

UCHWAŁA NR 957/2022
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 13 lipca 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. 222 ust. 4, 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 **111.528.320,22 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **91.113.846,28 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **20.414.473,94 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 **136.012.924,07 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **94.339.751,29 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **41.673.172,78 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 **10.773.571,53 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
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 957/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13 lipca 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	8 599 007,00	0,00	37 662,00	8 636 669,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 178 132,00	0,00	37 662,00	6 215 794,00
		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	6 178 132,00	0,00	37 662,00	6 215 794,00
852		Pomoc społeczna	2 958 522,76	0,00	88 000,00	3 046 522,76
		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	1 416 064,76	0,00	0,00	1 416 064,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 466,00	0,00	88 000,00	536 466,00
		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	448 466,00	0,00	88 000,00	536 466,00
bieżące razem:			90 988 184,28	0,00	125 662,00	91 113 846,28
		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	2 652 538,66	0,00	0,00	2 652 538,66
majątkowe						
majątkowe razem:			20 414 473,94	0,00	0,00	20 414 473,94
		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:			111 402 658,22	0,00	125 662,00	111 528 320,22
		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	2 652 538,66	0,00	0,00	2 652 538,66

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 957/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13 lipca 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	w tym: 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 102 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	47 518,00	3 572 846,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006 756,28	30 006 756,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 775,00	-11 775,00	-11 775,00	0,00	-11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 102 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	47 518,00	3 572 846,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006 756,28	30 006 756,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 102 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	47 518,00	3 572 846,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006 756,28	30 006 756,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 775,00	-11 775,00	-11 775,00	0,00	-11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 102 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	47 518,00	3 572 846,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006 756,28	30 006 756,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 394 823,28	12 394 823,28	11 916 757,28	8 902 934,63	3 013 822,65	0,00	478 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 775,00	-11 775,00	-11 775,00	0,00	-11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 468,00	42 468,00	42 468,00	30 693,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 425 516,28	12 425 516,28	11 947 450,28	8 933 627,63	3 013 822,65	0,00	478 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 521 382,99	10 521 382,99	10 464 542,99	8 790 700,34	1 673 842,65	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 775,00	-11 775,00	-11 775,00	0,00	-11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 468,00	42 468,00	42 468,00	30 693,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 552 075,99	10 552 075,99	10 495 235,99	8 821 393,34	1 673 842,65	0,00	56 840,00	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	9 176 642,00	8 746 642,00	8 601 509,00	6 286 864,00	2 314 645,00	0,00	145 133,00	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	0,00
			zwiększenie	37 662,00	37 662,00	37 662,00	36 872,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 214 304,00	8 784 304,00	8 639 171,00	6 323 736,00	2 315 435,00	0,00	145 133,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 178 132,00	6 178 132,00	6 032 999,00	5 697 503,00	335 496,00	0,00	145 133,00	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	37 662,00	37 662,00	37 662,00	36 872,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 215 794,00	6 215 794,00	6 070 661,00	5 734 375,00	336 286,00	0,00	145 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 325 110,56	1 325 110,56	1 325 110,56	0,00	1 325 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 365,00	-52 365,00	-52 365,00	0,00	-52 365,00	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	1 272 745,56	1 272 745,56	1 272 745,56	0,00	1 272 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 245 168,56	1 245 168,56	1 245 168,56	0,00	1 245 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 365,00	-52 365,00	-52 365,00	0,00	-52 365,00	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	1 192 803,56	1 192 803,56	1 192 803,56	0,00	1 192 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 478 735,28	4 478 735,28	2 973 753,40	2 572 230,52	401 522,88	25 000,00	585,00	1 479 396,88	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	31 100,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 566 735,28	4 566 735,28	3 061 753,40	2 603 330,52	458 422,88	25 000,00	585,00	1 479 396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	448 466,00	448 466,00	448 166,00	398 190,00	49 976,00	0,00	300,00	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	
			zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	31 100,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 466,00	536 466,00	536 166,00	429 290,00	106 876,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 206 050,59	5 206 050,59	5 180 197,59	4 468 392,55	711 805,04	0,00	25 853,00	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	
			zwiększenie	21 672,00	21 672,00	21 672,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 227 722,59	5 227 722,59	5 201 869,59	4 490 064,55	711 805,04	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 521 154,00	1 521 154,00	1 519 484,00	1 176 765,96	342 718,04	0,00	1 670,00	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	
			zwiększenie	21 672,00	21 672,00	21 672,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 542 826,00	1 542 826,00	1 541 156,00	1 198 437,96	342 718,04	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	6 812 386,45	6 812 386,45	4 277 594,66	3 120 598,81	1 156 995,85	660 663,47	1 874 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 812 386,45	6 812 386,45	4 277 594,66	3 120 598,81	1 156 995,85	660 663,47	1 874 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 139 017,96	4 139 017,96	3 611 116,96	2 567 526,31	1 043 590,65	207 900,10	320 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 139 017,96	4 139 017,96	3 611 116,96	2 567 526,31	1 043 590,65	207 900,10	320 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	135 887 262,07	94 214 089,29	81 872 094,89	61 640 462,60	20 231 632,29	5 973 639,94	2 973 590,62	2 722 163,84	0,00	672 600,00	41 673 172,78	41 673 172,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 915,00	-77 915,00	-77 915,00	0,00	-77 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203 577,00	203 577,00	203 577,00	120 337,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 012 924,07	94 339 751,29	81 997 756,89	61 760 799,60	20 236 957,29	5 973 639,94	2 973 590,62	2 722 163,84	0,00	672 600,00	41 673 172,78	41 673 172,78	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 957/2022

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 13 lipca 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 178 132,00	6 178 132,00	0,00	6 178 132,00	6 178 132,00	6 032 999,00	5 697 503,00	335 496,00	0,00	145 133,00	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	37 662,00	37 662,00	0,00	37 662,00	37 662,00	37 662,00	36 872,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 215 794,00	6 215 794,00	0,00	6 215 794,00	6 215 794,00	6 070 661,00	5 734 375,00	336 286,00	0,00	145 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 178 132,00	6 178 132,00	0,00	6 178 132,00	6 178 132,00	6 032 999,00	5 697 503,00	335 496,00	0,00	145 133,00	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	37 662,00	37 662,00	0,00	37 662,00	37 662,00	37 662,00	36 872,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 215 794,00	6 215 794,00	0,00	6 215 794,00	6 215 794,00	6 070 661,00	5 734 375,00	336 286,00	0,00	145 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 441 358,00	1 441 358,00	0,00	1 441 358,00	1 441 358,00	1 441 058,00	1 253 429,00	187 629,00	0,00	300,00	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	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	31 100,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 529 358,00	1 529 358,00	0,00	1 529 358,00	1 529 358,00	1 529 058,00	1 284 529,00	244 529,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	448 466,00	448 466,00	0,00	448 466,00	448 466,00	448 166,00	398 190,00	49 976,00	0,00	300,00	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	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	31 100,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 466,00	536 466,00	0,00	536 466,00	536 466,00	536 166,00	429 290,00	106 876,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 647 909,53	10 647 909,53	0,00	10 647 909,53	10 647 909,53	10 047 271,22	7 762 667,00	2 284 604,22	126 060,00	474 578,31	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	125 662,00	125 662,00	0,00	125 662,00	125 662,00	125 662,00	67 972,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 773 571,53	10 773 571,53	0,00	10 773 571,53	10 773 571,53	10 172 933,22	7 830 639,00	2 342 294,22	126 060,00	474 578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 957/2022 z dnia 13.07.2022 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 125.662,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 37.662,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażakom pełniących służbę. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85205 w wysokości 88.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 125.662,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 23.550,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i innych opłat w ramach zadań bieżących własnych jednostki.
2. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 30.693,00 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
3. W rozdziale 85410 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 21.672,00 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
4. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu Dziecka Nr 1 w Kowalewie w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup leków w ramach zadań bieżących własnych.
5. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu Dziecka Nr 3 w Kowalewie w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup leków w ramach zadań bieżących własnych.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **111.528.320,22 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **136.012.924,07 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **24.484.603,85 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 26.875.603,85 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
5. Jacek Szlachta