

UCHWAŁA NR 1231/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023

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 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 2022 r., poz. 1634 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 i 3b Uchwały Nr XLIV/307/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą **140.338.731,91 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **94.598.642,67 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **45.740.089,24 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą **169.064.697,02 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **101.288.694,59 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **67.776.002,43 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 2023 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 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą **9.725.951,39 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zajac
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1231/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

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	1 571 000,00	0,00	22 091,00	1 593 091,00
		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	572 000,00	0,00	22 091,00	594 091,00
		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	572 000,00	0,00	22 091,00	594 091,00
bieżące razem:			94 576 551,67	0,00	22 091,00	94 598 642,67
		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	2 086 055,18	0,00	0,00	2 086 055,18
majątkowe						
majątkowe razem:			45 740 089,24	0,00	0,00	45 740 089,24
		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:			140 316 640,91	0,00	22 091,00	140 338 731,91
		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	2 086 055,18	0,00	0,00	2 086 055,18

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dzi ał	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	wyплаты 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			
						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	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 000 929,78	2 000 929,78	2 000 929,78	955 006,78	1 045 923,00	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	22 091,00	22 091,00	22 091,00	20 000,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 023 020,78	2 023 020,78	2 023 020,78	975 006,78	1 048 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	572 000,00	572 000,00	572 000,00	512 292,00	59 708,00	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	22 091,00	22 091,00	22 091,00	20 000,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	594 091,00	594 091,00	594 091,00	532 292,00	61 799,00	0,00	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	14 777 970,65	14 437 970,65	13 971 153,65	10 687 268,22	3 283 885,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 454,73	9 454,73	9 454,73	1 474,73	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 781 425,38	14 441 425,38	13 974 608,38	10 688 742,95	3 285 865,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	przed zmianą	483 041,00	483 041,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	419 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 454,73	9 454,73	9 454,73	1 474,73	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	486 495,73	486 495,73	66 799,73	1 474,73	65 325,00	0,00	419 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 098 985,93	1 098 985,93	1 098 985,93	0,00	1 098 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 035,73	-23 035,73	-23 035,73	0,00	-23 035,73	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	1 075 950,20	1 075 950,20	1 075 950,20	0,00	1 075 950,20	0,00	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	1 016 462,24	1 016 462,24	1 016 462,24	0,00	1 016 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 035,73	-23 035,73	-23 035,73	0,00	-23 035,73	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	993 426,51	993 426,51	993 426,51	0,00	993 426,51	0,00	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	54 367 775,46	44 546 150,23	38 085 008,62	34 022 806,49	4 062 202,13	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	9 821 625,23	9 821 625,23	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 300,01	5 300,01	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 373 075,46	44 551 450,23	38 090 308,62	34 022 806,49	4 067 502,13	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	9 821 625,23	9 821 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	13 378 128,65	13 378 128,65	12 307 817,24	11 250 682,48	1 057 134,76	0,00	12 975,00	1 057 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 622,00	3 622,00	3 622,00	0,00	3 622,00	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	13 381 750,65	13 381 750,65	12 311 439,24	11 250 682,48	1 060 756,76	0,00	12 975,00	1 057 336,41	0,00	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	3 173 640,86	3 173 640,86	3 108 317,86	2 716 896,50	391 421,36	61 600,00	3 723,00	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	0,00
			zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	3 174 370,86	3 174 370,86	3 109 047,86	2 716 896,50	392 151,36	61 600,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 051 865,70	12 147 663,53	10 131 036,53	9 024 339,37	1 106 697,16	1 816 717,00	16 380,00	183 530,00	0,00	0,00	8 904 202,17	8 904 202,17	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 051 865,70	12 147 663,53	10 131 036,53	9 024 339,37	1 106 697,16	1 816 717,00	16 380,00	183 530,00	0,00	0,00	8 904 202,17	8 904 202,17	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 306 177,94	2 306 177,94	2 299 515,74	2 101 670,31	197 845,43	0,00	2 487,00	4 175,20	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	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 307 125,94	2 307 125,94	2 300 463,74	2 101 670,31	198 793,43	0,00	2 487,00	4 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 111 079,78	5 042 064,78	3 468 834,04	2 959 726,04	509 108,00	0,00	650,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-7 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 111 079,78	5 042 064,78	3 468 834,04	2 962 226,04	506 608,00	0,00	650,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	931 040,83	931 040,83	931 040,83	870 410,83	60 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-7 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	931 040,83	931 040,83	931 040,83	872 910,83	58 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 281 855,23	4 241 349,88	4 187 031,53	3 655 671,73	531 359,80	18 000,00	36 318,35	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146,84	-146,84	-146,84	-146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	146,84	146,84	146,84	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 281 855,23	4 241 349,88	4 187 031,53	3 655 671,73	531 359,80	18 000,00	36 318,35	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	221 570,00	221 570,00	221 570,00	154 864,20	66 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146,84	-146,84	-146,84	-146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	146,84	146,84	146,84	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	221 570,00	221 570,00	221 570,00	154 864,20	66 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 229 972,47	6 142 888,47	6 115 954,47	5 239 545,00	876 409,47	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	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	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 244 253,47	6 157 169,47	6 130 235,47	5 253 826,00	876 409,47	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 792 135,76	1 792 135,76	1 790 315,76	1 441 270,67	349 045,09	0,00	1 820,00	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	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 806 416,76	1 806 416,76	1 804 596,76	1 455 551,67	349 045,09	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	169 042 606,02	101 266 603,59	88 437 083,79	68 431 101,38	20 005 982,41	6 273 005,94	2 733 691,51	2 962 822,35	0,00	860 000,00	67 776 002,43	67 776 002,43	71 607,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 682,58	-38 682,58	-38 682,57	-7 146,84	-31 535,73	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 773,58	60 773,58	60 773,57	45 402,57	15 371,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	169 064 697,02	101 288 649,59	88 459 174,79	68 469 357,11	19 989 817,68	6 273 005,94	2 733 691,51	2 962 822,35	0,00	860 000,00	67 776 002,43	67 776 002,43	71 607,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1231/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

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	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00	621 512,00	129 488,00	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	22 091,00	22 091,00	0,00	22 091,00	22 091,00	22 091,00	20 000,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	773 091,00	773 091,00	0,00	773 091,00	773 091,00	773 091,00	641 512,00	131 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	512 292,00	59 708,00	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	22 091,00	22 091,00	0,00	22 091,00	22 091,00	22 091,00	20 000,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	594 091,00	594 091,00	0,00	594 091,00	594 091,00	594 091,00	532 292,00	61 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	243 369,35	243 369,35	0,00	243 369,35	243 369,35	221 570,00	154 864,20	66 705,80	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-146,84	-146,84	-146,84	-146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	146,84	146,84	146,84	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 369,35	243 369,35	0,00	243 369,35	243 369,35	221 570,00	154 864,20	66 705,80	0,00	21 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	221 570,00	221 570,00	0,00	221 570,00	221 570,00	221 570,00	154 864,20	66 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-146,84	-146,84	-146,84	-146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	146,84	146,84	146,84	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 570,00	221 570,00	0,00	221 570,00	221 570,00	221 570,00	154 864,20	66 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	9 703 860,39	9 703 860,39	0,00	9 703 860,39	9 703 860,39	9 353 672,04	8 419 599,24	934 072,80	126 060,00	224 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-146,84	-146,84	-146,84	-146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 091,00	22 091,00	0,00	22 237,84	22 237,84	22 237,84	20 146,84	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 725 951,39	9 725 951,39	0,00	9 725 951,39	9 725 951,39	9 375 763,04	8 439 599,24	936 163,80	126 060,00	224 128,35	0,00	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 1231/2023 z dnia 31.05.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 22.091,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71015 w wysokości 22.091,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń osobowych w wysokości 7,8%. 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.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 22.091,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75019 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenie bezosobowe. Ponadto zwiększa się środki w wysokości 3.454,73 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z obsługą biura rady. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.
2. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 5.300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów na egzaminy zawodowe. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.
3. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 0,01 zł, z przeznaczeniem na opłaty i składki w ramach środków unijnych i budżetu państwa w realizowanym programie POWER.
4. W rozdziale 85218 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w ogólnej wysokości 9.646,84 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań bieżących własnych w tym z zakresu administracji rządowej w wysokości 146,84 zł.
5. W rozdziale 85410 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 14.281,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **140.338.731,91 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **169.064.697,02 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **28.725.965,11 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 30.698.661,11 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.972.696,00 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