

UCHWAŁA Nr XV/89/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 26.03.2025 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025.

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 z późn. zm.) 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 2025 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr X/57/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 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 – 137 269 470,58 zł, w tym:

dochody bieżące – 101 265 181,71 zł

dochody majątkowe – 36 004 288,87 zł

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

wydatki – 146 965 170,67 zł, w tym:

wydatki bieżące – 96 629 633,01 zł

wydatki majątkowe – 50 335 537,66 zł

Deficyt budżetu wynosi 9 695 700,09 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 484 659,33 zł, w tym:

1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,

1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 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 1 181 580,79 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 8 029 459,97 zł.

3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

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.

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 2025 r.

6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 10 925 700,09 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 484 659,33 zł, w tym:

1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,

1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 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 1 181 580,79 zł,

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

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 9 259 459,97 zł.
- 8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:
- spłata rat pożyczki bankowej w kwocie 1 230 000,00 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 rok 2025:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 178 969,15 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, przesuwając część środków finansowych na rok 2026, w celu poprawnej realizacji projektu i wynikających z wniosku o dofinansowanie wskaźników. Jednocześnie dostosowuje się montaż finansowy realizacji zadania w latach 2025-2026.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 346 509,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 5 040,17 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków PFRON przypadających Powiatowi Mrągowskiemu na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) na obsługę zadań realizowanych przez samorząd.

łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi	351 549,17 zł
łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi	178 969,15 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 11 507,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, za naruszenie zasad równouprawnienia, byłemu pracownikowi Starostwa Powiatowego w Mrągowie, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Giżycku IV Wydział Pracy, kwota 10 959,00 zł,
- zwrot części kosztów procesu na rzecz Skarbu Państwa, kwota 48,00 zł,
- dokonanie opłaty sądowej, kwota 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 500,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Mrągowo, na zakup torby medycznej „R1” do pojazdu strażackiego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 41 162,91 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II ”, przenosząc środki

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

z zadania inwestycyjnego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w celu opracowania dokumentacji konserwatorskich.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 220 132,06 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, przesuując część środków pochodzących z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 na 2026 rok, w wysokości 178 969,15 zł oraz środki własne w wysokości 41 162,91 zł, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2025 - 2026.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Mrągowo, na zakup torby medycznej „R1” do pojazdu strażackiego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 11 507,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za naruszenie zasad równouprawnienia, byłemu pracownikowi Starostwa Powiatowego w Mrągowie, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Giżycku IV Wydział Pracy, zwrot części kosztów procesu na rzecz Skarbu Państwa oraz dokonanie opłaty sądowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 5 040,17 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.44 z późn. zm.).

łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi	19 047,17 zł
łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi	14 007,00 zł
łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi	41 162,91 zł
łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi	220 132,06 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 346 509,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała w wersji elektronicznej

 [PDF](#) [UCHWAŁA Nr XV/89/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 26.03.2025 r.](#) (PDF, 102 KB)

 [PDF](#) [Uzasadnienie](#) (PDF, 140 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 1](#) (PDF, 89 KB)

 [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 11 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 2](#) (PDF, 145 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 12 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 3](#) (PDF, 273 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (XLSX, 30 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 4](#) (PDF, 306 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (XLS, 68 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 5](#) (PDF, 258 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (XLSX, 15 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 6](#) (PDF, 117 KB)

 [Załącznik nr 6](#) (XLS, 43 KB)

Zmienia

[UCHWAŁA Nr X/57/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 18.12.2024 r.](#)