

# UCHWAŁA Nr VII/37/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 25.09.2024 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 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 - 124 074 464,12 zł, w tym:

dochody bieżące - 93 222 101,16 zł

dochody majątkowe - 30 852 362,96 zł

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

wydatki - 128 524 898,55 zł, w tym:

wydatki bieżące - 88 228 217,80 zł

wydatki majątkowe - 40 296 680,75 zł

Deficyt budżetu wynosi 4 450 434,43 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 2 449 534,91 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 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

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 7 850 434,43 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

## 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 5 849 534,91 zł.

8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 3 400 000,00 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 38 542,41 zł, w związku z otrzymaniem środków z tytułu końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: "Mazurska Pętla Rowerowa".

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu:

- Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 1 545 000,00 zł,

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 983,00 zł,

poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, w celu dostosowania do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1096 z dnia 15.07.2024 r.).

##### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 808 036,50 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

##### Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 705 000,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I” kwota 470 000,00 zł,

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II ”, kwota 235 000,00 zł, przesuwając środki na rok 2025 oraz dostosowując montaż finansowy realizacji zadań w latach 2024-2025.

##### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w szkole, kwota 1 962,00 zł,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Mrągowo na dofinansowanie wycieczki do Szkołki Leśnej w Świętej Lipce, kwota 500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 117 500,00 zł,

z tytułu otrzymanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

w obszarze D, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”.

##### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 451 878,99 zł, w związku z pozyskanymi środkami na realizację

akredytowanych projektów w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanych

przez:

\* Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota 225 876,28 zł,

\* Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 226 002,71 zł.

### Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, z tytułu:

- przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, określonego „Rządowym programem dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, kwota 50 091,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z powiatów na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z tytułu wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kwota 75 253,00 zł.

łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 2 126 667,99 zł

łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 1 546 983,00 zł

łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 156 042,41 zł

łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 1 513 036,50 zł

## 2. Zmiany w planie wydatków:

### Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 103 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym, 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 zadania inwestycyjne pn.:

- „Prace projektowe”, kwota 100 000,00 zł,

- „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie” (nowe zadanie inwestycyjne), kwota 3 000,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 24 590,00 zł, na zakupach inwestycyjnych pn.:

- „Zakup barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1914N w miejscowości Wierzbowo”, w związku z powstałymi oszczędnościami, przenosząc ją do innego działu na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace projektowe”, kwota 11 770,00 zł,

- „Zakup 2 sztuk piaskarek”, w związku z powstałymi oszczędnościami, przenosząc ją do innego działu na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 9 620,00 zł,

- „Zakup głowicy o modelu GH 120”, w związku z powstałymi oszczędnościami, przenosząc ją do innego działu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 3 200,00 zł.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego

w Mrągowie, o kwotę 115 253,00 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 Tały – Mikołajki w zakresie budowy ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”.

### Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 24 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”, w związku z otwarciem ofert po przetargu i wybraniem najkorzystniejszej oferty.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 862 288,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I” przesuując środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2025 rok, w wysokości 470 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 157 288,00 zł, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2024 - 2025. Jednocześnie ze środków własnych w roku 2024 sfinansowane zostaną zadania inwestycyjne pn.:

\* „Prace projektowe”, kwota 35 730,00 zł,

\* „Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”, kwota 24 000,00 zł,

## Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

\* nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 9 180,00 zł,  
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II ”, , przesuwając środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2025 rok, w wysokości 235 000,00 zł, oraz dostosowania montażu finansowego w latach 2024 – 2025.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu zalanych pomieszczeń w szkole w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 1 962,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki do Szkołki Leśnej w Świętej Lipce, w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Mrągowo, kwota 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 12 092,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 168 406,50 zł, z przeznaczeniem na „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”, z tytułu otrzymanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, w kwocie 117 500,00 zł oraz wkładu własnego w kwocie 50 906,50 zł,

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 26 500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Specjalnych

w Mrągowie, o kwotę 22 500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami”, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace projektowe”.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, informatyczne.

### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 57 931,00 zł, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000199082 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,

- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 57 956,00 zł, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2024-1-PL01-KA 121 -VET-000200403 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 40 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami, z powodu absencji chorobowej pracownika, przenosząc ją do innego działu, 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”.

### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 12 092,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

### Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 50 091,00 zł, na realizację zadania, określonego „Rządowym programem dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, informatyczne.

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 170 000,00 zł, na zadaniu

## Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

inwestycyjnym pn.: „Prace projektowe”, przenosząc środki z zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, kwota 100 000,00 zł,
  - „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I”, kwota 35 730,00 zł,
  - „Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami”, kwota 22 500,00 zł,
- oraz z zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1914N w miejscowości Wierzbowo”, kwota 11 770,00 zł.

łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 305 785,00 zł

łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 62 092,00 zł

łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 1 012 378,00 zł

łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 388 906,50 zł

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 397 530,60 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu powiatu, o kwotę 1 000 000,00 zł, z tytułu wcześniejszej spłaty raty zaciągniętej pożyczki bankowej.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

#### Uchwała w wersji elektronicznej



 [UCHWAŁA Nr VII/37/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 25.09.2024 r.](#) (PDF, 103 KB)

 [Uzasadnienie](#) (PDF, 306 KB)

#### Załącznik

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 191 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 13 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 259 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 13 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 324 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLSX, 13 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 289 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLSX, 60 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 208 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLSX, 15 KB)

 [Załącznik nr 6](#) (PDF, 122 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLSX, 37 KB)

#### Zmienia

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