UCHWAŁA NR 1245/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 19 czerwca 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 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 **140.498.931,91 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **94.758.842,67 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 **169.224.897,02 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **101.448.894,59 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 **9.886.151,39 zł**.

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

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zając
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1245/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 czerwca 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				
700		Gospodarka mieszkaniowa	376 269,69	0,00	140 400,00	516 669,69
		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	376 269,69	0,00	140 400,00	516 669,69
		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	75 000,00	0,00	140 400,00	215 400,00
852		Pomoc społeczna	3 103 168,92	0,00	19 800,00	3 122 968,92
		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	1 440 041,88	0,00	0,00	1 440 041,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	477 000,00	0,00	19 800,00	496 800,00
		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	477 000,00	0,00	19 800,00	496 800,00
		bieżące razem:	**94 598 642,67**	**0,00**	**160 200,00**	**94 758 842,67**
		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:	**140 338 731,91**	**0,00**	**160 200,00**	**140 498 931,91**
		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 Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1245/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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	w tym:	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;								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	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	299 422,48	299 422,48	299 422,48	104 059,48	195 363,00	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	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 822,48	439 822,48	439 822,48	104 059,48	335 763,00	0,00	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	299 422,48	299 422,48	299 422,48	104 059,48	195 363,00	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	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 822,48	439 822,48	439 822,48	104 059,48	335 763,00	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	14 781 425,38	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 698,84	-24 698,84	-24 698,84	-3 000,00	-21 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 698,84	24 698,84	24 698,84	0,00	24 698,84	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	10 685 742,95	3 288 865,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 084 758,35	12 744 758,35	12 697 637,35	10 554 984,92	2 142 652,43	0,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 698,84	-24 698,84	-24 698,84	-3 000,00	-21 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 698,84	24 698,84	24 698,84	0,00	24 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 084 758,35	12 744 758,35	12 697 637,35	10 551 984,92	2 145 652,43	0,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 137 736,87	6 917 736,87	6 715 757,87	6 137 200,43	578 557,44	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 901,97	-15 901,97	-15 901,97	-4 101,97	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 901,97	15 901,97	15 901,97	4 901,97	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 137 736,87	6 917 736,87	6 715 757,87	6 138 000,43	577 757,44	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 696 236,00	6 696 236,00	6 494 257,00	6 074 242,00	420 015,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 901,97	-15 901,97	-15 901,97	-4 101,97	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 901,97	15 901,97	15 901,97	4 901,97	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 696 236,00	6 696 236,00	6 494 257,00	6 075 042,00	419 215,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-11 198,00	-11 198,00	-11 198,00	0,00	-11 198,00	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
			po zmianach	1 064 752,20	1 064 752,20	1 064 752,20	0,00	1 064 752,20	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	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
			zmniejszenie	-11 198,00	-11 198,00	-11 198,00	0,00	-11 198,00	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
			po zmianach	982 228,51	982 228,51	982 228,51	0,00	982 228,51	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	54 373 075,46	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
			zmniejszenie	-1 652,96	-1 652,96	-1 652,96	0,00	-1 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 652,96	9 652,96	9 652,96	0,00	9 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 381 075,46	44 559 450,23	38 098 308,62	34 022 806,49	4 075 502,13	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
	80115	Technika	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-503,43	-503,43	-503,43	0,00	-503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 969,43	5 969,43	5 969,43	0,00	5 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 387 216,65	13 387 216,65	12 316 905,24	11 250 682,48	1 066 222,76	0,00	12 975,00	1 057 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-344,74	-344,74	-344,74	0,00	-344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 446,74	1 446,74	1 446,74	0,00	1 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 175 472,86	3 175 472,86	3 110 149,86	2 716 896,50	393 253,36	61 600,00	3 723,00	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	-718,86	-718,86	-718,86	0,00	-718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	718,86	718,86	718,86	0,00	718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 307 125,94	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
			zmniejszenie	-85,93	-85,93	-85,93	0,00	-85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 517,93	1 517,93	1 517,93	0,00	1 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 308 557,94	2 308 557,94	2 301 895,74	2 101 670,31	200 225,43	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	2 962 226,04	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
			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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 130 879,78	5 061 864,78	3 488 634,04	2 982 026,04	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	476 650,00	425 747,00	50 903,00	0,00	350,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	496 800,00	496 800,00	496 450,00	445 547,00	50 903,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 247 451,47	6 160 367,47	6 133 433,47	5 253 826,00	879 607,47	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 774 069,71	1 686 985,71	1 686 175,71	1 383 195,03	302 980,68	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 777 267,71	1 690 183,71	1 689 373,71	1 383 195,03	306 178,68	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 459 131,00	1 459 131,00	1 350 737,00	957 792,00	392 945,00	68 280,00	40 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	1 459 131,00	1 459 131,00	1 355 737,00	957 792,00	397 945,00	68 280,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	109 266,00	109 266,00	11 340,00	0,00	11 340,00	68 280,00	29 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	109 266,00	109 266,00	16 340,00	0,00	16 340,00	68 280,00	24 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**169 064 697,02**	**101 288 694,59**	**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
			zmniejszenie	**-58 851,77**	**-58 851,77**	**-53 851,77**	**-7 101,97**	**-46 749,80**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**219 051,77**	**219 051,77**	**219 051,77**	**24 701,97**	**194 349,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**169 224 897,02**	**101 448 894,59**	**88 624 374,79**	**68 486 957,11**	**20 137 417,68**	**6 273 005,94**	**2 728 691,51**	**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 Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1245/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	35 000,00	40 000,00	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	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	35 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	35 000,00	40 000,00	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	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	35 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 696 236,00	6 696 236,00	0,00	6 696 236,00	6 696 236,00	6 494 257,00	6 074 242,00	420 015,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 901,97	-15 901,97	-15 901,97	-4 101,97	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 901,97	15 901,97	15 901,97	4 901,97	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 696 236,00	6 696 236,00	0,00	6 696 236,00	6 696 236,00	6 494 257,00	6 075 042,00	419 215,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 696 236,00	6 696 236,00	0,00	6 696 236,00	6 696 236,00	6 494 257,00	6 074 242,00	420 015,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 901,97	-15 901,97	-15 901,97	-4 101,97	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 901,97	15 901,97	15 901,97	4 901,97	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 696 236,00	6 696 236,00	0,00	6 696 236,00	6 696 236,00	6 494 257,00	6 075 042,00	419 215,00	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 563 431,04	1 563 431,04	0,00	1 563 431,04	1 563 431,04	1 563 081,04	1 434 093,04	128 988,00	0,00	350,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 583 231,04	1 583 231,04	0,00	1 583 231,04	1 583 231,04	1 582 881,04	1 453 893,04	128 988,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	477 000,00	476 650,00	425 747,00	50 903,00	0,00	350,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	496 800,00	496 800,00	0,00	496 800,00	496 800,00	496 450,00	445 547,00	50 903,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**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**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 901,97**	**-15 901,97**	**-15 901,97**	**-4 101,97**	**-11 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**160 200,00**	**160 200,00**	**0,00**	**176 101,97**	**176 101,97**	**176 101,97**	**24 701,97**	**151 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**9 886 151,39**	**9 886 151,39**	**0,00**	**9 886 151,39**	**9 886 151,39**	**9 535 963,04**	**8 460 199,24**	**1 075 763,80**	**126 060,00**	**224 128,35**	**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 1245/2023 z dnia 19.06.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 160.200,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 70005 w wysokości 140.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem 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 85205 w wysokości 19.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z opracowaniem i realizacją programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc 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 160.200,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 21.698,84 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynku Starostwa.
3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 15.901,97 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za zastępstwa oraz zakup usług pozostałych w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 790,96 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia.
5. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.
6. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 862,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia.
7. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 3.198,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przeglądem budynku. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.
8. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 400,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie BHP.
9. W rozdziale 92605 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **140.498.931,91 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **169.224.897,02 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