



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 maja 2022 r.

Poz. 2514

UCHWAŁA NR LVII/263/2022 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 24 maja 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 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 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 i 5 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 – 69.439.264 zł, w tym: dochody bieżące – 63.926.354 zł dochody majątkowe – 5.512.910 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 75.020.434 zł, w tym: wydatki bieżące – 64.684.531 zł wydatki majątkowe – 10.335.903 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 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r..
- 5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
- 6) 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.

- 7) 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 LVII/263/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 24 maja 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	4 208 559,00	-1 905 750,00	2 302 809,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 205 559,00	-1 905 750,00	2 299 809,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 732 500,00	-1 732 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 250,00	-173 250,00	725 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 033 140,00	240,00	5 033 380,00
	75495		Pozostała działalność	32 760,00	240,00	33 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 760,00	240,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	33 077 155,00	1 337,00	33 078 492,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	1 337,00	1 537,00
		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
801			Oświata i wychowanie	523 504,00	16 033,00	539 537,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 368,00	17 370,00	30 738,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 868,00	17 370,00	20 238,00
	80195		Pozostała działalność	174 587,00	-1 337,00	173 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 337,00	-1 337,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 545 907,00	-500,00	1 545 407,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	315 700,00	-500,00	315 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	304 500,00	-500,00	304 000,00
Razem:				71 327 904,00	-1 888 640,00	69 439 264,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/263/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 24 maja 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	12 115 110,00	-1 905 750,00	10 209 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 111 110,00	-1 905 750,00	10 205 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 118 110,00	-1 905 750,00	9 212 360,00
750			Administracja publiczna	9 995 630,00	-500,00	9 995 130,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 462 231,00	-500,00	8 461 731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-500,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 045 940,00	240,00	5 046 180,00
	75495		Pozostała działalność	37 760,00	240,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
801			Oświata i wychowanie	23 436 097,00	17 370,00	23 453 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	960 985,00	39 000,00	999 985,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	39 000,00	439 000,00
	80115		Technika	4 983 815,00	-87 101,00	4 896 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 011,00	-7 109,00	28 902,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 945 346,00	-55 609,00	2 889 737,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 990,00	-24 383,00	229 607,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 474 811,00	76 000,00	4 550 811,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 838,00	76 000,00	2 433 838,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 867 349,00	-10 529,00	6 856 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-8 814,00	41 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 163,00	12 370,00	65 533,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 200,00	5 000,00	32 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 000,00	-19 085,00	335 915,00
852			Pomoc społeczna	6 764 523,00	43 560,00	6 808 083,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 141 323,00	43 560,00	1 184 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 230,00	43 560,00	707 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 723 410,00	0,00	4 723 410,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 104 998,00	0,00	3 104 998,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 398,00	-430,00	2 198 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 165,00	-70,00	409 095,00
855		Rodzina	5 019 808,00	-43 560,00	4 976 248,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 626 723,00	-43 560,00	2 583 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676 444,00	-43 560,00	632 884,00
Razem:			76 909 074,00	-1 888 640,00	75 020 434,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/263/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 24 maja 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2023	2024	2025	UWAGI	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N w miejscowości Baranowo		198 900	12 830	186 070			186 070 (RFIL)					
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N		2 045 700	14 760	2 030 940	108 781		1 922 159 (RFIL)					
3.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1696N ulicy Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach		75 105	4 305	70 800			26 000 (RFIL) 44 800 (RFRD)					
4.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki -Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 3+300 do km 5+500		2 347 676	1 076	2 346 600	269 764		1 876 836 (RFRD) 200 000 (Gm. Mrągowo)					
5.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki -Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 5+500 do km 7+500		2 247 776	1 076	2 246 700	449 778		1 796 922 (RFRD)					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno w km od 0+000 do 1+400		1 800 000	0	1 800 000	315 000		1 170 000 (RFRD) 315 000 (Gm Sorkwity)					Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
7.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki -Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300		11 821 000		521 250	321 250		200 000 (Gmina Miasto Mrągowo)	5 197 500 (Polski Ład) 173 250 (Gmina Mrągowo) 77 000 (dochody własne j.s.t.)	5 775 000 (Polski Ład) 77 000 (dochody własne j.s.t.)		10 972 500 (Polski Ład) 475 250 (dochody własne j.s.t.) 173 250 (Gmina Mrągowo) 200 000 (Gmina Miasto Mrągowo)	
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Luknajno etap I		4 990 000		10 000			10 000 (Miasto i Gmina Mikołajki)	2 205 000 (Polski Ład) 298 400 (Misto i Gmina Mikołajki)	2 450 000 (Polski Ład) 26 600 (Misto i Gmina Mikołajki)		4 655 000 (Polski Ład) 335 000 (Misto i Gmina Mikołajki)	
9.	630	63095	6057	Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo		134 150		134 150			150 (Gm. Sorkwity)		96 815			Starostwo Powiatowe w Mrągowie

infrastruktury w miejscowości Rozłowo													w Mrągowie				
			6059							20 100 (Gm. Sorkwity)	17 085						
10.	700	70005	6050 6057 6059	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie		739 993,63	125 256,63 353 368,80 108 551,20	152 817	45 041 15 405								
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 Mrągowie do obowiązujących przepisów p.poż		15 000		15 000	15 000								
16.	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie		10 000		10 000	10 000								
17.	750	75020	6060	Wymiana platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie		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 Mrągowie		100 000		100 000	100 000							Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie	
22.	854	85407	6060	Zakup 4 łodzi regatowych klasy Optimist		45 000		45 000	45 000							Mrągowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mrągowie	
						26 936 723,63	621 223,63	10 035 750	2 061 442	0	9 674 550	205 508	6 045 400	8 328 600	0	16 811 000	x

Wydatki majątkowe ogółem: 10.035.750 + 300.153 = 10.335.903

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/263/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 24 maja 2022 r.

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LI/227/2021

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30.12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310	x	44 100	44 100	x	x	44 100	x
	60014	6300	725 000	725 000	x	x	x	x	725 000
600			725 000	769 100	44 100	x	x	44 100	725 000
	63095	6300	150	150	x	x	x	x	150
		6309	20 100	20 100	x	x	x	x	20 100
630			20 250	20 250	x	x	x	x	20 250
750	75018	2710	x	2 170	2 170	x	x	2 170	x
	75023	6610	x	8 420	x	x	x	x	8 420
750			x	10 590	2 170	x	x	2 170	8 420
801	80147	2330	194 219	194 219	194 219	151 573	10 927	x	x
853	85311	2320	2 600	2 600	2 600	x	x	x	x
855	85508	2320	114 000	114 000	114 000	x	x	x	x
	85510	2320	250 800	250 800	250 800	x	x	x	x
855			364 800	364 800	364 800	x	x	x	x
921	92116	2310	x	13 000	13 000	x	x	13 000	x
Ogółem			1 306 869	1 374 559	620 889	151 573	10 927	59 270	753 670

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/263/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 24 maja 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		71 327 904	-1 888 640	69 439 264
2.	Planowane wydatki		76 909 074	-1 888 640	75 020 434
	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			
8.	Obligacje skarbowe	§ 911			
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 258 177	0	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.	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	1 000 000	0	1 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

- w **dziale 600**, rozdziale 60014, zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, o łączną kwotę 1.905.750 zł, poprzez zmniejszenie w paragrafie 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub [dofinansowanie](#) kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 1.732.500 zł oraz zmniejszenie w paragrafie 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 173.250 zł, przesuwając na 2023 rok,

- w **dziale 754**, rozdziale 75495, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 240 zł, w paragrafie 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 refundację poniesionych kosztów użycia sprzętu i zasobów ludzkich związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- w **dziale 758**, rozdziale 75814, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 1.337 zł, poprzez wprowadzenie nowotworzonego paragrafu 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,

- w **dziale 801**, rozdziale 80140, zwiększa się plan dochodów bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 17.370 zł, w paragrafie 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie dachu i zalanie pomieszczenia sali sportowej.

W rozdziale 80195, zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 1.337 zł, w paragrafie 2700, przenosząc ją do działu 758, rozdziału 75814, paragrafu 2700 w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,

- w **dziale 853**, rozdziale 85333, zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w paragrafie 2690 – środki z Funduszu Pracy, o kwotę 500 zł, w związku z rozliczeniem i zwrotem do dysponenta Funduszu Pracy środków otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie na realizację instrumentu wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, o którym mowa w art. 15^z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 18.947 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 1.837 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 1.905.750 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

- w **dziale 600**, rozdziale 60014, zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.905.750 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, celem przeniesienia środków z roku 2022 i zabezpieczenia ich w planie finansowym w roku 2023,

- w **dziale 750**, rozdziale 75020, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500 zł przenosząc ją do działu 853, rozdziału 85333, paragrafu 2950, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności,

- w **dziale 754**, rozdziale 75495, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 240 zł, poprzez wprowadzenie paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów użycia sprzętu i zasobów

ludzkich związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **w dziale 801**, zmienia się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych poprzez:

-zwiększenie budżetu Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” w Mrągowie w rozdziale 80101, w paragrafie 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 39.000 zł oraz w rozdziale 80120, paragrafie 4790, o kwotę 76.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli,

-zwiększenie budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w paragrafie 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie pracowni informatycznych do realizacji egzaminów zawodowych, zgodnie z wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zwiększenie w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.370 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy zalanej sali sportowej,

-zmniejszenie budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w rozdziale 80115 o kwotę 87.101 zł, przenosząc ją do rozdziału 80101 w kwocie 11.101 zł i 80120 w kwocie 76.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Oświatowo-Sportowym „BAZA” w Mrągowie,

-zmniejszenie budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w rozdziale 80140, o kwotę 27.899 zł, przenosząc ją do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Oświatowo-Sportowym „BAZA” w Mrągowie,

- **w dziale 852**, rozdziale 85218, zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 43.560 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej,

- **w dziale 853**, rozdziale 85333, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 500 zł, w związku z rozliczeniem i zwrotem do dysponenta Funduszu Pracy środków otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie na realizację instrumentu wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, o którym mowa w art. 15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie poprzez utworzenie nowego paragrafu 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500 zł, w związku ze zwrotem płatności przeznaczonej na realizację instrumentu wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19,

- **w dziale 855**, rozdziale 85508, zmniejsza się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 43.560 zł, przenosząc ją do działu 852, rozdziału 85218, paragrafu 4010, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 176.670 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 159.560 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 1.905.750 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały