

UCHWAŁA NR 884/2022
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm./, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXII/221/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą **99.805.739,32 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **85.133.855,76 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **14.671.883,56 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą **120.898.240,17 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **86.833.981,39 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **34.064.258,78 zł**.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.103.648,00 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 884/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	127 756,65	0,00	10 785,00	138 541,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 655,00	0,00	10 785,00	37 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 575,00	0,00	10 785,00	33 360,00
855		Rodzina	2 997 074,00	0,00	1 200,00	2 998 274,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	968 035,00	0,00	1 200,00	969 235,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 214,00	0,00	1 200,00	245 414,00
bieżące razem:			85 121 870,76	0,00	11 985,00	85 133 855,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 402 188,61	0,00	0,00	2 402 188,61
majątkowe						
majątkowe razem:			14 671 883,56	0,00	0,00	14 671 883,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			99 793 754,32	0,00	11 985,00	99 805 739,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 402 188,61	0,00	0,00	2 402 188,61

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 884/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 932 985,65	11 932 985,65	11 469 877,65	8 477 277,00	2 992 600,65	0,00	463 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 785,00	13 785,00	13 785,00	0,00	13 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 943 770,65	11 943 770,65	11 480 662,65	8 477 277,00	3 003 385,65	0,00	463 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 097 438,65	10 097 438,65	10 042 598,65	8 370 193,00	1 672 405,65	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 094 438,65	10 094 438,65	10 039 598,65	8 370 193,00	1 669 405,65	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	26 655,00	26 655,00	22 575,00	13 005,00	9 570,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 440,00	37 440,00	33 360,00	13 005,00	20 355,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 169 194,00	1 169 194,00	1 169 194,00	0,00	1 169 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 172 194,00	1 172 194,00	1 172 194,00	0,00	1 172 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 386 503,00	5 956 503,00	5 786 370,00	5 341 989,00	444 381,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 019,69	-5 019,69	-5 019,69	-4 019,69	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 019,69	5 019,69	5 019,69	4 019,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 386 503,00	5 956 503,00	5 786 370,00	5 341 989,00	444 381,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 808 868,00	5 808 868,00	5 638 735,00	5 341 989,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 019,69	-5 019,69	-5 019,69	-4 019,69	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 019,69	5 019,69	5 019,69	4 019,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 808 868,00	5 808 868,00	5 638 735,00	5 341 989,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	6 576 680,39	6 576 680,39	4 038 285,41	2 969 239,02	1 069 046,39	647 848,08	1 890 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 577 880,39	6 577 880,39	4 038 285,41	2 969 239,02	1 069 046,39	647 848,08	1 891 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 654 897,00	2 654 897,00	636 810,02	524 620,02	112 190,00	449 344,08	1 568 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 656 097,00	2 656 097,00	636 810,02	524 620,02	112 190,00	449 344,08	1 569 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	120 886 255,17	86 821 996,39	75 296 165,22	58 156 091,35	17 140 073,87	5 832 688,68	2 964 328,70	2 471 813,79	0,00	257 000,00	34 064 258,78	34 064 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-8 019,69	-8 019,69	-8 019,69	-4 019,69	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	20 004,69	20 004,69	18 804,69	4 019,69	14 785,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	120 898 240,17	86 833 981,39	75 306 950,22	58 156 091,35	17 150 858,87	5 832 688,68	2 965 528,70	2 471 813,79	0,00	257 000,00	34 064 258,78	34 064 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 884/2022

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., po dokonanych zmianach

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	93 269,00	93 269,00	0,00	93 269,00	93 269,00	93 269,00	83 699,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 054,00	104 054,00	0,00	104 054,00	104 054,00	104 054,00	83 699,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	22 575,00	22 575,00	0,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	13 005,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 360,00	33 360,00	0,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	13 005,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 808 868,00	5 808 868,00	0,00	5 808 868,00	5 808 868,00	5 638 735,00	5 341 989,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 019,69	-5 019,69	-5 019,69	-4 019,69	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 019,69	5 019,69	5 019,69	4 019,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 808 868,00	5 808 868,00	0,00	5 808 868,00	5 808 868,00	5 638 735,00	5 341 989,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 808 868,00	5 808 868,00	0,00	5 808 868,00	5 808 868,00	5 638 735,00	5 341 989,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 019,69	-5 019,69	-5 019,69	-4 019,69	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 019,69	5 019,69	5 019,69	4 019,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 808 868,00	5 808 868,00	0,00	5 808 868,00	5 808 868,00	5 638 735,00	5 341 989,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	10 092 863,00	10 092 863,00	0,00	10 092 863,00	10 092 863,00	9 509 384,00	7 357 984,00	2 151 400,00	126 060,00	457 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 019,69	-5 019,69	-5 019,69	-4 019,69	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 785,00	10 785,00	0,00	15 804,69	15 804,69	15 804,69	4 019,69	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 103 648,00	10 103 648,00	0,00	10 103 648,00	10 103 648,00	9 520 169,00	7 357 984,00	2 162 185,00	126 060,00	457 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zajac

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 884/2022 z dnia 7.04.2022 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 11.985,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania w rozdziale 75045 w wysokości 10.785,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów z porozumienia z Powiatem Grodziskim na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 1.200,00 zł. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia środków z w/w porozumienia w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z przeznaczeniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 11.985,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 5.019,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wypłatą nagród za wykonywanie zadań służbowych za zastępstwo, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 75020 i 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące w ramach środków własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **99.805.739,32 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **120.898.240,17 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **21.092.500,85 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 23.485.500,85 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.391.000,00 zł

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając