

UCHWAŁA Nr VIII/41/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 30.10.2024 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 2024 r. poz. 1530),

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 - 124 511 851,12 zł, w tym:

dochody bieżące - 93 529 488,16 zł

dochody majątkowe - 30 982 362,96 zł

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

wydatki - 128 531 999,05 zł, w tym:

wydatki bieżące - 88 535 604,80 zł

wydatki majątkowe - 39 996 394,25 zł

Deficyt budżetu wynosi 4 020 147,93 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 2 019 248,41 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 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały:

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

10) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 7 420 147,93 zł, w tym:

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

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 5 419 248,41 zł.

11) 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 bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 25 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu otrzymanej refundacji kosztów energii elektrycznej zużytej na utrzymanie Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 12 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem porozumienia w sprawie otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na dofinansowanie przeprowadzenia szkoleń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Mrągowo wraz z wydaniem uprawnień do badania i serwisu sprzętu Ochrony Układu Oddechowego oraz uprawnień na obsługę podestów ruchomych przejezdnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 130 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z:

* Gminy Sorkwity, kwota 25 000,00 zł,

* Gminy Mrągowo, kwota 25 000,00 zł,

* Gminy Miasto Mrągowo, kwota 55 000,00 zł,

* Gminy Piecki, kwota 25 000,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci videoprocessora obrazu wraz z osprzętem, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 285 000,00 zł, w związku ze zmianami dotyczącymi odpłatności mieszkańców domu.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 42 000,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 285 000,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 130 000,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup części do remontów maszyn i pojazdów wykorzystywanych do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz na serwis pogwarancyjny ciągnika Deutz Fahr.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 35 500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi-Rybno od km 1+400 do km 2+640”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, polegających na wycince drzew znajdujących się w pasie drogowym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 27 480,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym, pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Uźranki - etap I”, w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu, przenosząc ją do innego działu w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

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

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd - Zyndaki”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie - Mrągowo”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo”,

zastępuje się nazwą:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd - Zyndaki”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie - Mrągowo”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 7 995,00 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej środków na sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Mrągowie.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie, o kwotę 1 996,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłacenie nagrody jubileuszowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na: - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup rękawic zimowych, posiłki regeneracyjne, kwota 9 400,00 zł,

- podróże służbowe krajowe, kwota 600,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 22 302,22 zł przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na:

- wypłatę wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej, kwota 500,00 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach, kwota 21 802,22 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 12—

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

000,00 zł, na dofinansowanie przeprowadzenia szkoleń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Mrągowo wraz z wydaniem uprawnień do badania i serwisu sprzętu Ochrony Układu Oddechowego oraz uprawnień na obsługę podestów ruchomych przejezdnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 15 740,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zatrudnienie pomocy nauczyciela, w klasie pierwszej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu:

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 199 900,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb”, przesuując środki własne na 2025 rok, w celu dostosowania montażu finansowego

w latach 2024 - 2025,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 168 406,50 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”, przesuując środki na 2025 r., 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 43 855,51 zł, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2024 - 2025.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie:

- z tytułu przyznanej dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci videoprocessora obrazu wraz

z osprzętem, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota

130 000,00 zł, z:

* Gminy Sorkwity, kwota 25 000,00 zł,

* Gminy Mrągowo, kwota 25 000,00 zł,

* Gminy Miasto Mrągowo, kwota 55 000,00 zł,

* Gminy Piecki, kwota 25 000,00 zł,

- w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie, kwota 80 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 285 000,00 zł, w związku ze zmianami dotyczącymi odpłatności mieszkańców domu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 30 500,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami, z powodu absencji chorobowej pracownika.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 44 307,22 zł, w zakresie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, o kwotę 198,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na uiszczenie opłaty, z tytułu trwałego zarządu od przejętych nieruchomości.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 150 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Prace projektowe”, przesuując środki własne na 2025 rok, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2024 - 2025.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 112 736,22 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 355 736,22 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 545 786,50 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 245 500,00zł

Na podstawie wniosku Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków, o kwotę 54 000,00 zł na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostki budżetowej wynikających z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb placówki w zakresie wyżywienia, wymiany wyposażenia oraz okresowych przeglądów budynku, instalacji gazowej i przeciwpożarowej, zakupu dostępu do portalu oświatowego, a także z obowiązku przekazania niewykorzystanych środków na koniec roku do budżetu organu prowadzącego .

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 430 286,50 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 VIII/41/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 30.10.2024 r.](#) (PDF, 116 KB)

 [PDF Uzasadnienie](#) (PDF, 256 KB)

Załącznik

 [PDF Załącznik nr 1](#) (PDF, 107 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 11 KB)

 [PDF Załącznik nr 2](#) (PDF, 300 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 15 KB)

 [PDF Załącznik nr 3](#) (PDF, 324 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLSX, 26 KB)

 [PDF Załącznik nr 4](#) (PDF, 91 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 31 KB)

 [PDF Załącznik nr 5](#) (PDF, 720 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLSX, 28 KB)

 [PDF Załącznik nr 6](#) (PDF, 214 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLSX, 15 KB)

 [PDF Załącznik nr 7](#) (PDF, 116 KB)  [Załącznik nr 7](#) (XLS, 37 KB)

 [PDF Załącznik nr 8](#) (PDF, 75 KB)  [Załącznik nr 8](#) (XLS, 33 KB)

 [PDF Załącznik nr 9](#) (PDF, 44 KB)  [Załącznik nr 9](#) (XLS, 34 KB)

Zmienia

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