

**UCHWAŁA NR XVII/100/2025
RADY POWIATU W MRĄGOWIE**

z dnia 7 maja 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 i 4 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 – 137 685 814,57 zł, w tym: dochody bieżące – 101 681 525,70 zł dochody majątkowe – 36 004 288,87 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 149 676 514,66 zł, w tym: wydatki bieżące – 96 440 977,00 zł wydatki majątkowe – 53 235 537,66 zł Deficyt budżetu wynosi 11 990 700,09 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 10 320 400,00 zł,

4. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 059,97 zł.

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

- 4) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

- 5) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 13 220 700,09 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,

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 10 320 400,00 zł,

4. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 234 059,97 zł.

- 6) 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Adam Kręciewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/100/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 7 maja 2025 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 071,18	5 000,00	1 614 071,18
	85395		Pozostała działalność	826 902,74	5 000,00	831 902,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
855			Rodzina	3 305 459,38	100 000,00	3 405 459,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 380 003,92	100 000,00	2 480 003,92
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 035 160,00	100 000,00	1 135 160,00
Razem:				137 580 814,57	105 000,00	137 685 814,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/100/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 7 maja 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 982 918,85	-300 000,00	31 682 918,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 123 952,55	-300 000,00	30 823 952,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 000,00	-100 000,00	1 180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 700,00	-200 000,00	509 700,00
801			Oświata i wychowanie	49 892 442,02	-193 458,00	49 698 984,02
	80105		Przedszkola specjalne	1 270 977,60	-61 530,00	1 209 447,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 482,00	-40 000,00	667 482,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 590,00	-21 530,00	55 060,00
	80115		Technika	8 322 787,00	-27 713,00	8 295 074,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 667,00	-27 713,00	385 954,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 173 980,43	-104 215,00	24 069 765,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 169 519,00	-52 628,00	6 116 891,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 333,00	-51 587,00	480 746,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	2 900 000,00	3 175 000,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	2 900 000,00	3 050 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	2 900 000,00	3 050 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 038 945,92	-6 542,00	8 032 403,92
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245 143,00	-6 542,00	238 601,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 024,00	-6 542,00	7 482,00
Razem:			147 276 514,66	2 400 000,00	149 676 514,66

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia

PROJEKT

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie"	20 000,00
2.	710	71035	6300	Dofinansowanie zadania pn: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie"	180 000,00
3.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	25 000,00
4.	851	85111	6230	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków, dla Szpitala Powiatowego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie	125 000,00
5.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	3 050 000,00
6.	854	85419	6230	Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach	351 500,00
Ogółem					3 751 500,00

Wydatki majątkowe ogółem: 49 484 037,66 ZŁ + 3 751 500,00 ZŁ= 53 235 537,66 ZŁ

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/100/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 7 maja 2025 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po
		§	2025 r.		2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		137 580 814,57	105 000,00	137 685 814,57
	Planowane wydatki		147 276 514,66	2 400 000,00	149 676 514,66
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-9 695 700,09	-2 295 000,00	-11 990 700,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 695 700,09	2 295 000,00	11 990 700,09
	Przychody ogółem:		10 925 700,09	2 295 000,00	13 220 700,09
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody 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	§ 905	484 659,33	0,00	484 659,33
4.1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	0,00	0,00	0,00
4.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 905	477 787,50	0,00	477 787,50
4.3	Środki z Funduszu Pomocy	§ 905	6 871,83	0,00	6 871,83
5.	Przychody 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	§ 906	1 181 580,79	0,00	1 181 580,79
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1 234 059,97	1 234 059,97
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
11.	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	§ 950	9 259 459,97	1 060 940,03	10 320 400,00

11.1	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- poprawa efektywności energetycznej	§ 950	436 784,67	0,00	436 784,67
Rozchody ogółem :			1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na rok 2025:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczących odsetek od oprocentowania rachunków bankowych.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 100 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych wpłat gmin i powiatów współfinansujących wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w związku ze wzrostem miesięcznej stawki za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 105 000,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 300 000,00 zł, z tytułu oszczędności powstałych na akcji zima, 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 104 215,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 27 713,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 68 072,00 zł,

z tytułu powstałych oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli, 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 900 000,00 zł, w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 500 000,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 2 900 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 060 940,03 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 1 234 059,97 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały