

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”, przesuując 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.](#)