

UCHWAŁA NR 1046/2022
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 27 października 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. 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./, 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 § 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 **110.538.433,16 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **99.290.374,22 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **11.248.058,94 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 **125.132.311,82 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **96.492.411,33 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **28.639.900,49 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 **11.449.950,14 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 1046/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 27 października 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						
710		Działalność usługowa	1 586 659,00	0,00	8 000,00	1 594 659,00
		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	511 659,00	0,00	8 000,00	519 659,00
		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	511 659,00	0,00	8 000,00	519 659,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400 110,52	0,00	154 450,00	9 554 560,52
		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	2 846 173,52	0,00	154 450,00	3 000 623,52
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 846 173,52	0,00	154 450,00	3 000 623,52
758		Różne rozliczenia	44 867 116,58	0,00	102 853,00	44 969 969,58
		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	256 388,00	0,00	102 853,00	359 241,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 388,00	0,00	102 853,00	359 241,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 505,08	0,00	59 943,50	854 448,58
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 872,00	0,00	59 600,00	277 472,00
		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	217 872,00	0,00	59 600,00	277 472,00
	85395	Pozostała działalność	37 211,00	0,00	343,50	37 554,50
		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	1 488,50	0,00	343,50	1 832,00
bieżące razem:			98 965 127,72	0,00	325 246,50	99 290 374,22

	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	2 653 776,93	0,00	0,00	2 653 776,93
majątkowe					
	majątkowe razem:	11 248 058,94	0,00	0,00	11 248 058,94
	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:	110 213 186,66	0,00	325 246,50	110 538 433,16
	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	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 1046/2022

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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,	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	1 837 209,88	1 787 209,88	1 787 209,88	953 141,88	834 068,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 845 209,88	1 795 209,88	1 795 209,88	953 141,88	842 068,00	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	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	519 659,00	519 659,00	519 659,00	442 286,00	77 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 531 174,09	12 531 174,09	12 052 168,09	8 993 638,67	3 058 529,42	0,00	479 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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		
		po zmianach	12 531 174,09	12 531 174,09	12 055 168,09	8 993 638,67	3 061 529,42	0,00	476 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 667 243,69	10 667 243,69	10 608 903,69	8 878 561,04	1 730 342,65	0,00	58 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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		
		po zmianach	10 667 243,69	10 667 243,69	10 611 903,69	8 878 561,04	1 733 342,65	0,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 077 745,52	9 547 745,52	9 417 612,52	6 819 162,05	2 598 450,47	0,00	130 133,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-721 930,22	-721 930,22	-721 930,22	-63 161,33	-658 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	876 380,22	876 380,22	863 218,89	104 400,00	758 818,89	0,00	13 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 232 195,52	9 702 195,52	9 558 901,19	6 860 400,72	2 698 500,47	0,00	143 294,33	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 653 937,00	6 553 937,00	6 423 804,00	6 007 473,00	416 331,00	0,00	130 133,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-68 114,83	-68 114,83	-68 114,83	-63 161,33	-4 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	68 114,83	68 114,83	54 953,50	50 000,00	4 953,50	0,00	13 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 653 937,00	6 553 937,00	6 410 642,67	5 994 311,67	416 331,00	0,00	143 294,33	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	147 635,00	147 635,00	147 635,00	0,00	147 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-51 025,00	-51 025,00	-51 025,00	0,00	-51 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	51 025,00	51 025,00	51 025,00	0,00	51 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	147 635,00	147 635,00	147 635,00	0,00	147 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 846 173,52	2 846 173,52	2 846 173,52	811 689,05	2 034 484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-602 790,39	-602 790,39	-602 790,39	0,00	-602 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	757 240,39	757 240,39	757 240,39	54 400,00	702 840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 000 623,52	3 000 623,52	3 000 623,52	866 089,05	2 134 534,47	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	44 545 849,69	41 390 642,84	35 499 869,42	31 365 753,99	4 134 115,43	4 605 651,66	42 354,80	1 242 766,96	0,00	0,00	3 155 206,85	3 155 206,85	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	102 853,00	102 853,00	102 853,00	87 111,91	15 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 648 702,69	41 493 495,84	35 602 722,42	31 452 865,90	4 149 856,52	4 605 651,66	42 354,80	1 242 766,96	0,00	0,00	3 155 206,85	3 155 206,85	0,00	0,00	0,00		

80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 865 494,07	3 806 887,57	3 801 628,77	3 414 562,65	387 066,12	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	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	7 548,42	7 548,42	7 548,42	7 330,76	217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 873 042,49	3 814 435,99	3 809 177,19	3 421 893,41	387 283,78	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	838 886,06	772 002,21	771 012,21	710 249,79	60 762,42	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	66 883,85	66 883,85	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	2 734,72	2 734,72	2 734,72	2 705,54	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	841 620,78	774 736,93	773 746,93	712 955,33	60 791,60	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	66 883,85	66 883,85	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	9 903 518,48	9 903 036,21	9 067 036,21	8 134 324,93	932 711,28	0,00	9 708,54	826 773,73	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	6 694,68	6 694,68	6 694,68	6 601,68	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 910 213,16	9 910 213,16	9 073 730,89	8 140 926,61	932 804,28	0,00	9 708,54	826 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 908 180,72	2 908 180,72	2 763 733,37	2 441 364,15	322 369,22	140 800,00	3 647,35	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	9 521,77	9 521,77	9 521,77	9 387,87	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 917 702,49	2 917 702,49	2 773 255,14	2 450 752,02	322 503,12	140 800,00	3 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 562 500,87	11 554 924,37	9 628 952,42	8 684 997,42	943 955,00	1 697 533,10	15 275,00	213 163,85	0,00	0,00	3 007 576,50	3 007 576,50	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	76 353,41	76 353,41	76 353,41	61 086,06	15 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 638 854,28	11 631 277,78	9 705 305,83	8 746 083,48	959 222,35	1 697 533,10	15 275,00	213 163,85	0,00	0,00	3 007 576,50	3 007 576,50	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 836 105,81	3 836 105,81	3 774 560,31	3 220 438,62	554 121,69	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	59 943,50	59 943,50	59 943,50	14 000,00	45 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 896 049,31	3 896 049,31	3 834 503,81	3 234 438,62	600 065,19	12 600,00	48 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	217 872,00	217 872,00	217 872,00	138 433,81	79 438,19	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	59 600,00	59 600,00	59 600,00	14 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	277 472,00	277 472,00	277 472,00	152 433,81	125 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	37 211,00	37 211,00	1 488,50	0,00	1 488,50	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	343,50	343,50	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 554,50	37 554,50	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	124 807 065,32	96 167 164,83	83 737 107,33	62 686 342,00	21 050 765,33	6 170 336,15	2 863 471,59	2 723 649,76	0,00	672 600,00	28 639 900,49	28 639 900,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-724 930,22	-724 930,22	-721 930,22	-63 161,33	-658 768,89	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 050 176,72	1 050 176,72	1 037 015,39	205 511,91	831 503,48	0,00	13 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 132 311,82	96 492 411,33	84 052 192,50	62 828 692,58	21 223 499,92	6 170 336,15	2 873 632,92	2 723 649,76	0,00	672 600,00	28 639 900,49	28 639 900,49	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 1046/2022

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 27 października 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., pc
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	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		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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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
			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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	694 659,00	694 659,00	0,00	694 659,00	694 659,00	694 659,00	550 906,00	143 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	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
			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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	519 659,00	519 659,00	0,00	519 659,00	519 659,00	519 659,00	442 286,00	77 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 653 937,00	6 553 937,00	100 000,00	6 653 937,00	6 553 937,00	6 423 804,00	6 007 473,00	416 331,00	0,00	130 133,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-68 114,83	-68 114,83	-68 114,83	-63 161,33	-4 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	68 114,83	68 114,83	54 953,50	50 000,00	4 953,50	0,00	13 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 653 937,00	6 553 937,00	100 000,00	6 653 937,00	6 553 937,00	6 410 642,67	5 994 311,67	416 331,00	0,00	143 294,33	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 653 937,00	6 553 937,00	100 000,00	6 653 937,00	6 553 937,00	6 423 804,00	6 007 473,00	416 331,00	0,00	130 133,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-68 114,83	-68 114,83	-68 114,83	-63 161,33	-4 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	68 114,83	68 114,83	54 953,50	50 000,00	4 953,50	0,00	13 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 653 937,00	6 553 937,00	100 000,00	6 653 937,00	6 553 937,00	6 410 642,67	5 994 311,67	416 331,00	0,00	143 294,33	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	253 594,50	253 594,50	0,00	253 594,50	253 594,50	217 872,00	138 433,81	79 438,19	0,00	35 722,50	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	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	14 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 194,50	313 194,50	0,00	313 194,50	313 194,50	277 472,00	152 433,81	125 038,19	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	217 872,00	217 872,00	0,00	217 872,00	217 872,00	217 872,00	138 433,81	79 438,19	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	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	14 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 472,00	277 472,00	0,00	277 472,00	277 472,00	277 472,00	152 433,81	125 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 382 350,14	11 282 350,14	100 000,00	11 382 350,14	11 282 350,14	10 696 892,70	8 192 927,94	2 503 964,76	126 060,00	459 397,44	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-68 114,83	-68 114,83	-68 114,83	-63 161,33	-4 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 600,00	67 600,00	0,00	135 714,83	135 714,83	122 553,50	64 000,00	58 553,50	0,00	13 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 449 950,14	11 349 950,14	100 000,00	11 449 950,14	11 349 950,14	10 751 331,37	8 193 766,61	2 557 564,76	126 060,00	472 558,77	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Krystyna Zajac

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1046/2022 z dnia 27.10.2022 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 325.246,50 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71015 w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. 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.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85321 w wysokości 59.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Kolejnej transzy środków dotyczących zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia transportu i zakupu środków czystości obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 154.450,00 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 zapewnieniem transportu i zakupem środków czystości obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 102.853,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za okres od 01.09. do 30.09.2022 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych: w Zespole Szkół nr 1, 3 i 4 oraz Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w zakresie działu 801.
5. Pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 343,50 zł na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym za okres od 01.10. do 31.10.2022 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w zakresie rozdziału 85395.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 325.246,50 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zadań bieżących jednostki.
2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 68.114,83 zł, z przeznaczeniem na zakup usług oraz uposażeń dla funkcjonariuszy, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 51.025,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadań z zarządzania kryzysowego.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **110.538.433,16 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **125.132.311,82 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **14.593.878,66 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 16.984.878,66 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