

Uchwała nr LXXXIV/403/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 kwietnia 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 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 - 125 783 679,16 zł, w tym:

dochody bieżące - 89 616 749,89 zł

dochody majątkowe - 36 166 929,27 zł

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

wydatki - 128 111 116,07 zł, w tym:

wydatki bieżące - 84 958 858,52 zł

wydatki majątkowe - 43 152 257,55 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 327 436,91 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 1 669 568,37 zł, w tym:

1.1 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w kwocie 1 172 976,14 zł,

1.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł,

1.3 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 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 331 331,15 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 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 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 2024 r.

6) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

7) 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, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym:

1.1 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w kwocie 1 172 976,14 zł,

1.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł,

1.3 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,

2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 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 2 726 537,39 zł.

8) 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 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 959 423,26 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno - Rozogi etap II”, dostosowując montaż finansowy zadania, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 643,90 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika w zakresie kursu płacowego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 700 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na realizację projektu pn. „Wspieramy i usamodzielniamy”.

łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 700 643,90 zł

łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 959 423,26 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 959 423,26 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno - Rozogi etap II”, dostosowując montaż finansowy zadania, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji.

Dział 750 - Administracja publiczna

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 643,90 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika w zakresie kursu płacowego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowych paragrafów, celem zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w projekcie Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114977 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, kwota 410,39 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowych paragrafów, celem zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w projekcie Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, kwota 410,39 zł.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 718 900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wspieramy i usamodzielnimy”, z tytułu przyznanego dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w kwocie 700 000,00 zł oraz wkładu własnego w wysokości 18 900,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 18 900,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na wkład własny w celu realizacji projektu pn. „Wspieramy i usamodzielnimy”.

łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi	720 364,68 zł
łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi	19 720,78 zł
łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi	959 423,26 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

Uchwała w wersji elektronicznej

 [Uchwała LXXXIV/403/2024](#) (PDF, 103 KB)

 [Uzasadnienie](#) (PDF, 97 KB)

Załączniki

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 81 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 11 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 157 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 12 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 270 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLSX, 23 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 204 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 53 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 122 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLS, 37 KB)

 [Załącznik nr 6](#) (PDF, 72 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLS, 35 KB)

Zmienia

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