

# Uchwała nr LXXXIII/400/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 marca 2024r.

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 2023 r. poz. 1270 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 załącznikami 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 - 123 825 924,15 zł, w tym:  
dochody bieżące - 88 618 418,14 zł  
dochody majątkowe - 35 207 506,01 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:  
wydatki - 126 153 361,06 zł, w tym:  
wydatki bieżące - 83 960 526,77 zł  
wydatki majątkowe - 42 192 834,29 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 327 436,91 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- 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 oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 2 000 899,52 zł,  
- 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 326 537,39 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
- 6) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 727 436,91 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 oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 2 000 899,52 zł,
2. 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 2 726 537,39 zł.

- 7) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:  
- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 2 400 000,00 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.

**Przewodniczący Rady Powiatu**  
Roman Rapkowski

**Uzasadnienie**

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

**1. Zmiany w planie dochodów:**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 1 985,66 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w związku ze zwrotem kosztów nauki przez funkcjonariusza, który nie wywiązał się z terminu przeprowadzenia 3 lat po zakończeniu nauki, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 115 733,00 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 (Dz. U. z 2024 r. poz.44 ) na obsługę zadań realizowanych przez samorząd.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 117 718,66 zł

**2. Zmiany w planie wydatków:**

**Dział 020 - Leśnictwo**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 972,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, nie objętych uproszczonym planem urządzenia lasu.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 050,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyzy niezbędnej do sprzedaży nieruchomości położonej w Cudnochach.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 972,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji stanu

lasów stanowiących własność osób fizycznych, nie objętych uproszczonym planem urządzenia lasu.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 985,66 zł, w związku ze zwrotem dotacji do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu zwrotu kosztów nauki przez funkcjonariusza, który nie wywiązał się z terminu przepracowania 3 lat po zakończeniu nauki, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.  
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 82,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, w związku z dodatkowymi kosztami związanymi ze zdobyciem przez pracownika Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uprawnień do obsługi i rejestracji broni pneumatycznej, będącej własnością Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 115 733,00 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 ).

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, o kwotę 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup przyczepy na łódki klasy 420”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi	123 822,66 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi	6 104,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi	18 000,00 zł

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 18 000,00 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**

 [Uchwała LXXXIII/400/2024](#) (PDF, 89 KB)

 [Uzasadnienie](#) (PDF, 21 KB)

#### **Załączniki**

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 59 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLS, 10 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 185 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLS, 12 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 285 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLS, 23 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 707 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 27 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 127 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLS, 37 KB)

#### **Zmienia**

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

