



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1683

UCHWAŁA NR XXXII/167/2017 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 marca 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–56.591.052 zł, w tym: dochody bieżące–50.970.112 zł, dochody majątkowe–5.620.940 zł
- wydatki–55.941.052 zł, w tym: wydatki bieżące – 48.802.128 zł, datki majątkowe–7.138.924 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 XXXII/167/2017

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 384 910,00	348 257,00	2 733 167,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 308 768,00	348 257,00	2 657 025,00
		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	525 514,00	348 257,00	873 771,00
801			Oświata i wychowanie	6 222 223,00	- 2 265 000,00	3 957 223,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 347 500,00	- 1 330 000,00	17 500,00
		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	1 330 000,00	- 1 330 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	967 200,00	- 935 000,00	32 200,00
		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	935 000,00	- 935 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 273,00	21 740,00	883 013,00
	85395		Pozostała działalność	329 077,00	21 740,00	350 817,00
		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	329 077,00	21 740,00	350 817,00
Razem:				58 486 055,00	- 1 895 003,00	56 591 052,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/167/2017
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 614 851,00	748 257,00	4 363 108,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 274 979,00	748 257,00	4 023 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	200 938,00	570 938,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 257,00	348 257,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 062,00	199 062,00
801			Oświata i wychowanie	23 398 851,00	- 2 665 000,00	20 733 851,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 335 175,00	- 1 565 000,00	1 770 175,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	- 1 330 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 235 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 170 810,00	- 1 100 000,00	7 070 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	- 935 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 165 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 809 115,00	21 740,00	2 830 855,00
	85395		Pozostała działalność	368 767,00	21 740,00	390 507,00
		4301	Zakup usług pozostałych	295 085,00	21 740,00	316 825,00
Razem:				57 836 055,00	- 1 895 003,00	55 941 052,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/167/2017
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 marca 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"		673 400	60 135		459 949 dotacja Urząd Wojewódzki 153 316 dotacja Gmina Mrągowo					Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	
2	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo - Kosewo - Etap I		249 653	90 800		158 853						
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1775N w miejscowości Żelwagi		56 500	56 500								
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej na odcinku Krutyń -		40 000	40 000								

				Krutyński Piecек - Zielony Lasek w ciągu drogi Nr 1773N															
5	600	60014	6057	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń - Krutyński Piecек - Etap I	297 666	108 262			189 404										
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1636N Rozogi -Rybno	328 000	328 000													
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na rzece Dajna	30 000	30 000													
8	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi Nr 1765N Piecki - Ostrów Pieckowski	140 000	140 000													
9	600	60014	6050	Roboty inwestycyjne na drogach powiatowych - odnowa nawierzchni bitumicznych	25 559	25 559													Starostwo Powiatowe w Mrągowie
10	600	60014	6060	Zakup pługa odsnieżnego do ciągnika Deutz - Fahr	20 000	20 000													Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
11	600	60016	6057 6059	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"	74 872	11 230			63 642	850 000	396 767								
12	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno - konserwatorskiej budynku przy ul. Warszawskiej 53	39 833	39 833													Starostwo Powiatowe w Mrągowie
13	710	71012	6050	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	20 000	20 000													Starostwo Powiatowe w Mrągowie
14	750	75020	6050	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku nr 60A przy ul. Królewickiej w Mrągowie	124 462	4 462		120 000											Gmina Miasto Mrągowo
15	750	75020	6060	Zakupy zestawów sprzętu komputerowego, kserokopiarki i drukarek laserowych	25 538	25 538													
16	801	80120	6057 6059	Remont boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym ul Sobczyńskiego 1 w Mrągowie Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014 - 2020 Działanie 9.3.5 Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej	700 000	105 000			595 000										I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie
17	801	80120	6057 6059	Remont boiska przy Z.O.S "Baza" Wykonanie projektu budowlanego Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014 - 2020 Działanie 9.3.4. 5 Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej	500 000	105 000			395 000										ZOS "BAZA" w Mrągowie

18	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 - I LO 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
19	801	80120	6060 Zakup sprzętu sportowego dla ZOS "BAZA"		100 000			100 000 dotacja Gmina Miejska Mrągowo				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
20	801	80130	6060 Zakup maszyny do czyszczenia podłóg		7 000	7 000						Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie
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". 6059 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	853	85395	6069 Zakup urządzenia filtrującego do		10 000	10 000						Starostwo Powiatowe

1.2	Program : Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020	Kat. Int. 034 dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie													
	Działanie: 3.1.1. Budowa lub przebudowa dróg														
	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo - Kosewo – Etap I														
	Razem wydatki z tego:			249 653	90 800	158 853	249 653	90 800	0	0	90 800	158 853	0	0	158 853
	2017 r.			249 653	90 800	158 853	249 653	90 800	0	0	90 800	158 853	0	0	158 853
1.3	Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020	Kat. Int. 090 dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie													
	Działanie: 3.3.2. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury														
	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń - Krutyński Piecok - Etap I														
	Razem wydatki, z tego:			297 666	108 262	189 404	297 666	108 262	0	0	108 262	189 404	0	0	189 404
	2017 r.			297 666	108 262	189 404	297 666	108 262	0	0	108 262	189 404	0	0	189 404
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020	Kat. Int. 051 dział 801 rozdział 80120 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie													
	Priorytet: Inwestycyjny 10a														
	Działanie: 9.3.5 Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcące														
	Nazwa projektu: Remont boiska														

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: Poprawa efektywności energetycznej 1.7 w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego I. Zadanie "Rozbudowa, remont, docieplenie budynku i wykonanie instalacji fotowoltaiczne j w budynku Mrągowskiego Centrum Kształcenia przy ul. Mrongowiusza 60A w Mrągowie, dz. Nr 85/3 ob. miasto Mrągowo".	Kat. Int. 050 dział 801 rozdział 80140 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie w Mrągowie													
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														
Nazwa projektu: Wykonanie instalacji solarno - fotowoltaicznej przy DPS dla DziM. Wykonanie P. B. Audytu i Studium Wykonalności	Kat. Int. 055 dział 852 rozdział 85202 Jednostka realizująca zadanie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie													
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
Program: Regionalny Program	Kat. Int. 118 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie w Mrągowie													

2016 r.			567 768	0	567 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
2017 r.			261 230	0	261 230	261 230	0	0	0	0	261 230	0	0	261 230														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Kat. Int. 118 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie w Mrągowie																											
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																												
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, współfinansow any przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego																												
Nazwa projektu: Jesteśmy zawodowcami																												
Razem wydatki z tego:																	2 500	2 500	0	1 620	1 620	0	0	1 620	0	0	0	0
2017r.																	1 620	1 620	0	1 620	1 620	0	0	1 620	0	0	0	0
2018r.																	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem, z tego:															x		10 025 636	1 589 643	8 435 993	5 361 069	980 830	0	0	980 830	4 380 239	0	0	4 380 239
rok 2015***															x		17 646	0	17 646	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
rok 2017***	x		5 361 069	980 830	4 380 239	5 361 069	980 830	0	0	980 830	4 380 239	0	0	4 380 239														
rok 2018***	x		3 670 648	549 298	3 121 350	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														

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/167/2017

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		56 591 052
2.	Planowane wydatki		55 941 052
	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	