



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 grudnia 2021 r.

Poz. 5267

UCHWAŁA NR XLIX/218/2021 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 3 grudnia 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, 4 i 5 do uchwały.

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

- dochody - 75.267.136 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 66.666.304 zł,
 - dochody majątkowe - 8.600.832 zł,
- wydatki - 74.791.398 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 64.912.006 zł,
 - wydatki majątkowe - 9.879.392 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 475.738 zł.

Przychody: - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.824.262 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 XLIX/218/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 3 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 749 686,00	1 590 241,00	36 339 927,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 590 241,00	1 590 241,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 590 241,00	1 590 241,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 019 572,00	-2 410,00	2 017 162,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	282 420,00	-2 410,00	280 010,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	272 420,00	-2 410,00	270 010,00
Razem:				73 679 305,00	1 587 831,00	75 267 136,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/218/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 3 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 744 337,00	0,00	10 744 337,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 740 337,00	0,00	10 740 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 000,00	-23 000,00	1 155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	7 186 446,00	0,00	7 186 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 420,00	0,00	8 420,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 420,00	0,00	8 420,00
801			Oświata i wychowanie	24 491 379,00	0,00	24 491 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 467 292,00	-783,00	1 466 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 240,00	-783,00	43 457,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 148 005,00	0,00	3 148 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	-15 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80115		Technika	5 011 173,00	-2 372,00	5 008 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 946,00	-2 372,00	42 574,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 137 511,00	-960,00	5 136 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-960,00	85 040,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 144 265,00	-2 339,00	7 141 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 190,00	-2 339,00	100 851,00
	80195		Pozostała działalność	461 430,00	6 454,00	467 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	3 685,00	48 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,00	635,00	8 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	90,00	1 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00	-2 890,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 584,00	10 584,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	-650,00	25,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 983 427,00	-1 776,00	4 981 651,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 926 090,00	-1 776,00	2 924 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 761,00	-1 516,00	2 050 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 490,00	-260,00	380 230,00
Razem:				74 793 174,00	-1 776,00	74 791 398,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/218/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 3 grudnia 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)					
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)		245 700			
4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1696N ulicy Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach		70 800			26 000 (RFIL) 44 800 (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		1 878 800	1 100		1 877 700 (RFRD)		470 000			
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		1 798 900	1 100		1 797 800 (RFRD)		450 000			
7.	600	60014	6050 6057 6059	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"		569 399			320 694 (RFIL) 37 306 (RFIL)	211 399				
8.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr.woj. Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+775 do km 8+773		423 579			100 000 (Gmina Piecki) 194 250 (RFIL) 129 329 (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			
10.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej tylna - bocznej		23 000	23 000							
11.	630	63095	6057 6059	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo		198 674			33 774 (Gmina Mrągowo) 24 735	140 165				
12.	700	70005	6050 6057 6059	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu		600 000	50 385		87 687 (RFIL)	353 376	32 226 82 446			
									69 288 (RFIL)	39 264	25 328			

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/218/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 3 grudnia 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		75 267 136
2.	Planowane wydatki		74 791 398
	Nadwyżka (1-2)		475 738
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-475 738
	Przychody ogółem:		1 824 262
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	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 824 262
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	