



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 maja 2023 r.

Poz. 3011

### UCHWAŁA NR LXXI/330/2023 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 22 maja 2023 r.

#### w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 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. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

#### **Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXV/297/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 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 – 82 175 246,96 zł, w tym: dochody bieżące – 67 861 834,45 zł, dochody majątkowe – 14 313 412,51 zł,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 84 409 025,47 zł, w tym: wydatki bieżące – 69 255 113,96 zł, wydatki majątkowe – 15 153 911,51 zł. Deficyt budżetu wynosi 2 233 778,51 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 453 816,64 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 779 961,87 zł.

- 3) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

- 4) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 033 778,51 zł, w tym:

1. 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 oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 453 816,64 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 579 961,87 zł.

5) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym: spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 1 800 000,00 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 LXXI/330/2023  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 22 maja 2023 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 840 640,50</b>	<b>99 221,00</b>	<b>1 939 861,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 640,50	99 221,00	1 939 861,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	99 221,00	399 221,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 464,00</b>	<b>2 768,00</b>	<b>196 232,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	192 680,00	2 768,00	195 448,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 180,00	2 768,00	71 948,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>623 191,00</b>	<b>5 729,00</b>	<b>628 920,00</b>
	80115		Technika	78 245,00	5 729,00	83 974,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 271,00	5 729,00	50 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>768 683,45</b>	<b>59 883,00</b>	<b>828 566,45</b>
	85395		Pozostała działalność	108 687,00	59 883,00	168 570,00

		2001	Dotacja celowa 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	98 754,00	59 883,00	158 637,00
<b>Razem:</b>				82 007 645,96	167 601,00	82 175 246,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/330/2023  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 22 maja 2023 r.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 541 195,64</b>	<b>1 612,00</b>	<b>10 542 807,64</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 792 506,00	1 612,00	8 794 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 642 072,00	1 974,00	5 644 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 075,00	344,00	1 008 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 783,00	50,00	120 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 900,00	-756,00	469 144,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 529 495,56</b>	<b>5 729,00</b>	<b>25 535 224,56</b>
	80115		Technika	5 596 244,00	5 729,00	5 601 973,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 327,00	5 729,00	32 056,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>756,00</b>	<b>30 756,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	756,00	756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	756,00	756,00
			<b>Razem:</b>	<b>84 400 928,47</b>	<b>8 097,00</b>	<b>84 409 025,47</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/330/2023  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 22 maja 2023 r.

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr LXVI/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21.12.2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2023 r.
1.	Planowane dochody		82 007 645,96	167 601,00	82 175 246,96
2.	Planowane wydatki		84 400 928,47	8 097,00	84 409 025,47
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-2 393 282,51	159 504,00	-2 233 778,51
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 393 282,51</b>	<b>-159 504,00</b>	<b>2 233 778,51</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 193 282,51</b>	<b>-159 504,00</b>	<b>4 033 778,51</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	453 816,64	0,00	453 816,64
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Obligacje skarbowe	§ 911			
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 739 465,87	-159 504,00	3 579 961,87
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

## Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2023 rok:

### 1. Zmiany w planie dochodów:

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 99 221,00 zł, z tytułu dokonanej wpłaty przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Polska Wieś, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 768,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatu, o kwotę 5 729,00 zł, z tytułu przyznanego większego niż zakładano dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracowania – Etap I.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan dochodów bieżących powiatu, o kwotę 59 883,00 zł, w związku końcowym rozliczeniem akredytowanego projektu w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 167 601,00 zł

### 2. Zmiany w planie wydatków:

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 368,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla radców prawnych wraz z pochodnymi z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 756,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na usługę weterynaryjną za odłów łosia.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 5 729,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej, w związku z przyznanym większym niż zakładano dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracowania – Etap I.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 756,00 zł, z przeznaczeniem na usługę weterynaryjną za odłów łosia.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 8 853,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 756,00 zł

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 159 504,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały