

UCHWAŁA NR 1007/2022
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 14 września 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. 1526/, 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 2022 r., poz. 1634 ze zm./, § 11 ust. 2 i 3b Uchwały Nr XXXII/221/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 Powiatu Mławskiego na rok 2022 oraz § 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 w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1571), **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 **110.012.420,76 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **92.097.946,82 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **17.914.473,94 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 **134.497.024,61 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **95.310.351,83 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **39.186.672,78 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 **11.197.397,53 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 1007/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 14 września 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	328 947,00	0,00	62 600,00	391 547,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 947,00	0,00	62 600,00	391 547,00
		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	133 000,00	0,00	62 600,00	195 600,00
710		Działalność usługowa	1 579 659,00	0,00	7 000,00	1 586 659,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	504 659,00	0,00	7 000,00	511 659,00
		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	504 659,00	0,00	7 000,00	511 659,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 364 272,00	-2 842 040,00	2 846 173,52	9 368 405,52
		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	2 842 040,00	-2 842 040,00	2 846 173,52	2 846 173,52
		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
		Wpływ z różnych dochodów	2 842 040,00	-2 842 040,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 846 173,52	2 846 173,52
758		Różne rozliczenia	44 563 783,58	-172 549,00	214 832,00	44 606 066,58
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	172 549,00	-172 549,00	214 832,00	214 832,00
		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
		Wpływ z różnych dochodów	172 549,00	-172 549,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	214 832,00	214 832,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 556,58	0,00	1 145,00	782 701,58
		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
	85395	Pozostała działalność	35 722,50	0,00	1 145,00	36 867,50
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00

855		Rodzina	3 225 820,03	-10 147,29	0,00	3 215 672,74
		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	995 222,45	-10 147,29	0,00	985 075,16
		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	247 823,10	-10 147,29	0,00	237 675,81
bieżące razem:			91 990 932,59	-3 024 736,29	3 131 750,52	92 097 946,82
		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	2 653 776,93	0,00	0,00	2 653 776,93
majątkowe						
majątkowe razem:			17 914 473,94	0,00	0,00	17 914 473,94
		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:			109 905 406,53	-3 024 736,29	3 131 750,52	110 012 420,76
		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	2 653 776,93	0,00	0,00	2 653 776,93

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1007/2022

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 14 września 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	376 762,88	376 762,88	376 762,88	127 239,88	249 523,00	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
			zwiększenie	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 362,88	439 362,88	439 362,88	127 239,88	312 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	376 762,88	376 762,88	376 762,88	127 239,88	249 523,00	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
			zwiększenie	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 362,88	439 362,88	439 362,88	127 239,88	312 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 826 213,64	1 776 213,64	1 776 213,64	949 145,64	827 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 833 213,64	1 783 213,64	1 783 213,64	949 145,64	834 068,00	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	504 659,00	504 659,00	504 659,00	442 286,00	62 373,00	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
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	511 659,00	511 659,00	511 659,00	442 286,00	69 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 413 331,28	12 413 331,28	11 935 825,28	8 933 345,86	3 002 479,42	0,00	477 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	0,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 763,10	135 763,10	135 763,10	86 263,10	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 499 594,38	12 499 594,38	12 022 088,38	9 019 608,96	3 002 479,42	0,00	477 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124 763,10	124 763,10	124 763,10	86 263,10	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 638 339,09	10 638 339,09	10 581 499,09	8 907 656,44	1 673 842,65	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 295,00	90 295,00	90 295,00	0,00	90 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 295,00	90 295,00	90 295,00	0,00	90 295,00	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	9 941 907,00	9 511 907,00	9 366 774,00	6 718 717,00	2 648 057,00	0,00	145 133,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 927 040,00	-2 927 040,00	-2 925 040,00	-772 481,00	-2 152 559,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 931 173,52	2 931 173,52	2 931 173,52	825 193,94	2 105 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 946 040,52	9 516 040,52	9 372 907,52	6 771 429,94	2 601 477,58	0,00	143 133,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 522 232,00	6 522 232,00	6 377 099,00	6 017 236,00	359 863,00	0,00	145 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-83 000,00	-71 000,00	-12 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 522 232,00	6 522 232,00	6 379 099,00	6 006 236,00	372 863,00	0,00	143 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 842 040,00	2 842 040,00	2 842 040,00	701 481,00	2 140 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 842 040,00	-2 842 040,00	-2 842 040,00	-701 481,00	-2 140 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 846 173,52	2 846 173,52	2 846 173,52	765 193,94	2 080 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 846 173,52	2 846 173,52	2 846 173,52	765 193,94	2 080 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 226 435,41	1 226 435,41	1 226 435,41	0,00	1 226 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-109 718,10	-109 718,10	-109 718,10	0,00	-109 718,10	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	1 116 717,31	1 116 717,31	1 116 717,31	0,00	1 116 717,31	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	1 146 493,41	1 146 493,41	1 146 493,41	0,00	1 146 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-109 718,10	-109 718,10	-109 718,10	0,00	-109 718,10	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	1 036 775,31	1 036 775,31	1 036 775,31	0,00	1 036 775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 201 221,55	40 892 151,70	35 132 433,47	31 065 238,09	4 067 195,38	4 473 976,47	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	4 309 069,85	4 309 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-214 959,25	-214 959,25	-214 390,36	-146 730,97	-67 659,39	0,00	-568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	280 697,25	280 697,25	280 128,36	186 301,42	93 826,94	0,00	568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 266 959,55	40 957 889,70	35 198 171,47	31 104 808,54	4 093 362,93	4 473 976,47	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	4 309 069,85	4 309 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	3 804 958,21	3 746 351,71	3 741 092,91	3 358 216,79	382 876,12	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 595,05	-11 595,05	-11 595,05	-11 335,13	-259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 862,71	15 862,71	15 862,71	15 557,35	305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 809 225,87	3 750 619,37	3 745 360,57	3 362 439,01	382 921,56	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	833 014,78	766 130,93	765 140,93	704 405,50	60 735,43	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	66 883,85	66 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 445,60	-10 445,60	-10 445,60	-10 387,17	-58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 281,50	13 281,50	13 281,50	13 215,93	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	835 850,68	768 966,83	767 976,83	707 234,26	60 742,57	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	66 883,85	66 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	9 755 171,21	9 755 171,21	8 944 576,56	8 101 205,94	843 370,62	0,00	9 395,00	801 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 422,75	-16 422,75	-16 422,75	-8 963,65	-7 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 125,03	42 125,03	41 811,49	12 746,47	29 065,02	0,00	313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 780 873,49	9 780 873,49	8 969 965,30	8 104 988,76	864 976,54	0,00	9 708,54	801 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 887 071,58	2 887 071,58	2 797 879,58	2 431 423,02	366 456,56	85 800,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 274,91	-1 274,91	-1 274,91	0,00	-1 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 608,97	15 608,97	15 353,62	3 124,32	12 229,30	0,00	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 901 405,64	2 901 405,64	2 811 958,29	2 434 547,34	377 410,95	85 800,00	3 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 992 723,55	11 159 144,05	9 407 015,89	8 494 365,13	912 650,76	1 523 069,31	15 895,00	213 163,85	0,00	0,00	3 833 579,50	3 833 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-143 709,28	-143 709,28	-143 709,28	-108 536,54	-35 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	180 188,38	180 188,38	180 188,38	132 157,83	48 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 029 202,65	11 195 623,15	9 443 494,99	8 517 986,42	925 508,57	1 523 069,31	15 895,00	213 163,85	0,00	0,00	3 833 579,50	3 833 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	4 850 174,73	4 850 174,73	4 616 885,27	4 149 543,82	467 341,45	0,00	4 886,00	228 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 672,73	-29 672,73	-29 103,84	-5 720,29	-23 383,55	0,00	-568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 791,73	11 791,73	11 791,73	7 711,33	4 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 832 293,73	4 832 293,73	4 599 573,16	4 151 534,86	448 038,30	0,00	4 317,11	228 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	2 077 426,03	2 077 426,03	2 074 582,03	1 922 951,29	151 630,74	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 838,93	-1 838,93	-1 838,93	-1 788,19	-50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 838,93	1 838,93	1 838,93	1 788,19	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 077 426,03	2 077 426,03	2 074 582,03	1 922 951,29	151 630,74	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 634 589,20	4 634 589,20	3 115 721,40	2 657 298,52	458 422,88	37 400,00	585,00	1 480 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 247,65	-10 247,65	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 247,65	10 247,65	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 634 589,20	4 634 589,20	3 115 721,40	2 653 298,52	462 422,88	37 400,00	585,00	1 480 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 055 860,00	1 055 860,00	1 055 860,00	909 207,00	146 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 055 860,00	1 055 860,00	1 055 860,00	905 207,00	150 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 605 418,59	1 605 418,59	124 535,79	91 436,79	33 099,00	0,00	0,00	1 480 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-247,65	-247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	247,65	247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 605 418,59	1 605 418,59	124 535,79	91 436,79	33 099,00	0,00	0,00	1 480 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 780 919,31	3 780 919,31	3 719 373,81	3 220 438,62	498 935,19	12 600,00	48 945,50	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 782 064,31	3 782 064,31	3 720 518,81	3 220 438,62	500 080,19	12 600,00	48 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	35 722,50	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 867,50	36 867,50	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 249 643,50	5 249 643,50	5 223 790,50	4 511 985,46	711 805,04	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 079,12	-4 079,12	-4 079,12	-3 919,12	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 079,12	4 079,12	4 079,12	3 919,12	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 249 643,50	5 249 643,50	5 223 790,50	4 511 985,46	711 805,04	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 390 266,37	1 390 266,37	1 389 528,37	1 239 169,37	150 359,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 079,12	-4 079,12	-4 079,12	-3 919,12	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 079,12	4 079,12	4 079,12	3 919,12	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 390 266,37	1 390 266,37	1 389 528,37	1 239 169,37	150 359,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 912 342,54	6 898 842,54	4 367 956,08	3 163 169,11	1 204 786,97	675 125,87	1 855 760,59	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 147,29	-10 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 147,29	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	
		po zmianach	6 902 195,25	6 888 695,25	4 367 956,08	3 163 169,11	1 204 786,97	675 125,87	1 845 613,30	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 669 463,16	2 669 463,16	666 477,70	553 072,50	113 405,20	467 225,77	1 535 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 147,29	-10 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 147,29	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	2 659 315,87	2 659 315,87	666 477,70	553 072,50	113 405,20	467 225,77	1 525 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	134 390 010,38	95 203 337,60	82 851 922,61	62 168 995,98	20 682 926,63	6 000 502,34	2 954 662,89	2 723 649,76	0,00	672 600,00	39 186 672,78	39 186 672,78	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 325 691,41	-3 325 691,41	-3 312 727,58	-932 131,09	-2 380 596,49	0,00	-12 716,18	-247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 432 705,64	3 432 705,64	3 431 889,10	1 106 677,58	2 325 211,52	0,00	568,89	247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 497 024,61	95 310 351,83	82 971 084,13	62 343 542,47	20 627 541,66	6 000 502,34	2 942 515,60	2 723 649,76	0,00	672 600,00	39 186 672,78	39 186 672,78	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajęc
3. Jolanta Karpieńska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1007/2022

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 14 września 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	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne					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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	34 000,00	99 000,00	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	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	195 600,00	195 600,00	34 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	34 000,00	99 000,00	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	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	195 600,00	195 600,00	34 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	679 659,00	679 659,00	0,00	679 659,00	679 659,00	679 659,00	550 906,00	128 753,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	686 659,00	686 659,00	0,00	686 659,00	686 659,00	686 659,00	550 906,00	135 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	504 659,00	504 659,00	0,00	504 659,00	504 659,00	504 659,00	442 286,00	62 373,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	511 659,00	511 659,00	0,00	511 659,00	511 659,00	511 659,00	442 286,00	69 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 522 232,00	6 522 232,00	0,00	6 522 232,00	6 522 232,00	6 377 099,00	6 017 236,00	359 863,00	0,00	145 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	-83 000,00	-71 000,00	-12 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 522 232,00	6 522 232,00	0,00	6 522 232,00	6 522 232,00	6 379 099,00	6 006 236,00	372 863,00	0,00	143 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 522 232,00	6 522 232,00	0,00	6 522 232,00	6 522 232,00	6 377 099,00	6 017 236,00	359 863,00	0,00	145 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	-83 000,00	-71 000,00	-12 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 522 232,00	6 522 232,00	0,00	6 522 232,00	6 522 232,00	6 379 099,00	6 006 236,00	372 863,00	0,00	143 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 583 326,00	1 583 326,00	0,00	1 583 326,00	1 583 326,00	1 583 026,00	1 338 497,00	244 529,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 583 326,00	1 583 326,00	0,00	1 583 326,00	1 583 326,00	1 583 026,00	1 334 497,00	248 529,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 046 860,00	1 046 860,00	0,00	1 046 860,00	1 046 860,00	1 046 860,00	909 207,00	137 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 046 860,00	1 046 860,00	0,00	1 046 860,00	1 046 860,00	1 046 860,00	905 207,00	141 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	11 127 797,53	11 127 797,53	0,00	11 127 797,53	11 127 797,53	10 527 159,22	8 172 631,23	2 354 527,99	126 060,00	474 578,31	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	-93 000,00	-80 000,00	-13 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 600,00	69 600,00	0,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00	65 000,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 197 397,53	11 197 397,53	0,00	11 197 397,53	11 197 397,53	10 598 759,22	8 157 631,23	2 441 127,99	126 060,00	472 578,31	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 1007/2022 z dnia 14.09.2022 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 107.014,23 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 70005 w wysokości 62.600,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych. 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.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71015 w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków umożliwiających funkcjonowanie jednostki. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Kolejnej transzy środków dotyczących zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego oraz zakupu środków czystości obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 440.665,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego. 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 oraz zakupem środków czystości obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Zmniejszenia środków dotyczących zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego w wysokości 436.531,48 zł za okres od 24.02. do 31.03.2022 r. w związku z zakończoną realizacją, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim.
5. Dostosowania nowej klasyfikacji dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 42.283,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za okres od 01.07. do 31.07.2022 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych: w Zespole Szkół nr 3 i 4 oraz Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w zakresie działu 801.
7. Pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1.145,00 zł na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym za okres do 31.08.2022 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w zakresie rozdziału 85395.
8. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów w ogólnej wysokości 10.147,29 zł w tym: z porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w wysokości 3.979,00 zł i porozumienia z Powiatem Nidzickim w wysokości 6.168,29 zł w związku z opuszczeniem dzieci rodzin zastępczych. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków z porozumień w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 107.014,23 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 38.500,00 zł, z przeznaczeniem na brakujące środki na zakup usług pozostałych.
2. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 86.263,10 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na planowane odprawy emerytalne.

3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii oraz uposażeń dla funkcjonariuszy, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w ramach promocji powiatu.
5. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 21.672,00 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na planowane odprawy emerytalne.
6. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 9.468,70 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących, własnych jednostki.
7. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 13.257,16 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących opłat za dystrybucję energii elektrycznej. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących, własnych jednostki.
8. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 24.477,09 zł, w związku ze zmianą liczby uczniów do prawidłowego wyliczenia wskaźnika wydatków w poszczególnych rozdziałach. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących, własnych jednostki.
9. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 1.783,00 zł, z przeznaczeniem na awans zawodowy nauczyciela. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na awans zawodowy nauczycieli.
10. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
11. W rozdziale 85333 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z awarią. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
12. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 247,65 zł, w ramach projektu konkursowego pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego”. Łączny plan projektu pozostaje na niezmienionym poziomie.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **110.012.420,76 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **134.497.024,61 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