



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 13 września 2023 r.

Poz. 4656

UCHWAŁA NR LXXVI/361/2023 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 6 września 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 2023 r. poz. 1270 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 i 4 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 – 85 420 257,86 zł, w tym: dochody bieżące – 72 523 974,71 zł dochody majątkowe – 12 896 283,15 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 85 467 110,23 zł, w tym: wydatki bieżące – 70 455 729,72 zł wydatki majątkowe – 15 011 380,51 zł Deficyt budżetu wynosi 46 852,37 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 46 852,37 zł.

- 3) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

- 4) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

- 5) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 846 852,37 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 1 393 035,73 zł.

6) 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 LXXVI/361/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 6 września 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
020			Leśnictwo	157 750,00	-22 919,77	134 830,23
	02001		Gospodarka leśna	137 750,00	-22 919,77	114 830,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 408,00	-32 499,00	28 909,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 119,00	9 579,23	81 698,23
Razem:				85 443 177,63	-22 919,77	85 420 257,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/361/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 6 września 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
020			Leśnictwo	271 027,00	-22 919,77	248 107,23
	02001		Gospodarka leśna	202 962,00	-22 919,77	180 042,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 119,00	9 579,23	81 698,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 843,00	-32 499,00	98 344,00
851			Ochrona zdrowia	1 671 500,00	700 000,00	2 371 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 050 000,00	700 000,00	1 750 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 050 000,00	700 000,00	1 750 000,00
Razem:				84 790 030,00	677 080,23	85 467 110,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/361/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 6 września 2023 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXV/297/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21.12.2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	5 000
2.	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu przez Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	21 500
3.	851	85141	6230	Specjalistyczny środek transportu sanitarnego typu C z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (N01 22) stacjonującego w Mrągowie	600 000
4.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	1 750 000
5.	852	85203	6610	Program wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D. Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach	135 000
6.	854	85419	6230	Program wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D. Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	330 000
Ogółem					2 841 500

Wydatki majątkowe ogółem: 12 169 880,51 + 2 841 500,00 = 15 011 380,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/361/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 6 września 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		85 443 177,63	-22 919,77	85 420 257,86
2.	Planowane wydatki		84 790 030,00	677 080,23	85 467 110,23
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		653 147,63	-700 000,00	-46 852,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-653 147,63	700 000,00	46 852,37
Przychody ogółem:			1 146 852,37	700 000,00	1 846 852,37
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	693 035,73	700 000,00	1 393 035,73
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	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00

5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2023 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 020 – Leśnictwo

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 32 499,00 zł, z tytułu dofinansowania ze środków funduszu leśnego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, pozyskanego z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 9 579,23 zł, w związku ze złożonym zapotrzebowaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na III kwartał 2023 roku.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 9 579,23 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 32 499,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 020 - Leśnictwo

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 32 499,00 zł, z tytułu dofinansowania ze środków funduszu leśnego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, pozyskanego z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 9 579,23 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne wypłacanych na podstawie decyzji wydanych w latach 2002-2003 za okres III kwartału 2023 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 700 000,00 zł, w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 9 579,23 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 32 499,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 700 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 700 000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały