

UCHWAŁA Nr XVI/94/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 30.04.2025 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 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 – 137 546 904,57 zł, w tym:

dochody bieżące – 101 542 615,70 zł

dochody majątkowe – 36 004 288,87 zł

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

wydatki – 147 242 604,66 zł, w tym:

wydatki bieżące – 96 907 067,00 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 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 2025 r.

5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

6) 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,

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.

7) 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

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie dwóch pracowników, w zakresie kursu na operatora koparko – ładowarki kl. III, kwota 4 000,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie, kwota 29 268,56 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 97 605,27 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.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 97 421,66 zł, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, określonego rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 228 295,49 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 020 – Leśnictwo

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 690,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup znaczników do cechowania pozyskanego drewna.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 4 000,00 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie dwóch pracowników, w zakresie kursu na operatora koparko – ładowarki kl. III, kwota 4 000,00 zł,

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 29 268,56 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 1 027,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczenia dla pracownika, które dotyczy zwrotu poniesionych kosztów za okulary.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 9 000,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 250 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym

pn.: „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie”, w związku ze zmianą jednostki organizacyjnej realizującej zadanie.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 250 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie”, w związku ze zmianą jednostki organizacyjnej realizującej zadanie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 97 605,27 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.).

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 97 421,66 zł, na realizację zadania, określonego rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi	239 012,49 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi	10 717,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi	250 000,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi	250 000,00 zł

W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się zmiany nazwy jednostki organizacyjnej realizującej zadanie pn.: „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie”

nazwę jednostki:

„I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie”,

zastępuje się nazwą jednostki:

„Starostwo Powiatowe w Mrągowie”.

Uchwała w wersji elektronicznej

 [UCHWAŁA Nr XVI/94/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 30.04.2025 r.](#) (PDF, 95 KB)

 [Uzasadnienie](#) (PDF, 132 KB)

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 74 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 11 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 173 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 12 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 275 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLSX, 30 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 613 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (XLSX, 25 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 118 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (XLS, 43 KB)

Zmienia

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