



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2017 r.

Poz. 309

UCHWAŁA NR XXVIII/142/2016 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

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

- dochody – 53.618.655.zł, w tym: dochody bieżące – 50.830.963 zł, dochody majątkowe –2.787.692 zł
- wydatki – 53.512.102 zł, w tym: wydatki bieżące – 49.504.570 zł, wydatki majątkowe – 4.007.532 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 XXVIII/142/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	185 000,00	- 6 523,00	178 477,00
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	- 6 523,00	178 477,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	185 000,00	- 6 523,00	178 477,00

			sektora finansów publicznych			
600			Transport i łączność	3 348 494,00	- 812 331,00	2 536 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 293 295,00	- 811 814,00	2 481 481,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	930 000,00	20 000,00	950 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	1 600,00	21 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 827 376,00	- 696 814,00	1 130 562,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	472 919,00	- 150 000,00	322 919,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 199,00	- 517,00	54 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	- 517,00	1 983,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 492 055,00	- 1 028 540,00	1 463 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 055,00	- 1 028 540,00	1 463 515,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	630,00	2 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	201,00	129,00	330,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	- 255 700,00	34 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	- 763 599,00	1 036 401,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	- 10 000,00	340 000,00
710			Działalność usługowa	886 815,00	- 5 000,00	881 815,00
	71095		Pozostała działalność	420 000,00	- 5 000,00	415 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	- 5 000,00	415 000,00
750			Administracja publiczna	1 547 030,00	- 272 000,00	1 275 030,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 504 200,00	- 272 000,00	1 232 200,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 000,00	- 160 000,00	1 000 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	6 000,00	146 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 613 208,00	- 119 261,00	7 493 947,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 613 208,00	- 119 261,00	7 493 947,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	- 119 261,00	130 739,00
758			Różne rozliczenia	25 875 520,00	177 047,00	26 052 567,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 027 915,00	78 535,00	19 106 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 027 915,00	78 535,00	19 106 450,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78 262,00	78 262,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	78 262,00	78 262,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 000,00	20 250,00	59 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	14 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 100,00	12 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	637 875,00	- 63 205,00	574 670,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 079,00	- 14 800,00	28 279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	- 14 800,00	600,00
	80105		Przedszkola specjalne	13 200,00	- 700,00	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	- 700,00	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	70,00	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,00	170,00
	80120		Licea ogólnokształcące	285 503,00	- 39 655,00	245 848,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	11 000,00	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	- 2 300,00	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 480,00	2 480,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 735,00	- 2 035,00	3 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	- 50 000,00	60 000,00

	80130		Szkoły zawodowe	47 580,00	- 4 620,00	42 960,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	- 2 100,00	21 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	160,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 480,00	- 2 680,00	6 800,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 400,00	- 3 500,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	- 300,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	- 200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	6 149 881,00	- 235 620,00	5 914 261,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	856 500,00	- 2 630,00	853 870,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,00	370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 621 834,00	- 211 790,00	4 410 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 783 000,00	- 68 000,00	1 715 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201,00	130,00	331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	600,00	3 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 835 533,00	- 144 420,00	2 691 113,00
	85204		Rodziny zastępcze	662 287,00	- 20 700,00	641 587,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	- 25 000,00	105 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00	- 500,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	- 500,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 500,00	10 600,00	140 100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	125 500,00	10 600,00	136 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	35 000,00	11 000,00	46 000,00

			o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 400,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	- 49 480,00	110 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	520,00	520,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	220,00	220,00
Razem:				56 022 968,00	- 2 404 313,00	53 618 655,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/142/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	225 000,00	- 8 823,00	216 177,00
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	- 6 523,00	178 477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	- 6 523,00	178 477,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	- 2 300,00	37 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 2 300,00	37 700,00
600			Transport i łączność	6 749 775,00	- 1 811 561,00	4 938 214,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 522 188,00	- 1 810 528,00	4 711 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 598,00	- 763 599,00	336 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 376,00	- 696 814,00	1 130 562,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 503,00	- 348 285,00	696 218,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	- 1 830,00	343 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	227 587,00	- 1 033,00	226 554,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 033,00	3 967,00
630			Turystyka	36 583,00	- 400,00	36 183,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 583,00	- 400,00	1 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 645,00	- 5 719,00	211 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 645,00	- 5 719,00	211 926,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 600,00	- 5 200,00	25 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 449,00	551,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 130,00	5 130,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 4 700,00	35 300,00
710			Działalność usługowa	640 015,00	- 49 000,00	591 015,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 668,00	- 49 000,00	167 668,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 751 830,00	- 121 490,00	5 630 340,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 407 700,00	- 121 490,00	5 286 210,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 490,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	- 1 000,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 628 903,00	- 40,00	3 628 863,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	- 40,00	24 960,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 40,00	4 960,00
757			Obsługa długu publicznego	1 238 000,00	- 48 400,00	1 189 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 238 000,00	- 48 400,00	1 189 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 218 000,00	- 28 400,00	1 189 600,00
801			Oświata i wychowanie	18 616 729,00	- 50 000,00	18 566 729,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 623 072,00	- 50 000,00	3 573 072,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	- 50 000,00	149 000,00
852			Pomoc społeczna	9 016 007,00	- 91 835,00	8 924 172,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 033 000,00	- 80 000,00	1 953 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 380 000,00	- 80 000,00	1 300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 441 683,00	- 11 835,00	4 429 848,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	425 965,00	- 11 835,00	414 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 203 400,00	- 3 120,00	3 200 280,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 892,00	- 3 120,00	162 772,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 892,00	- 3 120,00	162 772,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 940 462,00	- 97 152,00	3 843 310,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 793 152,00	- 97 152,00	1 696 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 793 152,00	- 97 152,00	1 696 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 000,00	- 84 928,00	61 072,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	- 84 928,00	55 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 3 593,00	2 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	- 43 720,00	28 580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 540,00	2 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	6 000,00	- 4 150,00	1 850,00

			członkami korpusu służby cywilnej			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 3 925,00	13 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00	- 28 485,00	18 015,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	- 16 750,00	3 250,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 16 750,00	3 250,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	- 11 735,00	8 265,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 11 735,00	8 265,00
926			Kultura fizyczna	17 500,00	- 3 360,00	14 140,00
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	- 3 360,00	14 140,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 3 360,00	4 640,00
Razem:				55 916 415,00	- 2 404 313,00	53 512 102,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/142/2016

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 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 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							Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
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							

									Marszałkowski						
24.	801	80120	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej		5 000	5 000								ZOS "BAZA" w Mrągowie
25.	801	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego		25 000	25 000								Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
26.	801	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego		40 000	40 000								Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie
27.	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
28.	852	85220	6050	Adaptacja poddasza budynku przy ul. Warszawskiej 53 na utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny		35 000	35 000								Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
29.	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		13 075	13 075								Starostwo Powiatowe w Mrągowie
						3 594 601	2 053 421			382 919	1 158 261	1087991	560 306	392 215	x

Wydatki majątkowe ogółem: 3.594.601 + 412.931 = 4.007.532

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/142/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2016 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	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania: 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	4 583 879	1 887 766	2 696 113	2 543 367	1 385 106	0	0	1 385 106	1 158 261	0	0	1 158 261		
	rok 2016		x	2 543 367	1 385 106	1 158 261	2 543 367	1 385 106	0	0	1 385 106	1 158 261	0	0	1 158 261		
	rok 2017		x	1 087 991	359 781	728 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rok 2018		x	560 306	84 046	476 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rok 2019		x	392 215	58 833	333 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) Działanie: Wsparcie inwestycji																
Dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie																	

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
Nazwa projektu: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo-granica powiatu, odcinek drogi nr 1509N od km 9+600 do km 10+673														
Razem wydatki z tego:														
2016 r.			875 894	350 380	525 514	875 894	350 380	0	0	350 380	525 514	0	0	525 514
2017 r.			875 894	350 380	525 514	875 894	350 380	0	0	350 380	525 514	0	0	525 514
1.2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej, nr 1749N	Dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie													
Razem wydatki z tego:														
2016 r.			1 870 785	680 405	1 190 380	950 886	345 838	0	0	345 838	605 048	0	0	605 048
2017 r.			950 886	345 838	605 048	950 886	345 838	0	0	345 838	605 048	0	0	605 048
2017 r.			919 899	334 567	585 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: Rozbudowa i unowocześnienie kształcenia zawodowego Działanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego,	Kat. Int. 051 dział 801 rozdział 80140 Jednostka realizująca zadanie Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie													

	kompleksowa modernizacja budynków publicznych, efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu: Rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego samochodowo-mechanicznego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych, łącznie z termomodernizacją budynku MCK													
	Razem wydatki z tego:		684 000	684 000	0	684 000	684 000	0	0	684 000	0	0	0	0
	2016 r.		684 000	684 000	0	684 000	684 000	0	0	684 000	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020.		Kat. Int. 090 dział 600 rozdział 60016 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie											
	Priorytet: Kultura i Dziedzictwo.													
	Działanie: Dziedzictwo naturalne - Efektywne wykorzystanie zasobów.													
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa.													
	Razem wydatki z tego:		1 153 200	172 981	980 219	32 587	4 888	0	0	4 888	27 699	0	0	27 699
	2016 r.		32 587	4 888	27 699	32 587	4 888	0	0	4 888	27 699	0	0	27 699
	2017 r.		168 092	25 214	142 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		560 306	84 046	476 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		392 215	58 833	333 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	1 840 942	0	1 840 942	755 187	0	0	0	0	755 187	0	0	755 187
	rok 2014	x	30 566	0	30 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2015	x	614 767	0	614 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2016	x	755 187	0	755 187	755 187	0	0	0	0	755 187	0	0	755 187
	rok 2017	x	362 095	0	362 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2018	x	78 327	0	78 327									
2.1	Program: ERASMUS +		Kat. Int. 118 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie SZEAP0 w Mrągowie											
	Priorytet: Mobilność edukacyjna													
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry kształcenia zawodowego													
	Nazwa projektu: Mobilni w Europie - staże zagraniczne szansą na lepszy start													

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/142/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 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	poходne 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	2710	25 000	25 000	25 000				
	60014	6309	322 919	322 919	x	x	x	x	322 919
	60016	2310	25 000	25 000	25 000	x	x	x	x
	60016	6300	x	140 000	x	x	x	x	140 000
600			372 919	548 919	86 000	x	x	36 000	462 919
630	63001	2310	x	35 000	35 000	x	x	35 000	x
	63003	2710	x	1 083	1 083			1 083	x
630			x	36 083	36 083	x	x	36 083	x
750	75018	2710	x	2 800	2 800	x	x	2 800	x
750			x	2 800	2 800	x	x	2 800	x
754	75412	2710	x	4 960	4 960	x	x	4 960	x
	75412	6300	x	20 000	x	x	x	x	20 000
754			x	24 960	4 960	x	x	4 960	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	60 000	60 000	x	x	x	x	60 000
	80147	2330	162 500	162 500	162 500	103 788	16 850	x	x
801			234 500	239 500	179 500	115 788	16 850	5 000	60 000
852	85201	2320	600 000	600 000	600 000	x	x	x	x
	85204	2320	105 000	105 000	105 000	x	x	x	x
852			705 000	705 000	705 000	x	x	x	x
900	90005	2710	x	6 000	6 000	x	x	6 000	x
900			x	6 000	6 000	x	x	6 000	x
921	92116	2310	x	3 250	3 250	x	x	3 250	x
921			x	3 250	3 250	x	x	3 250	x
Ogółem			1 312 419	1 566 512	1 023 593	115 788	16 850	94 093	542 919

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/142/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 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		53 618 655
2.	Planowane wydatki		53 512 102
	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 XXVIII/142/2016
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 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	x	x	59 946

				pożytku publicznego			
3	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	92 200	x
4	801	80150	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	57 000	x
5	852	85201	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	1 300 000	x
6	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	414 130	x
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu	x	5 332	x
8	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	106 640	x
9	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	50 800	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	1 696 000	x
12	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	8 265
13	926	92695	2830	Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	x	x	4 640
Razem					x	3 722 102	90 851