

UCHWAŁA Nr VI/30/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 28.08.2024 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 załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 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 – 124 474 105,42 zł, w tym:

dochody bieżące – 92 264 748,37 zł

dochody majątkowe – 32 209 357,05 zł

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

wydatki – 128 527 009,25 zł, w tym:

wydatki bieżące – 87 606 857,00 zł

wydatki majątkowe – 40 920 152,25 zł

Deficyt budżetu wynosi 4 052 903,83 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 2 052 004,31 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:

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 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) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 6 452 903,83 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

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

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 4 452 004,31 zł.
- 10) 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 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 292,25 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 8 087,62 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027, na realizację projektu pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie”, w latach 2024 - 2026.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 9 840,00 zł, w związku z planowanym zawarciem porozumienia w sprawie otrzymania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - technicznej budynku Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie dotyczącej audytu efektywności energetycznej wraz z Odnawialnymi Źródłami Energii, audytu energetycznego i ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej oraz chiropterologicznej)”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 500,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za licencje i zezwolenia komunikacji miejskiej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 17 086,38 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 3 099,55 zł,
- kosztów egzekucyjnych, dotyczących Klubu Sportowego „BAZA Mrągowo”, kwota 6 462,83 zł,
- spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS przez pracowników zlikwidowanego Zespołu Oświatowo Sportowego „BAZA” w Mrągowie, kwota 7 524,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 467 456,55 zł, z tytułu otrzymanego zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020, w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn.: „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu mrągowskiego w nowoczesne pomoce

dydaktyczne i narzędzia TIK”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń, kwota 15 256,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 055,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłaty wniesionej przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, za usunięcie drzewa.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 506 646,18 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 17 927,62 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 90 000,00 zł:

- na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, Zalec - Uźranki - etap II”, kwota 60 000,00 zł, przenosząc środki z zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki”,

- poprzez wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1914N w miejscowości Wierzbowo”, kwota 30 000,00 zł, przenosząc środki z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”.

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 na nowy zakup inwestycyjny pn.: „Zakup barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1914N w miejscowości Wierzbowo”, kwota 30 000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki”, przesuując środki własne na 2025 rok, w celu dostosowania montażu finansowego zadania na lata 2024 - 2025, kwota 109 686,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Salęckie - Mrągowo”, przesuując środki własne na 2025 rok, w celu dostosowania montażu finansowego zadania na lata 2024 - 2025, kwota 148 522,50 zł.

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

- „Infrastruktura drogowa”,

zastępuje się nazwą:

- "Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, Zalec - Uźranki - etap II".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 97 798,01 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

- odszkodowania dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych na rzecz realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N relacji Tałty - Mikołajki w zakresie budowy ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”, kwota 89 803,01 zł,

- wykonanie wyceny nieruchomości położonej przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie, w związku z koniecznością oddania jej w trwałą zarząd dla Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, kwota 7 995,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego

w Mrągowie, o kwotę 1 875,38 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację projektu pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego

w Mrągowie, o kwotę 274 599,55 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego wraz z pochodnymi i tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, kwota 3 099,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup druków do wydziału komunikacji, kwota 170 000,00 zł,
- zakup energii, kwota 30 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, ogłoszenia, kwota 71 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego

w Mrągowie, o kwotę 1 000,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 9 963,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie”, z tytułu przyznanego dofinansowania przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - technicznej budynku Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie dotyczącej audytu efektywności energetycznej wraz z Odnawialnymi Źródłami Energii, audytu energetycznego i ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej oraz chiropterologicznej)”, kwota 9 840,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na:

* pomoc finansową dla Gminy Miasto Mrągowo na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie, kwota 10 000,00 zł,

* nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - technicznej budynku Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie dotyczącej audytu efektywności energetycznej wraz z Odnawialnymi Źródłami Energii, audytu energetycznego i ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej oraz chiropterologicznej)”, kwota 9 840,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego

w Mrągowie, o kwotę 100 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu odsetek od zaciągniętej pożyczki bankowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 15 256,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu i odnowienie zalanych pomieszczeń w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Dział 854 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego

w Mrągowie, o kwotę 226 313,00 zł, w zakresie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach, w związku z aktualizacją kwoty dotacji.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, o kwotę 7 500,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 2 055,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie kalendarza na rok 2025 związanego z konkursem plastycznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego

w Mrągowie, o kwotę 19 840,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace projektowe”, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na:

- pomoc finansową Gminie Miasto Mrągowo, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie, kwota 10 000,00 zł,
- nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - technicznej budynku Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie dotyczącej audytu efektywności energetycznej wraz z Odnawialnymi Źródłami Energii, audytu energetycznego i ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej oraz chiropterologicznej)”, kwota 9 840,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 617 021,56 zł
łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 110 375,38 zł
łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 308 048,50 zł
łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 129 643,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 196 333,12 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

 [PDF UCHWAŁA Nr VI/30/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 28.08.2024 r.](#) (PDF, 112 KB)



 [PDF Uzasadnienie](#) (PDF, 270 KB)



Załącznik

 [PDF Załącznik nr 1](#) (PDF, 166 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 13 KB)



 [PDF Załącznik nr 2](#) (PDF, 282 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 14 KB)



 [PDF Załącznik nr 3](#) (PDF, 315 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLSX, 25 KB)

 [PDF Załącznik nr 4](#) (PDF, 84 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 31 KB)

 [PDF Załącznik nr 5](#) (PDF, 243 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLS, 56 KB)

 [PDF Załącznik nr 6](#) (PDF, 206 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLSX, 15 KB)

 [PDF Załącznik nr 7](#) (PDF, 122 KB)  [Załącznik nr 7](#) (XLS, 37 KB)

 [PDF Załącznik nr 8](#) (PDF, 80 KB)  [Załącznik nr 8](#) (XLS, 33 KB)

Zmienia

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