	-853,00	1 991 176,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	283 273,00	-853,00	282 420,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	273 273,00	-853,00	272 420,00

855			Rodzina	1 622 194,00	80 000,00	1 702 194,00
	85508		Rodziny zastępcze	751 668,00	80 000,00	831 668,00
		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	250 000,00	80 000,00	330 000,00
Razem:				74 057 013,00	1 300 807,00	75 357 820,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/211/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 810 958,00	1 170 000,00	12 980 958,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 806 958,00	1 170 000,00	12 976 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 779 394,00	1 170 000,00	9 949 394,00
801			Oświata i wychowanie	24 452 790,00	51 660,00	24 504 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 465 192,00	2 100,00	1 467 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000,00	2 100,00	917 100,00
	80115		Technika	5 004 920,00	13 300,00	5 018 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 478,00	13 300,00	3 411 778,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 125 051,00	12 110,00	5 137 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 452,00	12 110,00	3 281 562,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 126 703,00	24 150,00	7 150 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 000,00	24 150,00	4 767 150,00
	80195		Pozostała działalność	461 430,00	0,00	461 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,00	0,00	7 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00	0,00	3 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	0,00	675,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 940 140,00	-853,00	4 939 287,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 926 943,00	-853,00	2 926 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 489,00	-728,00	2 051 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 615,00	-125,00	380 490,00
855			Rodzina	4 558 177,00	80 000,00	4 638 177,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 213 882,00	80 000,00	2 293 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 454 479,00	80 000,00	1 534 479,00
Razem:				75 170 882,00	1 300 807,00	76 471 689,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/211/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 września 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	
						rok budżetowy 2021 (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	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N w miejscowości Baranowo		200 000			200 000 (RFIL)					Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	
2.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1749N w m. Kosewo		50 000	50 000								
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		2 961 100	1 100		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		2 781 100	1 100		2 780 000 (RFRD)		695 000				
7.	600	60014	6050	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"		569 399			320 694 (RFIL)						
			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.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno w km od 0+000 do 1+400		1 170 000			1 170 000 (RFRD)		630 000			Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
10.	630	63095	6057	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo		198 674				140 165					
			6059							33 774 (Gmina Mrągowo)	24 735				
11.	700	70005	6050	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie		600 000	50 385		87 687 (RFIL)		32 226				
			6057							353 376	82 446				
			6059							69 288 (RFIL)	39 264	25 328			
12.	710	71012	6060	Zakup kopiarki wielkoformatowej, 2 kopiarko-drukarek, serwera, macierzy backupowej i oprogramowania		110 000	110 000								Starostwo Powiatowe w Mrągowie
13.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie do obowiązujących przepisów p.poż		12 000	12 000								
14.	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie		10 000	10 000								
15.	750	75020	6060	Wymiana platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie		40 425	40 425								
16.	750	75020	6060	Zakup Firewall Fortigate aktualizacja + FortiCloud		20 000	20 000								
17.	750	75020	6060	Zakup serwera pocztowego		20 000	20 000								
18.	750	75020	6060	Zakup dysków twardych do macierzy backupowej		12 000	12 000								
19.	801	80115	6050	Wykonanie projektu		20 000	20 000							Zespół Szkół	

				przebudowy i przebudowa hydrantów wewnętrznych									Nr 2 w Mragowie	
20.	801	80140	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie		77 000	7 000		70 000 (RFIL)				Starostwo Powiatowe w Mragowie	
21.	801	80195	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy. Zadanie pn. "Strzelnica w Powiecie 2021"		140 000	20 000		120 000 (MON)				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	
22.	852	85218	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mragowie przy ul. Warszawskiej 53		100 483	73 750		26 733 (PFRON)				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mragowie	
						11 558 681	447 760	0	10 341 982	768 939	2 205 000	0	0	x

Wydatki majątkowe ogółem: 11.558.681 + 400.912 = 11.959.593

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/211/2021
Rady Powiatu w Mragowie
z dnia 30 września 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		75 357 820
2.	Planowane wydatki		76 471 689
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-1 113 869
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 113 869
	Przychody ogółem:		3 413 869
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 408 644
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		2 300 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 300 000
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	