

UCHWAŁA Nr XIII/78/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 26.02.2025 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 z późn. zm.) 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 – 136 529 607,46 zł, w tym:

dochody bieżące – 100 346 349,44 zł

dochody majątkowe – 36 183 258,02 zł

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

wydatki – 146 571 816,55 zł, w tym:

wydatki bieżące – 96 057 309,74 zł

wydatki majątkowe – 50 514 506,81 zł

Deficyt budżetu wynosi 10 042 209,09 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 1 181 580,79 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 8 375 968,97 zł.

3) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 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 2025 r.

6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 11 272 209,09 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 1 181 580,79 zł,

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

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 9 605 968,97 zł.

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 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 706 845,00 zł, tytułu:

- pomocy finansowej z Gminy Miasto Mrągowo, kwota 180 000,00 zł,

- otrzymania od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 526 845,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 521,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 30 745 974,85 zł, poprzez przesunięcia 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. 1872 z dnia 18.12.2024 r.).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 6 050,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie samochodu podczas kolizji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 125 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z:

* Gminy Sorkwity, kwota 25 000,00 zł,

* Gminy Mrągowo, kwota 25 000,00 zł,

* Gminy Miasto Mrągowo, kwota 50 000,00 zł,

* Gminy Piecki, kwota 25 000,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 20 000,00 zł, tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasto Mrągowo, z przeznaczeniem na remont pomostu w Mrągowskim Ośrodku Sportowym „BAZA” w Mrągowie.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 31 480 390,85 zł

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi _____ 30 745 974,85 zł _____

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi _____ 125 000,00 zł _____

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 835 000,00 zł, z przeznaczeniem realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 521,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego wraz z pochodnymi z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z przeznaczeniem na usunięcie skutków kolizji, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 400,00 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w związku ze zwrotem dotacji do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu realizacji zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, kwota 0,31 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 0,31 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu realizacji zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

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 urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 125 000,00 zł, z:

- * Gminy Sorkwity, kwota 25 000,00 zł,
- * Gminy Mrągowo, kwota 25 000,00 zł,
- * Gminy Miasto Mrągowo, kwota 50 000,00 zł,
- * Gminy Piecki, kwota 25 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 3 882,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 222 303,38 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy”, z tytułu przyznanej dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont pomostu.

Dział 855 - Rodzina

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 14 070,00 zł, przenosząc ją do innego działu w celu zabezpieczenia środków jako wkład własny na realizację projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi _____ 1 083 106,69 zł _____

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 17 952,31 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 125 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY



Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 232 231,38 zł, z tytułu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 98 507,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.



Uchwała w wersji elektronicznej

 [UCHWAŁA Nr XIII/78/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 26.02.2025 r.](#) (PDF, 101 KB)


 [Uzasadnienie](#) (PDF, 159KB)

 [Załącznik nr 1](#) (PDF, 153 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 213 KB)

 [Załącznik nr 2](#) (PDF, 175 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 213 KB)

 [Załącznik nr 3](#) (PDF, 50 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLS, 213 KB)

 [Załącznik nr 4](#) (PDF, 220 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 213 KB)

 [Załącznik nr 5](#) (PDF, 237 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLSX, 213 KB)

 [Załącznik nr 6](#) (PDF, 112 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLS, 213 KB)

Zmienia

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