

UCHWAŁA Nr XII/71/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 29.01.2025 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025.

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 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2025 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr X/57/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025, ze zmianami, 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 - 133 471 746,67 zł, w tym:

dochody bieżące - 97 413 488,65 zł

dochody majątkowe - 36 058 258,02 zł

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

wydatki - 143 183 217,38 zł, w tym:

wydatki bieżące - 92 793 710,57 zł

wydatki majątkowe - 50 389 506,81 zł

Deficyt budżetu wynosi 9 711 470,71 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 484 659,33 zł, w tym:

1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,

1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 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 949 349,41 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 8 277 461,97 zł.

3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

4) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

6) Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 10 941 470,71 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 484 659,33 zł, w tym:

1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,

1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 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 949 349,41 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 9 507 461,97 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:
– spłata rat pożyczki bankowej w kwocie 1 230 000,00 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 rok 2025:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 328 199,11 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II”, przesuując środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2026 rok oraz dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2025-2026.

łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 328 199,11 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 000,00 zł, w związku z utworzeniem nowego paragrafu, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie aktualnego programu prac konserwatorskich elewacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie położonego przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie, przez konserwatora dzieł sztuki.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 000,00 zł, przenosząc ją do innego działu w celu zabezpieczenia środków na wykonanie aktualnego programu prac konserwatorskich elewacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie położonego przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie, przez konserwatora dzieł sztuki.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 328 199,11 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II”, przesuując środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2026 rok, w celu dostawiania montażu finansowego w latach 2025 – 2026.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 690,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej pn.: Biuro Regionalne Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 6 871,83 zł, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 7 200,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej mieszkańcom Powiatu Mrągowskiego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, o kwotę 1 076,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na

zabezpieczenie środków na uiszczenie opłaty, z tytułu trwałego zarządu od posiadanych nieruchomości.

Dział 855 - Rodzina

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 47 200,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym i umieszczonym w niej dzieciom.

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi | 67 037,83 zł |
| łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi | 60 166,00 zł |
| łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi | 328 199,11 zł |

W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych:

nazwę:

„Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1756N na odcinku Maradki - Rozogi”
zastępuje się:

„Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1759N na odcinku Maradki - Rozogi”.

nazwę:

„Zakup ciągnika 110 km”

zastępuje się:

„Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem”.



PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 6 871,83 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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.

Uchwała w wersji elektronicznej

 [PDF UCHWAŁA Nr XII/71/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 29.01.2025 r.](#) (PDF, 41 KB)

 [PDF Uzasadnienie](#) (PDF, 41 KB)

 [PDF Załącznik nr 1](#) (PDF, 45 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 10 KB)

 [PDF Załącznik nr 2](#) (PDF, 157 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 12 KB)

 [PDF Załącznik nr 3](#) (PDF, 268 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLSX, 30 KB)

 [PDF Załącznik nr 4](#) (PDF, 200 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLSX, 15 KB)

 [PDF Załącznik nr 5](#) (PDF, 118 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLS, 37 KB)

 [PDF Załącznik nr 6](#) (PDF, 50 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLS, 33 KB)

Zmienia

[UCHWAŁA Nr X/57/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 18.12.2024 r.](#)