



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 maja 2022 r.

Poz. 2189

UCHWAŁA NR LVI/254/2022 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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 2022 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LI/227/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 71.291.998 zł, w tym: dochody bieżące – 63.873.338 zł dochody majątkowe – 7.418.660 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 76.873.168 zł, w tym: wydatki bieżące – 64.631.515 zł wydatki majątkowe – 12.241.653 zł Deficyt budżetu wynosi 5.581.170 zł.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.
- 4) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe.
- 5) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
- 6) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.
- 7) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
- 8) Przychody budżetu powiatu w kwocie 8.081.170 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.175.735 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.647.258 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.258.177 zł.

9) Rozchody budżetu powiatu w kwocie 2.500.000 zł, w tym:

1. spłata rat kredytów bankowych w kwocie 1.500.000 zł
2. wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 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 LVI/254/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 100 350,00	108 209,00	4 208 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 097 350,00	108 209,00	4 205 559,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	108 209,00	108 209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 964 934,00	-81 476,00	4 883 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 964 934,00	-81 476,00	4 883 458,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	-81 476,00	4 318 524,00
750			Administracja publiczna	106 843,00	2 991,00	109 834,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 639,00	2 991,00	73 630,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 991,00	2 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 380,00	10 360,00	5 010 740,00

	75495		Pozostała działalność	0,00	10 360,00	10 360,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 360,00	10 360,00
801			Oświata i wychowanie	517 299,00	6 205,00	523 504,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 800,00	500,00	11 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80115		Technika	12 800,00	1 500,00	14 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 500,00	2 868,00	13 368,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 868,00	2 868,00
	80195		Pozostała działalność	173 250,00	1 337,00	174 587,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 337,00	1 337,00
852			Pomoc społeczna	5 609 600,00	710,00	5 610 310,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	710,00	910,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	710,00	710,00
Razem:				71 244 999,00	46 999,00	71 291 998,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/254/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 089 110,00	26 000,00	12 115 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 085 110,00	26 000,00	12 111 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	6 000,00	596 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 443,00	0,00	491 443,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 443,00	0,00	491 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	-300,00	52 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	10 026 139,00	-30 509,00	9 995 630,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 492 740,00	-30 509,00	8 462 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 746,00	-8 500,00	403 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 120,00	2 991,00	33 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 005,00	-25 000,00	318 005,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 013 180,00	10 360,00	5 023 540,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000 280,00	0,00	5 000 280,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	10 360,00	15 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 360,00	10 360,00
757		Obsługa długu publicznego	513 349,00	7 500,00	520 849,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	513 349,00	7 500,00	520 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	7 500,00	7 600,00
801		Oświata i wychowanie	23 429 892,00	6 205,00	23 436 097,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 309 277,00	500,00	3 309 777,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	100,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	400,00	22 400,00
	80115	Technika	4 982 315,00	1 500,00	4 983 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 500,00	26 500,00

	80120		Licea ogólnokształcące	4 451 705,00	1 337,00	4 453 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 510,00	192,00	563 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 342,00	27,00	80 369,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 331 275,00	1 118,00	2 332 393,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 864 481,00	2 868,00	6 867 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	1 163,00	53 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 705,00	41 705,00
852			Pomoc społeczna	6 730 080,00	34 443,00	6 764 523,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 106 880,00	34 443,00	1 141 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	710,00	10 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 733,00	26 733,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 724 410,00	-1 000,00	4 723 410,00
	85395		Pozostała działalność	1 051 937,00	-1 000,00	1 050 937,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
855			Rodzina	5 013 302,00	-7 000,00	5 006 302,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 633 723,00	-7 000,00	2 626 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683 444,00	-7 000,00	676 444,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	-2 500,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	-2 500,00	0,00

926			Kultura fizyczna	17 500,00	3 500,00	21 000,00
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	3 500,00	21 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00	3 500,00	14 000,00
Razem:				76 826 169,00	46 999,00	76 873 168,00

9.	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo		134 150		134 150									Starostwo Powiatowe w Mragowie
									20 100 (Gm. Sorkwity)	96 815 17 085							
10.	700	70005	6050 6057 6059	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mragowie	739 993,63		125 256,63 353 368,80 108 551,20	152 817	45 041 15 405								
									763 (RFIL)	82 447 9 161							
11.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53	90 000			90 000	90 000								
12.	700	70005	6050	Modernizacja instalacji c.o. w części budynku szkoły (lokal mieszkalny w Rybnie ul. Długa 17)	20 000			20 000	20 000								
13.	750	75020	6060	Zakup 3 kopiarkodrukarek	50 000			50 000	50 000								
14.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do budynku przy ul. Królewieckiej 27	40 000			40 000	40 000								
15.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie do obowiązujących przepisów p.poż	15 000			15 000	15 000								Starostwo Powiatowe w Mragowie
16.	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie	10 000			10 000	10 000								
17.	750	75020	6060	Wymiana platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie	40 425			40 425	40 425								
18.	750	75020	6060	Zakup Firewalla do ochrony sieci światłowodowej	46 000			46 000	46 000								
19.	750	75020	6060	Zakup serwera dla systemu finansowo księgowego i kadrowo placowego (PUMA)	24 998			24 998	24 998								
20.	750	75020	6060	Zakup serwera plików z oprogramowaniem	55 000			55 000	55 000								
21.	852	85218	6050	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mragowie	100 000			100 000	100 000								Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mragowie
22.	854	85407	6060	Zakup 4 łodzi regatowych klasy Optimist	45 000			45 000	45 000								Mragowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mragowie
						26 936 723,63	621 223,63	11 941 500	2 061 442	0	9 674 550	205 508	6 045 400	8 328 600	0	16 811 000	x

Wydatki majątkowe ogółem: 11.941.500 + 300.153 = 12.241.653

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/254/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
1.	750	75023	6610	"Program wyrównywania różnic między regionami III" - obszar B. " Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w Urzędzie Gminy Piecki"	8 420
2.	754	75405	6170	"Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej	5 000
3.	754	75495	6170	"Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego"	5 000
4.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	150 000
5.	852	85218	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadaniu „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53"	26 733
6.	854	85419	6230	"Program wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D. " Zakup mikrobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do OREW w Mikołajkach"	105 000
Ogółem					300 153

Wydatki majątkowe ogółem: 11.941.500 + 300.153 = 12.241.653

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/254/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
700	70005		78 826	78 826	78 826	26 226	x	x	791 000
710			634 845	634 845	634 845	506 698	x	x	x
710	71012		180 366	180 366	180 366	106 366	x	x	x
710	71015		454 479	454 479	454 479	400 332	x	x	x
750			12 684	12 684	12 684	11 584	x	x	x
750	75011		684	684	684	684	x	x	x
750	75045		12 000	12 000	12 000	10 900	x	x	x
754	75411		5 000 280	5 000 280	5 000 280	4 576 380	x	x	x
755	75515		132 000	132 000	132 000	3 000	x	x	x
851	85156		1 361 642	1 361 642	1 361 642	x	x	x	x
852			14 903	14 903	14 903	4 000	10 403	x	x
852	85205		4 500	4 500	4 500	4 000	x	x	x
852	85231		10 403	10 403	10 403	x	10 403	x	x
853	85321		245 490	245 490	245 490	170 964	x	x	2 614
855			256 101	256 101	256 101	x	253 540	x	x
855	85508		198 189	198 189	198 189	x	196 207	x	x
855	85510		57 912	57 912	57 912	x	57 333	x	x
Ogółem			7 736 771	7 736 771	7 736 771	5 298 852	263 943	x	793 614

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/254/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr LI/227/2021

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30.12.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2022 r.
1.	Planowane dochody		71 244 999	46 999	71 291 998
2.	Planowane wydatki		76 826 169	46 999	76 873 168
	Nadwyżka (1-2)		0	0	0
	Deficyt (1-2)		-5 581 170	0	-5 581 170
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 581 170	0	5 581 170
Przychody ogółem:			8 081 170	0	8 081 170
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	4 822 993	0	4 822 993
4.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	1 175 735	0	1 175 735
4.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	3 647 258	0	3 647 258
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 500 000	-2 500 000	0
8.	Obligacje skarbowe	§ 911			
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	758 177	2 500 000	3 258 177
Rozchody ogółem:			2 500 000	0	2 500 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000	0	1 500 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992			

3.	Splaty 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	1 000 000	0	1 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/254/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	64 020
2	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	107 676	x
3	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	293 274	x
4	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu	x	8 032	x
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w	x	174 027	x
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	80 320	x
7	853	85395	2830	Zadania w zakresie pomocy społecznej	x	x	10 000
8	853	85395	2830	Zadanie z zakresu edukacji prawnej	x	x	0
9	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 330 000	x
10	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	1 787 600	x
11	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego	x	x	0
12	926	92695	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	x	14 000

<i>Razem</i>	<i>x</i>	<i>4 780 929</i>	<i>88 020</i>
---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2022 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

- w **dziale 600**, rozdziale 60014, zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 108.209 zł, poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 6257 – dotacja celowa 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, w związku z zakończeniem w 2021 roku i końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Mazurska Pętla Rowerowa",

- w **dziale 700**, rozdziale 70005, zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 81.476 zł, w paragrafie 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- w **dziale 750**, rozdziale 75020, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2.991 zł, poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie tj. zalanie pomieszczeń na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie,

- w **dziale 754**, rozdziale 75495, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 10.360 zł, poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w **dziale 801**, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

-Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 1.500 zł, w rozdziale 80115, poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie centrali telefonicznej,

-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 2 868 zł, w rozdziale 80140, poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie centrali telefonicznej i rutera,

-Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 500 zł, w rozdziale 80102 poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w związku z otrzymaną darowizną przekazaną przez Nadleśnictwo Mrągowo na dofinansowanie wycieczki i na zakup nagród za udział w konkursach,

-Powiatu, o kwotę 1 337 zł, w rozdziale 80195, poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy,

- w **dziale 852**, rozdziale 85218, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 710 zł, poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej za zalaną łazienkę.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 20 266 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 108.209 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 81.476 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

- w **dziale 600**, rozdziale 60014, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów żwirowych do utrzymania dróg gruntowych oraz tworzy się

nowy paragraf 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów stanu technicznego sprawności dróg powiatowych i mostów będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie,

- w **dziale 700**, rozdziale 70005, dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu powiatu, poprzez przeniesienie kwoty 300 zł, z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych do nowotworzonego paragrafu 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, w związku z zabezpieczeniem środków na dokonanie zmian w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości powiatu mrągowskiego,

- w **dziale 750**, rozdziale 75020, dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu, w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, poprzez przeniesienie kwoty 10.000 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 3 kopiarkodrukarek” do zadania inwestycyjnego pn. „Zakup klimatyzacji do budynku przy ul. Królewieckiej 27”, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup i montaż klimatyzacji w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mrągowie,

W paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2.991 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy zalanych pomieszczeń na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Królewieckiej 60A, wskutek rozszczelnienia instalacji kanalizacyjnej oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.500 zł, przenosząc ją do działu 757, rozdziału 75702, paragrafu 4300, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę długu.

W budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, zwiększa się plan wydatków bieżących, o kwotę 8.500 zł, w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 17.500 zł, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, przenosząc je do innego działu z przeznaczeniem na zakup materiałów żwirowych do utrzymania dróg gruntowych oraz na wykonanie przeglądów stanu technicznego sprawności dróg powiatowych i mostów będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie,

- w **dziale 754**, rozdziale 75495, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 10.360 zł, poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 4.000 zł, w rozdziale 75411, poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenie z osobą zatrudnioną do sprzątnięcia pomieszczeń,

- w **dziale 757**, rozdziale 75702, zwiększa się plan wydatków bieżących powiatu, o kwotę 7.500 zł, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę długu,

- w **dziale 801**, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w rozdziale 80140, poprzez zwiększenie w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.163 zł, w celu zakupu nowego rutera oraz zwiększenie w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.705 zł, z przeznaczeniem na naprawę centrali telefonicznej,

-Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w rozdziale 80115, poprzez zwiększenie w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację nowej centrali telefonicznej,

-Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w rozdziale 80102, poprzez zwiększenie paragrafu 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród za udział w konkursach, oraz paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wynajem autokaru do przewozu uczniów w związku z otrzymaną na te cele darowizną przekazaną przez Nadleśnictwo Mrągowo,

-I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, w rozdziale 80120, poprzez zwiększenie paragrafu 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 1.118 zł, paragrafu 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 192 zł, paragrafu 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 27 zł, z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

- w **dziale 852**, rozdziale 85218, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 7.710 zł, z przeznaczeniem na:

1)paragraf 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 710 zł, w celu pokrycia wydatków związanych z usunięciem skutków zalania łazienki,

2)paragraf 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców powiatu,

3)paragraf 4700 – szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000 zł, w celu przeszkolenia nowo zatrudnionych pracowników.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 6690 – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, o kwotę 26.733 zł, w związku z rezygnacją z realizowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53”. Środki wpłynęły w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, D,

- w **dziale 853**, rozdziale 85395, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu, o kwotę 1 000 zł, w paragrafie 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na zadaniu z zakresu edukacji prawnej, przenosząc ją do działu 926, na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu,

- w **dziale 855**, rozdziale 85508, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 7.000 zł, w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na:

1) paragraf 4300 – zakup usług pozostałych, w celu zabezpieczenia środków na poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców powiatu, kwota 5.000 zł,

2)paragraf 4700 – szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w celu zabezpieczenia środków na szkolenie nowo zatrudnionych pracowników, kwota 2.000 zł,

- w **dziale 921**, rozdziale 92195, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 2.500 zł, w paragrafie 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na zadaniu z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego przenosząc ją do działu 926, na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu,

- w **dziale 926**, rozdziale 92695, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 3 500 zł, w paragrafie 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na zadaniu z zakresu kultury fizycznej i sportu, przenosząc ją z rozdziału 85395 z zadania z zakresu edukacji prawnej, kwota 1 000 zł, oraz z rozdziału 92195 z zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego, kwota 2 500 zł.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 68.566 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 48.300 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 36.733 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 10.000 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu powiatu, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.500.000 zł, paragrafu 957 – nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz zwiększenie o kwotę 2.500.000 zł, paragrafu 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W załączniku Nr 3 do uchwały dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

nazwę:

„Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo”

zastępuje się nazwą:

„Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo”,

nazwę:

„Zakup pontonu asekuracyjnego”

zastępuje się nazwą:

„Zakup 4 łodzi regatowych klasy Optimist”.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały.