

UCHWAŁA Nr XIX/102/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 28.05.2025 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, 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 – 137 752 215,29 zł, w tym:

dochody bieżące – 101 747 926,42 zł

dochody majątkowe – 36 004 288,87 zł

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

wydatki – 149 742 915,38 zł, w tym:

wydatki bieżące – 96 473 552,72 zł

wydatki majątkowe – 53 269 362,66 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 1 205 694,79 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 9 090 400,00 zł,

4. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 209 945,97 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

6) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

7) 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 1 205 694,79 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 1 209 945,97 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 24 114,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z wpływów stanowiących dochody Skarbu Państwa, w tym za wieczyste użytkowanie gruntów.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 24 114,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetów, poprzez utworzenie nowego paragrafu w:

- 1) Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 1 500,00 zł,
 - 2) Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 2 170,00 zł,
 - 3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 6 864,00 zł,
 - 4) I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 4 630,00 zł,
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 15 164,00 zł, w celu przeniesienia środków na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej do poszczególnych jednostek oświatowych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 11 070,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”, kwota 10 701,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie”, kwota 12 054,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- a) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000199082 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 14 731,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- b) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2024-1-PL01-KA121 - VET-000200403 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 9 383,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego

w Mrągowie, o kwotę 7 300,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, przenosząc ją do innego działu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 1 700,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 700,00 zł, przenosząc ją do budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego

w Mrągowie, o kwotę 7 300,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 48 278,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 57 989,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 33 825,00 zł

W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:
nazwę:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Uźranki - etap II”

zastępuje się:

„Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Uźranki - etap II”.

Uchwała w wersji elektronicznej

 [PDF UCHWAŁA Nr XIX/102/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 28.05.2025 r.](#) (PDF, 103 KB)

 [PDF Uzasadnienie](#) (PDF, 113 KB)

 [PDF Załącznik nr 1](#) (PDF, 41 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, 292 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLSX, 30 KB)

 [PDF Załącznik nr 4](#) (PDF, 306 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 62 KB)

 [PDF Załącznik nr 5](#) (PDF, 118 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLS, 43 KB)

 [PDF Załącznik nr 6](#) (PDF, 81 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLS, 33 KB)

Zmienia

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