

UCHWAŁA NR 894/2022
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 21 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 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 oraz w związku z § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany 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 **101.052.663,32 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **86.380.779,76 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 **122.145.164,17 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **88.080.905,39 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 **10.190.148,00 zł**.

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

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zajac
Jolanta Karpińska
Witold Okumski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 894/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 21 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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 895 368,00	0,00	718 440,00	6 613 808,00
		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	718 440,00	718 440,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	718 440,00	718 440,00
bieżące razem:			85 662 339,76	0,00	718 440,00	86 380 779,76
		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:			100 334 223,32	0,00	718 440,00	101 052 663,32
		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. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 894/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 802 145,00	1 752 145,00	1 752 145,00	916 577,00	835 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-11 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 802 145,00	1 752 145,00	1 752 145,00	925 077,00	827 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	499 214,00	499 214,00	499 214,00	428 341,00	70 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-11 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	499 214,00	499 214,00	499 214,00	436 841,00	62 373,00	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	6 473 003,00	6 043 003,00	5 872 870,00	5 428 489,00	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	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	718 440,00	718 440,00	718 440,00	185 022,00	533 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 191 443,00	6 761 443,00	6 591 310,00	5 613 511,00	977 799,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	718 440,00	718 440,00	718 440,00	185 022,00	533 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	718 440,00	718 440,00	718 440,00	185 022,00	533 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	121 426 724,17	87 362 465,39	75 835 434,22	58 570 234,35	17 265 199,87	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-11 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	738 440,00	738 440,00	738 440,00	205 022,00	533 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 145 164,17	88 080 905,39	76 553 874,22	58 763 756,35	17 790 117,87	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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 894/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 21 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	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
								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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	674 214,00	674 214,00	0,00	674 214,00	674 214,00	674 214,00	536 961,00	137 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-11 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 214,00	674 214,00	0,00	674 214,00	674 214,00	674 214,00	545 461,00	128 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	499 214,00	499 214,00	0,00	499 214,00	499 214,00	499 214,00	428 341,00	70 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-11 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	499 214,00	499 214,00	0,00	499 214,00	499 214,00	499 214,00	436 841,00	62 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 190 148,00	10 190 148,00	0,00	10 190 148,00	10 190 148,00	9 606 669,00	7 444 484,00	2 162 185,00	126 060,00	457 419,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-11 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 190 148,00	10 190 148,00	0,00	10 190 148,00	10 190 148,00	9 606 669,00	7 452 984,00	2 153 685,00	126 060,00	457 419,00	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 894/2022 z dnia 21.04.2022 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 718.440,00 zł i dotyczy:

1. Zawartego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości 718.440,00 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym jednostek budżetowych oraz innych jednostek, zgodnie uchwałą zarządu w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 718.440,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **101.052.663,32 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **122.145.164,17 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **21.092.500,85 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 23.483.500,85 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. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski