



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 maja 2023 r.

Poz. 2664

UCHWAŁA NR LXX/321/2023 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 27 kwietnia 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, 3, 4 i 5 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 – 81 632 440,96 zł, w tym: dochody bieżące – 67 319 028,45 zł, dochody majątkowe – 14 313 412,51 zł.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 84 025 723,47 zł, w tym: wydatki bieżące – 68 871 811,96 zł, wydatki majątkowe – 15 153 911,51 zł. Deficyt budżetu wynosi 2 393 282,51 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 1 939 465,87 zł.
- 3) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
- 4) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- 5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
- 6) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 193 282,51 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 3 739 465,87 zł.

7) 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 LXX/321/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 kwietnia 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
630			Turystyka	0,00	55 505,00	55 505,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	55 505,00	55 505,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	47 179,25	47 179,25
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	8 325,75	8 325,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 587 995,50	-55 505,00	1 532 490,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 995,50	-55 505,00	1 532 490,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 073 036,50	-55 505,00	1 017 531,50
801			Oświata i wychowanie	546 361,00	64 830,00	611 191,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 800,00	16 035,00	31 835,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 035,00	6 035,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	80115		Technika	17 450,00	48 795,00	66 245,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 524,00	4 524,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 271,00	44 271,00
855			Rodzina	1 342 881,00	42 531,00	1 385 412,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	883 553,00	42 531,00	926 084,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	520 000,00	42 531,00	562 531,00
			Razem:	81 525 079,96	107 361,00	81 632 440,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/321/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 kwietnia 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
752			Obrona narodowa	53 026,00	0,00	53 026,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 026,00	0,00	53 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 960,00	-1 504,00	39 456,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 916,00	-196,00	8 720,00
801			Oświata i wychowanie	25 431 849,87	64 830,00	25 496 679,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 404 449,00	16 035,00	3 420 484,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	6 035,00	26 535,00
	80115		Technika	5 535 449,00	48 795,00	5 584 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 315,00	38 659,00	65 974,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 939,00	9 951,00	12 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 565,00	185,00	45 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 350,00	0,00	46 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	2 500,00	17 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	-2 500,00	29 200,00
852			Pomoc społeczna	7 855 288,00	42 531,00	7 897 819,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 296 288,00	42 531,00	1 338 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 794,00	42 531,00	795 325,00
			Razem:	83 918 362,47	107 361,00	84 025 723,47

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	125 076,00	125 076,00	125 076,00	125 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	282 564,00	282 564,00	282 564,00	282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	80 157,00	80 157,00	80 157,00	80 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 945,00	21 945,00	21 945,00	0,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	12 322,00	12 322,00	0,00	12 322,00	12 322,00	12 322,00	10 522,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 322,00	12 322,00	0,00	12 322,00	12 322,00	12 322,00	10 522,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 322,00	12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 624 411,00	5 624 411,00	0,00	5 624 411,00	5 624 411,00	5 483 111,00	5 166 511,00	316 600,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 624 411,00	5 624 411,00	0,00	5 624 411,00	5 624 411,00	5 483 111,00	5 166 511,00	316 600,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 624 411,00	5 624 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	187 970,00	187 970,00	187 970,00	187 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 975 073,00	3 975 073,00	3 975 073,00	3 975 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	91 657,00	91 657,00	91 657,00	91 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	303 400,00	303 400,00	303 400,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	548 061,00	548 061,00	548 061,00	548 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	85 298,00	85 298,00	85 298,00	0,00	85 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	28 800,00	39 180,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	28 800,00	39 180,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	31 260,00	31 260,00	31 260,00	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 006,00	288 006,00	0,00	288 006,00	288 006,00	277 673,00	179 168,00	98 505,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 073,00	278 073,00	0,00	278 073,00	278 073,00	277 673,00	179 168,00	98 505,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 073,00	278 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	118 838,00	118 838,00	118 838,00	118 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 180,00	22 180,00	22 180,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	87 602,00	87 602,00	87 602,00	0,00	87 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 999 282,00	6 999 282,00	0,00	6 999 282,00	6 999 282,00	6 783 129,00	6 128 989,00	654 140,00	64 020,00	152 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	114 890,00	114 890,00	114 890,00	114 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			219 300,00	219 300,00	0,00	219 300,00	219 300,00	217 600,00	187 814,00	29 786,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/321/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXV/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		81 525 079,96	107 361,00	81 632 440,96
2.	Planowane wydatki		83 918 362,47	107 361,00	84 025 723,47
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-2 393 282,51	0,00	-2 393 282,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 393 282,51	0,00	2 393 282,51
	Przychody ogółem:		4 193 282,51	0,00	4 193 282,51
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.	Spląty 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	0,00	3 739 465,87
	Rozchody ogółem:		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
3.	Spląty 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 630 – Turystyka

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 55 505,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 55 505,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

1) Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w związku z:

-otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenia dachu i zalanie pomieszczeń, kwota 6 035,00 zł,

-otrzymaną darowizną w ramach programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Sąsiedzka Moc” od Netto Sp. z o.o. i Netto Indygo Sp. z o.o., na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia różnorodnych i ciekawych zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych, kwota 10 000,00 zł,

2) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie instalacji elektrycznej, kwota 4 524,00 zł,

3) Powiatu, z tytułu przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracowania – Etap I, kwota 44 271,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 42 531,00 zł, z tytułu ponadplanowych wpłat gmin współfinansujących wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 107 361,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 55 505,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 55 505,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 752 – Obrona cywilna

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 200,00 zł, w celu utworzenia nowych paragrafów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

1) Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie z przeznaczeniem na:

-zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia różnorodnych i ciekawych zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych, kwota 10 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną w ramach programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Sąsiedzka Moc” od Netto Sp. z o.o. i Netto Indygo Sp. z o.o.,

-naprawę dachu w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 6 035,00 zł,

2)Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie z przeznaczeniem na:

-zakup i instalację uszkodzonego sprzętu w skutek awarii instalacji elektrycznej, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 4 524,00 zł,

-utworzenie pracowni przyrodniczej, w związku z przyznanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracowania – Etap I, kwota 44 271,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 2 500,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 42 531,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, w celu dokonania wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 112 061,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 4 700,00 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały