



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 5336

UCHWAŁA NR XXVII/139/2016 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 5 i 7.

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

- dochody - 55.903.400 zł, w tym: dochody bieżące - 51.334.505 zł, dochody majątkowe - 4.568.895 zł
 - wydatki - 55.796.847 zł, w tym: wydatki bieżące - 49.751.162 zł, wydatki majątkowe - 6.045.685zł.
- Nadwyżka budżetu wynosi 106.553 zł. Przychody: - wolne środki - 1.033.447 zł. Rozchody: - spłata rat kredytów bankowych - 1.140.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Lubowidzki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/139/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 569 303,00	27 500,00	3 596 803,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	27 500,00	27 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	707 991,00	- 70 116,00	637 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 010,00	- 2 191,00	11 819,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	- 2 191,00	9 309,00
	80110		Gimnazja	94 850,00	- 38 293,00	56 557,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 400,00	- 38 293,00	45 107,00
	80120		Licea ogólnokształcące	315 135,00	- 29 632,00	285 503,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 100,00	- 29 632,00	60 468,00
Razem:				55 946 016,00	- 42 616,00	55 903 400,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/139/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 749 775,00	0,00	6 749 775,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 522 188,00	0,00	6 522 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	2 500,00	892 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	10 600,00	148 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	400,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	- 13 500,00	556 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 601 403,00	27 500,00	3 628 903,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	27 500,00	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 500,00
758			Różne rozliczenia	347 979,00	- 2 589,00	345 390,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	347 979,00	- 2 589,00	345 390,00
		4810	Rezerwy	347 979,00	- 2 589,00	345 390,00
801			Oświata i wychowanie	18 615 910,00	- 68 931,00	18 546 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	667 930,00	- 2 191,00	665 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 712,00	- 93,00	72 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 992,00	- 14,00	8 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	- 540,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 546,00	- 1 544,00	12 002,00
	80110		Gimnazja	934 983,00	- 38 293,00	896 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	- 100,00	100 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 070,00	- 50,00	10 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	- 600,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 19 805,00	12 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	- 16 471,00	43 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 871,00	- 1 267,00	11 604,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 698 164,00	- 85 592,00	3 612 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 460,00	- 47 750,00	2 202 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 921,00	- 8 325,00	399 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 305,00	- 1 200,00	47 105,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	1 185,00	1 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	- 600,00	4 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 567,00	- 9 323,00	30 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 830,00	- 17 594,00	65 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 550,00	- 3 643,00	5 907,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	5 648,00	24 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 571,00	- 3 990,00	581,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	194 016,00	57 145,00	251 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 512,00	47 750,00	162 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00	8 225,00	27 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,00	1 170,00	3 959,00
852			Pomoc społeczna	8 895 035,00	1 404,00	8 896 439,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 870 322,00	0,00	1 870 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 516,00	384,00	70 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 830,00	67,00	49 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	- 30,00	6 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	- 421,00	400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	624 500,00	1 404,00	625 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	1 404,00	12 404,00
Razem:				55 839 463,00	- 42 616,00	55 796 847,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/139/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2017	2018	2019	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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 zatoki autobusowej w ciągu drogi Nr 1618N w m. Wyszembork		25 000	25 000							
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1618N w m. Wyszembork		40 000	40 000							
3.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Przebudowa odcinka drogi nr 1636N Rozogi-Rybno o długości 3,5 km"		45 000	45 000							
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Przebudowa ciągu dróg nr 1620N i 1741N na odcinku Gronowo -Boża Wólka o długości 2,5 km"		23 000	23 000							
5.	600	60014	6050	"Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 1765 N Borowo-Piecki"		21 000	21 000							
6.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi Nr 1765N Piecki-Ostrów Pieckowski		55 999	55 999							
7.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 1775N w miejscowości Żelwagi		50 000	50 000							
8.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na rzece Dajna w Mrągowie		30 000	30 000							
9.	600	60014	6060	Zakup maszyny wielozadaniowej		345 000	345 000							
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej na odcinku Krutyń - Krutyński Piec - Zielony Lasek w ciągu drogi Nr 1773N		35 000	35 000							
11.	600	60014	6057 6059	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo, granica powiatu, odcinek drogi nr 1509 N od km 9+600 do km 10+673.		1 920 993	398 665		300 000 (gmina Sorkwity)	1 222 328				
12.	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N		950 886	172 919		172 919 (gmina Mrągowo)	605 048	459 950 459 949			
13.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji		12 000	12 000							

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

				projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1696N Mikołajki - Dziubiele													
14.	600	60014	6050	Roboty inwestycyjne na drogach powiatowych		598 599	598 599										Starostwo Powiatowe w Mrągowie
15.	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych		165 000	165 000										Starostwo Powiatowe w Mrągowie
16.	600	60016	6057	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"		32 587	4 888			27 699	142 878	476 260	333 382				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
			6059									25 214	84 046	58 833			
17.	700	70005	6050	Remont ściany budynku przy ul. Warszawskiej 53		40 000	40 000										Starostwo Powiatowe w Mrągowie
18.	700	70005	6060	Zakup działki nr 84/2 obręb Stama gmina Sorkwity		1 990	1 990										
19.	700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53		1 000	1 000										
20.	710	71012	6050	"Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur"		50 000	50 000										
21.	750	75020	6050	"Modernizacja sali konferencyjnej w budynku nr 60A przy ul. Królewieckiej w Mrągowie"		120 000			120 000 (gmina Miasto Mrągowo)								Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
22.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy, drukarki		25 000	25 000										
23.	754	75411	6060	Zakup sprzętu dla nurka - instruktora, w tym "skafander suchy"		7 200	7 200										Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
24.	754	75495	6060	Dofinansowanie zakupu wentylatora osiowego oraz generatora piany lekkiej		27 500	27 500										
25.	801	80120	6060	Zakup sprzętu sportowego dla ZOS "BAZA"		50 000			50 000								Starostwo Powiatowe w Mrągowie
26.	801	80120	6050	"Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie" - wykonanie projektu budowlanego		10 000	10 000										I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie
27.	801	80120	6060	Zakup samochodu dziewięcioosobowego do przewozu uczniów na imprezy sportowe		144 000	84 000		30 000 (gmina Miasto Mrągowo) 30 000 (Urząd Marszałkowski)								ZOS "BAZA" w Mrągowie
28.	801	80120	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej		5 000	5 000										ZOS "BAZA" w Mrągowie
29.	801	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego		25 000	25 000										Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
30.	801	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego		40 000	40 000										Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie
31.	801	80140	6059	"Rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego samochodowo-mechanicznego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych, łącznie z termomodernizacją budynku MCK - wkład własny		684 000	684 000										Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie
32.	852	85220	6050	Adaptacja poddasza budynku przy ul.		35 000	35 000										Powiatowe Centrum Pomocy

				Warszawskiej 53 na utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny									Rodzinie w Mrągowie
33.	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	17 000	17 000							Starostwo Powiatowe w Mrągowie
					5 632 754	3 074 760		702 919	1 855 075	1 087 991	560 306	392 215	x

Wydatki majątkowe ogółem: $5.632.754 + 412.931 = 6.045.685$

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/139/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		50 255	50 255	50 255	14 400	2 855	x	x	896 000
710			466 615	466 615	466 615	295 079	51 450	x	x	x
710	71012		166 668	166 668	166 668	65 738	11 930	x	x	x
710	71015		299 947	299 947	299 947	229 341	39 520	x	x	x
750			42 830	42 830	42 830	37 176	5 336	x	x	x
750	75011		26 694	26 694	26 694	22 476	4 218	x	x	x
750	75045		16 136	16 136	16 136	14 700	1 118	x	x	x
754	75411		3 569 303	3 569 303	3 562 103	3 030 185	26 180	x	7 200	x
755	75515		123 600	123 600	123 600	10 000	x	x	x	x
801			22 976	22 976	22 976	x	x	x	x	x
801	80101		2 510	2 510	2 510	x	x	x	x	x
801	80102		4 479	4 479	4 479	x	x	x	x	x
801	80110		7 450	7 450	7 450	x	x	x	x	x
801	80111		8 537	8 537	8 537	x	x	x	x	x
851			1 953 395	1 953 395	1 789 895	x	x	1 789 895	163 500	x
	85141		163 500	163 500	x	x	x	x	163 500	x
	85156		1 789 895	1 789 895	1 789 895	x	x	1 789 895	x	x
852			366 439	366 439	366 439	10 430	574	354 435	x	x
852	85204		357 979	357 979	357 979	2 970	574	354 435	x	x
852	85205		8 460	8 460	8 460	7 460	x	x	x	x
853	85321		202 852	202 852	202 852	108 820	17 100	x	x	3 000
Ogółem			6 798 265	6 798 265	6 627 565	3 506 090	103 495	2 144 330	170 700	899 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/139/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		55 903 400
2.	Planowane wydatki		55 796 847
	Nadwyżka (1-2)		106 553
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-106 553
	Przychody ogółem:		1 033 447
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	1 033 447
	Rozchody ogółem :		1 140 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 140 000
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	