



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 stycznia 2020 r.

Poz. 497

UCHWAŁA NR XX/90/2019 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu w Mrągowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2019r. w brzmieniu zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały.

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

- dochody - 65.836.311 zł, w tym: dochody bieżące - 56.961.669 zł dochody majątkowe - 8.874.642 zł
 - wydatki - 65.089.585 zł, w tym: wydatki bieżące - 52.825.059 zł wydatki majątkowe - 12.264.526 zł.
- Nadwyżka budżetu wynosi 746.726 zł. Przychody: - wolne środki -953.274 zł. Rozchody: - spłata rat kredytów bankowych - 1.700.000 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 XX/90/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 270,00	- 30 000,00	888 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 270,00	- 30 000,00	888 270,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	- 30 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	1 412 298,00	- 155 000,00	1 257 298,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 389 200,00	- 155 000,00	1 234 200,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	- 70 000,00	1 030 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	- 35 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 838 120,00	- 24 139,00	10 813 981,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 838 120,00	- 24 139,00	10 813 981,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	- 24 139,00	275 861,00
758			Różne rozliczenia	28 873 077,00	218 239,00	29 091 316,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	746 726,00	218 239,00	964 965,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	218 239,00	218 239,00
801			Oświata i wychowanie	3 382 918,00	- 44 500,00	3 338 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 240,00	- 6 436,00	36 804,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 040,00	- 6 436,00	7 604,00
	80110		Gimnazja	59 000,00	- 18 939,00	40 061,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	- 18 939,00	40 061,00
	80120		Licea ogólnokształcące	236 555,00	- 19 125,00	217 430,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	15 460,00	16 660,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	- 34 585,00	70 415,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 266,00	- 9 100,00	817 166,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	281 300,00	- 9 100,00	272 200,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	271 300,00	- 9 100,00	262 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 064,00	10 064,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 064,00	10 064,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 660,00	3 660,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 404,00	6 404,00
Razem:				65 870 747,00	- 34 436,00	65 836 311,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/90/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 444 272,00	23 149,00	23 467 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 210 208,00	41 213,00	1 251 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 349,00	35 649,00	807 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 860,00	11 716,00	145 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 560,00	-52,00	15 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 700,00	9 300,00
	80110		Gimnazja	447 398,00	-18 939,00	428 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-160,00	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-13 287,00	8 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 726,00	-5 350,00	27 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 048,00	-142,00	8 906,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 651 006,00	875,00	3 651 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 616,00	20 000,00	2 256 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-1 160,00	4 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 021,00	-5 458,00	39 563,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	15 460,00	27 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-21 655,00	58 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	-6 153,00	9 447,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	3 841,00	28 841,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	-4 000,00	750,00
852			Pomoc społeczna	5 823 384,00	25 000,00	5 848 384,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 836 190,00	25 000,00	4 861 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 191,00	25 000,00	2 872 191,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 136 836,00	-25 000,00	3 111 836,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 382 934,00	-25 000,00	2 357 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 175,00	-20 000,00	292 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 620,00	-5 000,00	25 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 880 379,00	-67 649,00	4 812 730,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	359 470,00	-67 649,00	291 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-47 000,00	203 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 670,00	-5 849,00	19 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 140,00	-11 500,00	35 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 760,00	-3 300,00	3 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	10 064,00	41 064,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	10 064,00	18 064,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	827,00	827,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	473,00	473,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 412,00	3 412,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 950,00	1 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 019,00	1 019,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 146,00	1 146,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	654,00	654,00
Razem:				65 124 021,00	-34 436,00	65 089 585,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/90/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x		4 052 282	1 018 595	3 033 687	3 881 221	957 800	0	0	957 800	2 923 421	0	0	2 923 421		
	rok 2017	x		99 239	14 886	84 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rok 2018	x		71 822	45 909	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rok 2019	x		3 881 221	957 800	2 923 421	3 881 221	957 800	0	0	957 800	2 923 421	0	0	2 923 421		
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																
	Kat. Int. 090 dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie																
	Priorytet: Kultura i Dziedzictwo																
	Działanie: Dziedzictwo naturalne - Efektywne wykorzystanie zasobów																
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa																
	Razem wydatki z tego:			678 725	377 459	301 266	549 000	358 000	0	0	358 000	191 000	0	0	191 000		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/90/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	229 054	x
3	801	80152	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	22 228	x
4	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	342 131	x
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu	x	6 600	x
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	131 400	x
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	62 000	x
8	853	85395	2830	Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp.	x	x	8 000
9	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 124 500	x
10	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	1 420 000	x
11	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	10 000
12	926	92695	2830	Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	x	x	7 000
Razem					x	4 337 913	89 020

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/90/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		65 836 311
2.	Planowane wydatki		65 089 585
	Nadwyżka (1-2)		746 726
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-746 726

Przychody ogółem:			953 274
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	953 274
Rozchody ogółem:			1 700 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 700 000
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	