

UCHWAŁA Nr XVII/100/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 07.05.2025 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 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 – 137 685 814,57 zł, w tym:

dochody bieżące – 101 681 525,70 zł

dochody majątkowe – 36 004 288,87 zł

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

wydatki – 149 676 514,66 zł, w tym:

wydatki bieżące – 96 440 977,00 zł

wydatki majątkowe – 53 235 537,66 zł

Deficyt budżetu wynosi 11 990 700,09 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 10 320 400,00 zł,

4. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 059,97 zł.

3) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r.

4) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

5) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 13 220 700,09 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 10 320 400,00 zł,

4. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 234 059,97 zł.

6) 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczących odsetek od oprocentowania rachunków bankowych.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 100 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych wpłat gmin i powiatów współfinansujących wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w związku ze wzrostem miesięcznej stawki za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 105 000,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 300 000,00 zł, z tytułu oszczędności powstałych na akcji zima, przenosząc ją do innego działu, w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 104 215,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 27 713,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 68 072,00 zł,

z tytułu powstałych oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli, przenosząc ją do innego działu w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 900 000,00 zł, w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 500 000,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 2 900 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 060 940,03 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 1 234 059,97 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Uchwała w wersji elektronicznej

 [PDF UCHWAŁA Nr XVII/100/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 07.05.2025 r.](#) (PDF, 96 KB)

 [PDF Uzasadnienie](#) (PDF, 65 KB)

 [PDF Załącznik nr 1](#) (PDF, 56 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 10 KB)

 [PDF Załącznik nr 2](#) (PDF, 115 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 11 KB)

 [PDF Załącznik nr 3](#) (PDF, 51 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLS, 35 KB)

 [PDF Załącznik nr 4](#) (PDF, 119 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 43 KB)

Zmienia

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