

UCHWAŁA NR IV/20/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 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, 5, 6, 7, 8 i 9 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 – 122 757 497,12 zł, w tym:
dochody bieżące – 90 046 067,85 zł
dochody majątkowe – 32 711 429,27 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 125 084 934,03 zł, w tym:
wydatki bieżące – 85 388 176,48 zł
wydatki majątkowe – 39 696 757,55 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 Rozwoju Dróg, 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 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.
 - 5) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
 - 6) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
 - 7) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
 - 8) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.
 - 9) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki ze środków

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

10) 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 Rozwoju Dróg, 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 2 726 537,39 zł.

11) 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.

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 33 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd”, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Gminy Sorkwity.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 50 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 3 840 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki - etap I”, przesuując środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2025 rok oraz dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2024-2025.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 8 787,50 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 129 232,00 zł, z tytułu odsetek dotyczących lokowania wolnych środków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, w związku z podpisaną

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, szkolenia pracowników pedagogicznych, kwota 1 040,64 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 351 500,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach”.

łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi	189 060,14 zł
łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi	384 500,00 zł
łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi	3 840 000,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie:

- poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Remont drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd”, kwota 33 000,00 zł,
- na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki”, kwota 58 886,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Infrastruktura drogowa”, przenosząc ją na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1509N - remont umocnień skarp i stożków mostu na rzece Dajna w Mrągowie”, kwota 159 900,00 zł,

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu, przenosząc ją do innego działu na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mrągowie ”, kwota 21 810,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki - etap I”, kwota 3 898 886,00 zł, przesuwając środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2025 rok, w wysokości 3 840 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 58 886,00 zł, w celu dostawiania montażu finansowego w latach 2024 - 2025.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 19 900,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie operatu wodnoprawnego sześciu urzędzeń wodnych na jeziorze Czos w Mrągowie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 50 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogrodzenia nieruchomości położonej w Tałtach”, przenosząc ją do innego działu na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 500,00 zł, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz przeprowadzenie nadzoru ornitologicznego nad usunięciem z terenu działki oznaczonej nr ew. 88 obr. Stary Gieląd, gm. Sorkwity, 9 szt. drzew gatunku olszy czarnej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

1. Starostwa Powiatowego w Mrągowie, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 8 787,50 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D,
2. Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na:
 - zakup ubrań roboczych, wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników fizycznych, kwota 20 000,00 zł,
 - zakup materiałów do remontu dachu nad pomieszczeniami garażowymi, kwota 12 500,00 zł,

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

- usługę sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, kwota 15 000,00 zł,
- PPK, w związku z przystąpieniem do programu nowych pracowników, kwota 2 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 19 900,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie operatu wodnoprawnego sześciu urządzeń wodnych na jeziorze Czos w Mrągowie.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 111 810,00 zł, poprzez wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 40 000,00 zł, na zakupie inwestycyjnym pn. „Agregat prądowłóczy”, przenosząc ją na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 37 000,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”.

Jednocześnie w Załączniku Nr 3 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

nazwę:

- „Zakup klimatyzacji do budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie”,

zastępuje się nazwą:

- "Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 129 232,00 zł, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Dönhoff SLO w Mikołajkach, w związku z większym od planowanego wzrostem standardu na 1 ucznia w roku 2024.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu:

- a) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 3 000,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych,
- b) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 3 000,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114974 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 20 000,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe pielęgniarek.

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 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 3 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych,
- b) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114974 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 3 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 1 040,64 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników pedagogicznych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 351 500,00 zł, z przeznaczeniem na

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

„Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach”, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi	236 460,14 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi	47 400,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi	752 096,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi	4 207 596,00 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały


Uchwała w wersji elektronicznej

 [UCHWAŁA NR IV/20/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2024r.](#) (PDF, 114 KB)

 [Uzasadnienie](#) (PDF, 252 KB)



Załączniki

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 117 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 12 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 225 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 14 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 274 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLSX, 24 KB)



 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 69 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 30 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 728 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLSX, 29 KB)

 [Załącznik nr 6](#) (PDF, 176 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLSX, 15 KB)

 [Załącznik nr 7](#) (PDF, 118 KB)  [Załącznik nr 7](#) (XLS, 37 KB)

 [Załącznik nr 8](#) (PDF, 79 KB)  [Załącznik nr 8](#) (XLS, 33 KB)

 [Załącznik nr 9](#) (PDF, 69 KB)  [Załącznik nr 9](#) (XLS, 35 KB)

Zmienia

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