



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r.

Poz. 371

UCHWAŁA NR XXIX/153/2017 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 i 7.

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

- dochody - 58.534.378 zł, w tym: dochody bieżące - 50.996.695 zł, dochody majątkowe - 7.537.683 zł
 - wydatki - 57.884.378 zł, w tym: wydatki bieżące - 48.637.773 zł, wydatki majątkowe - 9.246.605 zł.
- Nadwyżka budżetu wynosi - 650.000 zł. Rozchody: - spłata rat kredytów bankowych - 650.000 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 XXIX/153/2017
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 5 stycznia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 383 955,00 | 955,00 | 2 384 910,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 75 187,00 | 955,00 | 76 142,00 |
| | | 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, | 62 687,00 | 955,00 | 63 642,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 535 011,00 | 200,00 | 1 535 211,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 549 423,00 | 672 800,00 | 6 222 223,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 315 950,00 | 673 000,00 | 1 988 950,00 |
| | | 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 | 990 000,00 | 673 000,00 | 1 663 000,00 |
| Razem: | | | | 57860423,00 | 673 955,00 | 58534378,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/153/2017

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 5 stycznia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 017 729,00 | - 162 878,00 | 3 854 851,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 678 979,00 | - 164 000,00 | 3 514 979,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 697 459,00 | - 164 000,00 | 1 533 459,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 338 750,00 | 1 122,00 | 339 872,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 687,00 | 955,00 | 63 642,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 063,00 | 167,00 | 11 230,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 251 867,00 | - 167,00 | 251 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 251 867,00 | - 167,00 | 251 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 167,00 | 39 833,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 659 911,00 | 491 530,00 | 6 151 441,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 491 530,00 | 491 530,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 8 380,00 | 8 380,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 053 381,00 | 345 470,00 | 23398851,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 491 530,00 | - 491 530,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 000,00 | - 365 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | - 29 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 | - 65 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | - 250,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | - 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 380,00 | - 8 380,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | - 1 600,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 788 108,00 | 837 000,00 | 5 625 108,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 990 000,00 | 673 000,00 | 1 663 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 164 000,00 | 374 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 378 600,00 | 0,00 | 5 378 600,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 740 000,00 | - 40 000,00 | 4 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 57 210 423,00 | 673 955,00 | 57884378,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/153/2017

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 5 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**w złotych**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|------|------|------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (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 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1749N w miejscowości Kosewo "Schetynówka" | | 919 900 | 306 635 | | 459 949 dotacja Urząd Wojewódzki 153 316 dotacja Gmina Mrągowo | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1775 w Miejscowości Żelwagi | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej na odcinku Krutyń - Zielony Lasek w ciągu drogi | | 40 000 | 40 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|--|-----------|---------|--|--|-----------|----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | | Nr 1773N | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1636N Rozogi - Rybno | | 328 000 | 328 000 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na rzece Dajna | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi Nr 1765N Piecki - Ostrów Pieckowski | | 140 000 | 140 000 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Roboty inwestycyjne na drogach powiatowych - odnowa nawierzchni bitumicznych | | 25 559 | 25 559 | | | | | | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Mrągowie |
| 8 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika Deutz - Fahr | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie |
| 9 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa" | | 74 872 | 11 230 | | | 63 642 | 850 000 | 396 767 | | | | | | | |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej budynku przy ul. Warszawskiej 53 | | 39 833 | 39 833 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 710 | 71012 | 6050 | Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Mrągowie |
| 12 | 750 | 75020 | 6050 | Modernizacja sali konferencyjnej w budynku nr 60A przy ul. Królewieckiej w Mrągowie | | 120 000 | | | | 120 000 | Gmina Miasto Mrągowo | | | | | | | | |
| 13 | 750 | 75020 | 6060 | Zakupy zestawów sprzętu komputerowego, kserokopiarki i drukarek laserowych | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 801 | 80102 | 6057 6059 | Przebudowa części poddasza Zespołu Szkół Specjalnych na punkt przedszkolny z placem zabaw Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014 - 2020 Działanie 9.3.5 Infrastruktura Edukacji Przedszkolnej. | | 1 565 000 | 235 000 | | | 1 330 000 | | | | | | | | | Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie |
| 15 | 801 | 80120 | 6057 6059 | Remont boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym ul Sobczyńskiego 1 w Mrągowie Regionalny Program | | 700 000 | 105 000 | | | 595 000 | | | | | | | | | I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|---------|--|--|---------|---------|--|--|--|
| | | | | Operacyjny Warmia - Mazury 2014 - 2020 Działanie 9.3.5 Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej | | | | | | | | | |
| 16 | 801 | 80120 | 6057 | Remont boiska przy Z.O.S "Baza" Wykonanie projektu budowlanego Regionalny Program 6059 Operacyjny Warmia Mazury 2014 - 2020 Działanie 9.3.4. 5Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej | 500 000 | 105 000 | | | 395 000 | | | | ZOS "BAZA" w Mrągowie |
| 17 | 801 | 80120 | 6057 | Tytuł ogólny: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego. "Docieplenie, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej wraz z elewacją budynku przy ul. Sobczyńskiego 1A w Mrągowie - ILO Mrągowo ul. Sobczyńskiego 1A". 6059 Współfinansowanie w ramach -RPO Warmia- Mazury. Oś priorytetu 4 Efektywność energetyczna. Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. | 837 000 | 164 000 | | | 673 000 | 802 000 | | | Starostwo Powiatowe w Mrągowie |
| 18 | 801 | 80120 | 6060 | Zakup sprzętu sportowego dla ZOS "BAZA" | 100 000 | | | 100 000 dotacja Gmina Miejska Mrągowo | | | | | Starostwo Powiatowe w Mrągowie |
| 19 | 801 | 80130 | 6057 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie Regionalny Program 6059 Operacyjny Warmia Mazury 2014 -2020 Działanie 9.3.4 Infrastruktura Edukacji Szkolnej | 1 100 000 | 165 000 | | | 935 000 | | | | Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie |
| 20 | 801 | 80130 | 6060 | Zakup maszyny do czyszczenia podłóg | 7 000 | 7 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|--|--------------------------------|
| 21 | 801 | 80140 | 6057 | Tytuł ogólny: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego. Zadanie "Rozbudowa, remont, docieplenie budynku i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Mrągowskiego Centrum Kształcenia przy ul. Mrongowiusza 60A w Mrągowie dz. Nr 85/3 ob. 4 miasto Mrągowo". Współfinansowanie w ramach - RPO Warmia - Mazury. Oś priorytetu 4 Efektywność energetyczna. Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. | 1 939 441 | 290 918 | | | 1 648 523 | 1 939 441 | | | Starostwo Powiatowe w Mrągowie |
| 22 | 852 | 85202 | 6059 | Wykonanie instalacji solarno - fotowoltaicznej przy DPS dla DziM Wykonanie P.B. Audytu i Studiu Wykonalności Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE | 400 000 | 94 000 | | | 306 000 | | | Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie | |
| 23 | 852 | 85220 | 6050 | Utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny | 40 000 | 40 000 | | | | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie | |
| | | | | | 9 026 605 | 2 247 175 | 0 | 833 265 | 5 946 165 | 3 591 441 | 396 767 | 0 | x |

Wydatki majątkowe ogółem: 9.026.605 + 220.000 = 9.246.605

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/153/2017
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 5 stycznia 2017 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 | 2017 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2017 | x | | 11 104 521 | 1 778 081 | 9 326 440 | 7 116 313 | 1 170 148 | 0 | 0 | 1 170 148 | 5 946 165 | 0 | 0 | 0 5 946 165 | | |
| | rok 2018 | x | | 7 116 313 | 1 170 148 | 5 946 165 | 7 116 313 | 1 170 148 | 0 | 0 | 1 170 148 | 5 946 165 | 0 | 0 | 0 5 946 165 | | |
| | rok 2019 | x | | 3 591 441 | 548 418 | 3 043 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Kultura i Dziedzictwo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 1.1 naturalne - Efektywne wykorzystanie zasobów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego: | | | 1 321 639 | 198 245 | 1 123 394 | 74 872 | 11 230 | 0 | 0 | 11 230 | 63 642 | 0 | 0 | 63 642 | | |
| 2017r. | | | 74 872 | 11 230 | 63 642 | 74 872 | 11 230 | 0 | 0 | 11 230 | 63 642 | 0 | 0 | 63 642 | | | |
| 2018r. | | | 850 000 | 127 500 | 722 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2019r. | | | 396 767 | 59 515 | 337 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.2 | Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Inwestycyjny 9a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 9.3.5 Infrastruktura Edukacji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Przebudowa części poddasza Zespołu Szkół Specjalnych na punkt przedszkolny z placem zabaw | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego: | | | 1 565 000 | 235 000 | 1 330 000 | 1 565 000 | 235 000 | 0 | 0 | 235 000 | 1 330 000 | 0 | 0 | 1 330 000 | | | |
| 2017 r. | | | 1 565 000 | 235 000 | 1 330 000 | 1 565 000 | 235 000 | 0 | 0 | 235 000 | 1 330 000 | 0 | 0 | 1 330 000 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1.3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Inwestycyjny 10a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 9.3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kat. Int. 090 dział 600 rozdział 60016 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Kat. Int. 052 dział 801 rozdział 80102 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

Kat. Int. 051 dział 801 rozdział 80120 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|---------|-----------|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
| <p>Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej Nazwa projektu: Remont boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym ul Sobczyńskiego 1 w Mrągowie</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego: | | | 700 000 | 105 000 | 595 000 | 700 000 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 595 000 | 0 | 0 | 595 000 |
| 2017r. | | | 700 000 | 105 000 | 595 000 | 700 000 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 595 000 | 0 | 0 | 595 000 |
| <p>1.4 Program: Program Operacyjny Warmia – Mazury 2014-2020 Priorytet: Inwestycyjny 10a Działanie: 9.3.5 Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej Nazwa projektu: Remont boiska przy Z. O. S "Baza". Wykonanie projektu budowlanego</p> | Kat. Int. 051 dział 801 rozdział 80120 Jednostka realizująca zadanie Zespół Oświatowo - Sportowy "BAZA" w Mrągowie | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego: | | | 500 000 | 105 000 | 395 000 | 500 000 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 395 000 | 0 | 0 | 395 000 |
| 2017r. | | | 500 000 | 105 000 | 395 000 | 500 000 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 395 000 | 0 | 0 | 395 000 |
| <p>1.5 Program: Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: 4 Efektywność energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Tytuł ogólny: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego. Zadanie: "Docieplenie, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej wraz z elewacją budynku przy ul. Sobczyńskiego 1A w Mrągowie- I LO Mrągowo ul. Sobczyńskiego 1A"</p> | Kat. Int. 051 dział 801 rozdział 80120 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego: | | | 1 639 000 | 294 000 | 1 345 000 | 837 000 | 164 000 | 0 | 0 | 164 000 | 673 000 | 0 | 0 | 673 000 |
| 2017r. | | | 837 000 | 164 000 | 673 000 | 837 000 | 164 000 | 0 | 0 | 164 000 | 673 000 | 0 | 0 | 673 000 |
| 2018r. | | | 802 000 | 130 000 | 672 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p>1.6 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: Inwestycyjny 10a Działanie: 9.3.4 Infrastruktura Edukacji Szkolnej Nazwa projektu: Budowa boiska</p> | Kat. Int. 050 dział 801 rozdział 80130 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|----|----|---------|-----------|----|---------|-----------|
| wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego: | | | | 1 100 000 | 165 000 | 935 000 | 1 100 000 | 165 000 | 0 | 0 | 165 000 | 935 000 | 0 | 0 | 935 000 |
| 2017r. | | | | 1 100 000 | 165 000 | 935 000 | 1 100 000 | 165 000 | 0 | 0 | 165 000 | 935 000 | 0 | 0 | 935 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 4.3 - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków". | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: 4.3.1 - "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tytuł ogólny: | | Kat. Int. 050 dział 801 rozdział 80140 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie w Mrągowie | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Rozbudowa, remont, docieplenie budynku i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Mrągowskiego Centrum Kształcenia przy ul. Mrongowiusza 60A w Mrągowie, dz. Nr 85/3 ob. miasto Mrągowo". | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego: | | | | 3 878 882 | 581 836 | 3 297 046 | 1 939 441 | 290 918 | 0 | 0 | 290 918 | 1 648 523 | 0 | 0 | 1 648 523 |
| 2017r. | | | | 1 939 441 | 290 918 | 1 648 523 | 1 939 441 | 290 918 | 0 | 0 | 290 918 | 1 648 523 | 0 | 0 | 1 648 523 |
| 2018r. | | | | 1 939 441 | 290 918 | 1 648 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Inwestycyjny 4c | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie instalacji solarno - fotowoltaicznej przy DPS dla DziM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie P. B. Audytu i Studium Wykonalności | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego: | | | | 400 000 | 94 000 | 306 000 | 400 000 | 94 000 | 0 | 0 | 94 000 | 306 000 | 0 | 0 | 306 000 |
| 2017r. | | | | 400 000 | 94 000 | 306 000 | 400 000 | 94 000 | 0 | 0 | 94 000 | 306 000 | 0 | 0 | 306 000 |
| 2 | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem, z tego: | x | | 1 004 556 | 0 | 1 004 556 | 329 077 | 0 | 0 | 0 | 329 077 | 0 | 0 | 329 077 | |
| | rok 2015 | x | | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | rok 2016 | x | | 579 506 | 0 | 579 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | rok 2017 | x | | 329 077 | 0 | 329 077 | 329 077 | 0 | 0 | 0 | 329 077 | 0 | 0 | 329 077 | |

| rok 2018 | x | 78 327 | 0 | 78 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| Program: ERASMUS + Priorytet: Mobilność edukacyjna Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego | Kat. Int. 118 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie SZEAP0 w Mrągowie | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Nazwa projektu: Nauczyciele też się uczą! - kształcenie zawodowe na przykładzie hiszpańskim i portugalskim | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego: | | 179 652 | 0 | 179 652 | 89 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 587 | 0 | 0 | 89 587 |
| 2016r. | | 11 738 | 0 | 11 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017r. | | 89 587 | 0 | 89 587 | 89 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 587 | 0 | 0 | 89 587 |
| 2018r. | | 78 327 | 0 | 78 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program: ERASMUS + Priorytet: Mobilność edukacyjna Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego | Kat. Int. 118 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie SZEAP0 w Mrągowie | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Nazwa projektu: Staż zawodowy szansa na dobry start | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego: | | 824 904 | 0 | 824 904 | 239 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 490 | 0 | 0 | 239 490 |
| 2015 r. | | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 r. | | 567 768 | 0 | 567 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 r. | | 239 490 | 0 | 239 490 | 239 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 490 | 0 | 0 | 239 490 |
| Ogółem, z tego: | x | 12 109 077 | 1 778 081 | 10330996 | 7 445 390 | 1 170 148 | 0 | 0 | 0 | 1 170 148 | 6 275 242 | 0 | 0 | 6 275 242 |
| rok 2015*** | x | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rok 2016*** | x | 579 506 | 0 | 579 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rok 2017*** | x | 7 445 390 | 1 170 148 | 6 275 242 | 7 445 390 | 1 170 148 | 0 | 0 | 0 | 1 170 148 | 6 275 242 | 0 | 0 | 6 275 242 |
| rok 2018*** | x | 3 669 768 | 548 418 | 3 121 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rok 2019*** | x | 396 767 | 59 515 | 337 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/153/2017

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 5 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2017 r. |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 58 534 378 |
| 2. | Planowane wydatki | | 57 884 378 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 650 000 |
| | Deficyt (1-2) | | |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -650 000 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 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 | |
| Rozchody ogółem : | | | 650 000 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 650 000 |
| 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 | |