

UCHWAŁA Nr IX/48/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 27.11.2024 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 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 – 118 263 395,68 zł, w tym:

dochody bieżące – 97 567 456,72 zł

dochody majątkowe – 20 695 938,96 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

wydatki – 121 557 329,27 zł, w tym:

wydatki bieżące – 93 706 024,02 zł

wydatki majątkowe – 27 851 305,25 zł

Deficyt budżetu wynosi 3 293 933,59 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym:

1.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w kwocie 1 172 976,14 zł,

1.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł,

1.3 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,

2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 zł,

3. 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 1 293 034,07 zł.

3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

4) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

7) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

8) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

9) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 6 693 933,59 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, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym:

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

- 1.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w kwocie 1 172 976,14 zł,
 - 1.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł,
 - 1.3 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,
 2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 zł,
 3. 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 4 693 034,07 zł.
- 10) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 3 400 000,00 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.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2024 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 3 861 000,00 zł, otrzymanych z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 3 432 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania: *,„Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne”, kwota 1 739 200,00 zł,
 - * „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I” , 1 692 800,00 zł,
 - Gminy Mrągowo, kwota 217 400,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne”,
 - Gminy Piecki, kwota 211 600,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I” ,
- w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na remonty dróg.
- Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 7 834 424,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „ Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 8+773 do km 10+599”, z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz otrzymanej pomocy finansowej, kwota 1 904 400,00 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne”, z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz otrzymanej pomocy finansowej kwota 1 956 600,00 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I” , z tytułu otrzymanej pomocy finansowej, kwota 168 424,00 zł, przesuując środki z Gminy Piecki na 2025 r., dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2024-2025,
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno etap I”, z tytułu dofinansowania z Polskiego Ładu oraz pomocy finansowej, kwota 3 805 000,00 zł, przesuując środki z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec - Piecki- etap II”, na lata 2025 - 2026.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 18,70 zł, z tytułu otrzymanego z lat ubiegłych, częściowego zwrotu wpłaconej zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa przeciwko dłużnikowi od wierzyciela.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 3 800,00 zł, na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz.44 z późn. zm.) na obsługę zadań realizowanych przez samorząd.

Dział 855 - Rodzina

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 47 730,00 zł, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, określonego „Rządowym Programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 2 650 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Programu Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”, przesuując środki na 2025 r., dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2024-2025.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 3 912 548,70 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 10 484 424,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 4 266 709,15 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące pn.:

- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (dr.woj.Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 8+773 do km 10+599”, kwota 2 141 800,00 zł,

- „Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne”, kwota 2 124 909,15 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,

- zakup materiałów i usług do zimowego utrzymania dróg, kwota 253 742,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 4 306 000,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych, pn.:

- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (dr.woj.Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 8+773 do km 10+599”, kwota 2 141 800,00 zł,

- „Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne”, kwota 2 164 200,00 zł, przenosząc ją do innego paragrafu, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 4 251 374,00 na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I” , kwota 446 374,00 zł, przesuując środki pochodzące z Gminy Piecki w wysokości 168 424,00 zł oraz środki własne w wysokości 277 950,00 zł na 2025 rok, w celu dostosowania montażu finansowego zadania na lata 2024 - 2025,

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno etap I”, kwota 3 805 000,00 zł, przesuując środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec - Piecki- etap II”, na lata 2025 - 2026.

Jednocześnie w Załączniku Nr 3 dodaje się nowe zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2025 - 2026, pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec - Piecki- etap II”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 18,70 zł, w celu dokonania zwrotu dotacji do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu otrzymanego z lat ubiegłych częściowego zwrotu wpłaconej zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa przeciwko dłużnikowi od wierzyciela.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 28 676,00 zł, poprzez przesunięcia między paragrafami, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej, na zadaniach inwestycyjnych, pn.:

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I”, kwota 13 371,00 zł,

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II”, kwota 15 305,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 3 759,00 zł, poprzez przesunięcia między paragrafami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie składek ZUS.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 37 548,23 zł, w zakresie dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej - Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie” , kwota 3 785 715,00 zł, przesuwając środki pochodzące z Programu Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, w wysokości 2 650 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 1 135 715,00 zł na 2025 rok, w celu dostosowania montażu finansowego zadania na lata 2024 - 2025 oraz podpisania aneksu do umowy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 3 800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz.44 z późn. zm.).
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 2 500,00 zł, poprzez przesunięcia między paragrafami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie postępowania dotyczącego zamówień publicznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 221 244,16 zł, w zakresie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w zakresie dotacji podmiotowej dla Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Mrągowie, kwota 179 886,10 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, na realizację zadania, określonego „Rządowym Programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy, kwota 47 730,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 34 321,02 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę legalizacyjną urządzeń wodnych: trzech przystani w postaci pomostu „brzegowego” z trzema miejscami do cumowania, pomostu z hangarem i trzema miejscami do cumowania i pomostu pływającego z trzema miejscami do cumowania oraz trzech slipów zlokalizowanych w wodach jeziora Czos w Mrągowie.

łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 5 051 258,36 zł
łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 6 259,00 zł
łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 12 371 765,00 zł
łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 28 676,00zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 726 214,34 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

Uchwała w wersji elektronicznej

 [PDF UCHWAŁA Nr IX/48/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 27.11.2024 r.](#) (PDF, 116 KB)

Załącznik

- | | |
|--|--|
|  PDF Załącznik nr 1 (PDF, 107 KB) |  Załącznik nr 1 (XLSX, 11 KB) |
|  PDF Załącznik nr 2 (PDF, 300 KB) |  Załącznik nr 2 (XLSX, 15 KB) |
|  PDF Załącznik nr 3 (PDF, 324 KB) |  Załącznik nr 3 (XLSX, 26 KB) |
|  PDF Załącznik nr 4 (PDF, 91 KB) |  Załącznik nr 4 (XLS, 31 KB) |
|  PDF Załącznik nr 5 (PDF, 720 KB) |  Załącznik nr 5 (XLSX, 28 KB) |
|  PDF Załącznik nr 6 (PDF, 214 KB) |  Załącznik nr 6 (XLSX, 15 KB) |
|  PDF Załącznik nr 7 (PDF, 116 KB) |  Załącznik nr 7 (XLS, 37 KB) |
|  PDF Załącznik nr 8 (PDF, 75 KB) |  Załącznik nr 8 (XLS, 33 KB) |

Zmienia

[Uchwała nr LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.](#)