

# Uchwała Nr V/28/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 25.07.2024 r.

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, 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 - 122 578 769,72 zł, w tym:  
dochody bieżące - 90 387 340,29 zł  
dochody majątkowe - 32 191 429,43 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:  
wydatki - 126 828 006,67 zł, w tym:  
wydatki bieżące - 85 729 448,92 zł  
wydatki majątkowe - 41 098 557,75 zł

Deficyt budżetu wynosi 4 249 236,95 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 2 248 337,43 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 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

## Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

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

6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 6 649 236,95 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 4 648 337,43 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

Adam Kręciewski

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

r.pr. Katarzyna Wade

### Uzasadnienie

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

#### **1. Zmiany w planie dochodów:**

##### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 339 999,84 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, przesuając środki w związku z wypłatą transzy grantu w 2025 r., pochodzącego z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 oraz dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2024-2025.

##### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- Centrum Kształcenia Zawodnego i Ustawicznego w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela z tytułu awarii instalacji centralnego ogrzewania w budynku na ul. Nadbrzeżnej 13 i uszkodzenia wyposażenia w pracowni komputerowej, kwota 2 027,00 zł,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń, kwota 17 105,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 19 132,00 zł  
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 339 999,84 zł

## **2. Zmiany w planie wydatków:**

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, na zadaniach inwestycyjnych pn. „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 nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie – etap I”, kwota 86 664,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 510,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Tałtach, dostosowując do klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 510,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Tałtach, dostosowując do klasyfikacji budżetowej.  
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 418 199,80 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, przesuując środki pochodzące z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 na 2025 rok, w wysokości 339 999,84 zł oraz środki własne w wysokości 78 199,96 zł, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2024 - 2025.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:  
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, z przeznaczeniem na naprawę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 i zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 2 027,00 zł,  
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z przeznaczeniem na naprawę dachu i odnowienie zalanych pomieszczeń w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 17 105,00 zł.  
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 86 664,00 zł, poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie – etap I”.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

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

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 20 642,00 zł  
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 1 510,00 zł  
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 504 863,80 zł  
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 2 086 664,00 zł

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 921 800,04 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 Nr V/28/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 25.07.2024 r.](#) (PDF, 105KB)

 [Uzasadnienie](#)(PDF, 115KB)



Załącznik

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 87 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLS, 12 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 140KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLS, 12 KB)

 [Załącznik nr 3](#)(PDF, 295 KB)  [Załącznik nr 3](#)(XLS, 24 KB)

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

 [Załącznik nr 5](#)(PDF, 213 KB)  [Załącznik nr 5](#)(XLS, 54 KB)

 [Załącznik nr 6](#)(PDF, 126KB)  [Załącznik nr 6](#)(XLS, 37 KB)

Zmienia

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