



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3548

UCHWAŁA NR XXIV/119/2016 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 814) oraz art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

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

- dochody – 55.556.002 zł, w tym: dochody bieżące – 51.228.807 zł, dochody majątkowe – 4.327.195 zł
- wydatki – 55.449.449 zł, w tym: wydatki bieżące – 49.785.964 zł, wydatki majątkowe – 5.663.485 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 106.553 zł. Przychody: - wolne środki - 1.033.447zł. Rozchody:- spłata rat kredytów bankowych - 1.140.000zł.

§ 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 XXIV/119/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 427 030,00	120 000,00	1 547 030,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 384 200,00	120 000,00	1 504 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	646 266,00	1 880,00	648 146,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 446,00	400,00	42 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	400,00	15 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	46 100,00	1 480,00	47 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 480,00	9 480,00
851			Ochrona zdrowia	1 950 825,00	- 20 150,00	1 930 675,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 950 825,00	- 20 150,00	1 930 675,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 950 825,00	- 20 150,00	1 930 675,00
852			Pomoc społeczna	5 872 561,00	42 000,00	5 914 561,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 463 301,00	42 000,00	4 505 301,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	42 000,00	1 692 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 209 572,00	3 055,00	1 212 627,00
	85395		Pozostała działalność	662 509,00	3 055,00	665 564,00
		2001	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	662 509,00	3 055,00	665 564,00
Razem:				55409217,00	146 785,00	55556002,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/119/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	- 10 000,00	570 000,00
750			Administracja publiczna	5 621 830,00	120 000,00	5 741 830,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 287 700,00	120 000,00	5 407 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	- 10 000,00	255 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	1 086 684,00	- 5 000,00	1 081 684,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 086 684,00	- 5 000,00	1 081 684,00
		4810	Rezerwy	1 086 684,00	- 5 000,00	1 081 684,00
801			Oświata i wychowanie	17 848 130,00	28 880,00	17 877 010,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 899 373,00	400,00	1 899 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	400,00	13 700,00
	80105		Przedszkola specjalne	302 190,00	5 000,00	307 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 347 481,00	- 10 000,00	3 337 481,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 115 544,00	1 480,00	7 117 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	1 480,00	55 480,00
	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	164 870,00	32 000,00	196 870,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	32 000,00	57 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 040 256,00	- 20 150,00	2 020 106,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 950 825,00	- 20 150,00	1 930 675,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 950 825,00	- 20 150,00	1 930 675,00
852			Pomoc społeczna	8 675 283,00	42 000,00	8 717 283,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 283 150,00	42 000,00	4 325 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	20 000,00	2 470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	- 6 927,00	189 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	28 927,00	443 927,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089 180,00	3 055,00	3 092 235,00
	85395		Pozostała działalność	674 509,00	3 055,00	677 564,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	2 850,00	53 050,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	5,00	2 445,00
		4301	Zakup usług pozostałych	588 288,00	200,00	588 488,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 999 295,00	- 22 000,00	3 977 295,00

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 966 435,00	- 22 000,00	1 944 435,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 966 435,00	- 22 000,00	1 944 435,00
Razem:				55 302 664,00	146 785,00	55 449 449,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/119/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 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 chodnika 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	6057	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo, granica powiatu, odcinek drogi nr 1509 N od km 9+600 do km 10+673		1 920 993				1 222 328				
			6059				398 665		300 000 (gmina Sorkwity)					
11.	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N		950 886			172 919 (gmina Mrągowo)	605 048	585 332			
			6059				172 919			334 567				

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

dobry start														
Razem wydatki z tego:			780 474	0	780 474	489 883	0	0	0	0	489 883	0	0	489 883
2015 r.			18 083	0	18 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 r.			489 883	0	489 883	489 883	0	0	0	0	489 883	0	0	489 883
2017 r.			272 508	0	272 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem, z tego:			7 212 383	2 236 051	4 976 332	4 254 030	1 733 391	0	0	1 733 391	2 520 639	0	0	2 520 639
rok 2014***			30 566	0	30 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2015***			614 767	0	614 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2016***			4 254 030	1 733 391	2 520 639	4 254 030	1 733 391	0	0	1 733 391	2 520 639	0	0	2 520 639
rok 2017***			1 360 499	359 781	1 000 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2018***			560 306	84 046	476 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2019***			392 215	58 833	333 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/119/2016

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
						w tym:				
						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			467 615	467 615	467 615	295 079	51 450	x	x	x
710	71012		167 668	167 668	167 668	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		3 487 771	3 487 771	3 487 771	3 048 591	26 180	x	x	x
755	75515		123 600	123 600	123 600	15 000		x	x	x
801			26 266	26 266	26 266			x	x	x
801	80101		4 920	4 920	4 920			x	x	x
801	80102		4 746	4 746	4 746			x	x	x
801	80110		7 725	7 725	7 725			x	x	x
801	80111		8 875	8 875	8 875			x	x	x
851	85156		1 930 675	1 930 675	1 930 675			x	x	1 930 675
852			303 460	303 460	303 460	9 460	500	292 079	x	x
852	85204		295 000	295 000	295 000	2 000	500	292 079	x	x
852	85205		8 460	8 460	8 460	7 460		x	x	x
853	85321		181 310	181 310	181 310	108 820	17 100		x	3 000
Ogółem			6 613 782	6 613 782	6 613 782	3 528 526	103 421	2 222 754	x	899 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/119/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310	x	36 000	36 000	x	x	36 000	x
	60014	6309	472 919	472 919	x	x	x	x	472 919
	60016	2310	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x
	60016	6300	x	140 000	x	x	x	x	140 000
600			522 919	698 919	86 000	x	x	36 000	612 919
630	63001	2310	x	35 000	35 000	x	x	35 000	x
	63003	2710	x	2 000	2 000			2 000	x
630			x	37 000	37 000	x	x	37 000	x
750	75018	2710	x	2 800	2 800	x	x	2 800	x
	75020	6300	120 000	120 000	x	x	x	x	120 000
750			120 000	122 800	2 800	x	x	2 800	120 000
754	75412	6300	x	20 000	x	x	x	x	20 000
754			x	20 000	x	x	x	x	20 000
801	80101	2310	x	2 300	2 300	x	x	2 300	x
	80105	2310	12 000	12 000	12 000	12 000	x	x	x
	80110	2310	x	2 700	2 700	x	x	2 700	x
	80120	6300	50 000	50 000	x	x	x	x	50 000
	80147	2330	162 500	162 500	162 500	103 788	16 850	x	x
801			224 500	229 500	179 500	115 788	16 850	5 000	50 000
852	85201	2320	600 000	600 000	600 000	x	x	x	x
	85204	2320	130 000	130 000	130 000	x	x	x	x
852			730 000	730 000	730 000	x	x	x	x
921	92116	2310	x	20 000	20 000	x	x	20 000	x
921			x	20 000	20 000	x	x	20 000	x
Ogółem			1 597 419	1 858 219	1 055 300	115 788	16 850	100 800	802 919

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/119/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 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		55 556 002
2.	Planowane wydatki		55 449 449
	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	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/119/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	754	75415	2830	Ratownictwo wodne	x	x	6 000
2	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	59 946
3	801	80120	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	75 000	x
4	801	80150	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	57 000	x
5	852	85201	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	1 380 000	x
6	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	520 000	x
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu	x	5 932	x
8	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	106 640	x
9	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	53 320	x
10	853	85395	2830	Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp.	x	x	12 000
11	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Mikołajkach	x	1 944 435	x
12	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	20 000
13	926	92695	2830	Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	x	x	8 000
Razem					x	4 142 327	105 946