

UCHWAŁA NR 1290/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 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 /t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm./, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 **142.912.363,79 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **95.845.599,02 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **47.066.764,77 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 **174.512.596,95 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **102.580.205,48 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **71.932.391,47 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 **10.079.324,66 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 1290/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 3 sierpnia 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						
852		Pomoc społeczna	3 228 112,76	0,00	56 710,08	3 284 822,84
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 207 340,88	0,00	56 710,08	1 264 050,96
		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	1 163 906,88	0,00	56 710,08	1 220 616,96
bieżące razem:			95 788 888,94	0,00	56 710,08	95 845 599,02
		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:			47 066 764,77	0,00	0,00	47 066 764,77
		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:			142 855 653,71	0,00	56 710,08	142 912 363,79
		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 1290/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 3 sierpnia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 847 428,45	14 507 428,45	14 035 611,45	10 795 596,02	3 240 015,43	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-403,50	-403,50	-403,50	0,00	-403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	403,50	403,50	403,50	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 847 428,45	14 507 428,45	14 035 611,45	10 795 596,02	3 240 015,43	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	994 400,00	994 400,00	994 400,00	0,00	994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-403,50	-403,50	-403,50	0,00	-403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	403,50	403,50	403,50	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	994 400,00	994 400,00	994 400,00	0,00	994 400,00	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	55 136 709,01	45 237 657,16	38 776 515,55	34 177 068,03	4 599 447,52	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	9 899 051,85	9 899 051,85	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 305,00	-1 305,00	-1 305,00	0,00	-1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 136 709,01	45 237 657,16	38 776 515,55	34 177 068,03	4 599 447,52	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	9 899 051,85	9 899 051,85	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 287 557,39	4 158 542,39	4 152 942,39	3 776 076,89	376 865,50	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	0,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 287 557,39	4 158 542,39	4 152 942,39	3 776 076,89	376 865,50	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 128 481,79	1 128 481,79	1 127 381,79	988 995,03	138 386,76	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 128 481,79	1 128 481,79	1 127 381,79	988 995,03	138 386,76	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 765 373,00	1 765 373,00	1 762 173,00	1 618 225,00	143 948,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 765 373,00	1 765 373,00	1 762 173,00	1 618 225,00	143 948,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 279 905,81	5 210 890,81	3 637 660,07	3 086 885,67	550 774,40	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	56 710,08	56 710,08	56 710,08	56 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 336 615,89	5 267 600,89	3 694 370,15	3 143 595,75	550 774,40	0,00	650,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 276 355,88	1 207 340,88	1 207 340,88	1 069 273,48	138 067,40	0,00	0,00	0,00	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	56 710,08	56 710,08	56 710,08	56 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 333 065,96	1 264 050,96	1 264 050,96	1 125 983,56	138 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 246 775,74	6 159 691,74	6 132 757,74	5 256 484,12	876 273,62	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 246 775,74	6 159 691,74	6 132 757,74	5 256 484,12	876 273,62	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	792 539,00	792 539,00	791 319,00	651 744,00	139 575,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	792 539,00	792 539,00	791 319,00	651 744,00	139 575,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	174 455 886,87	102 523 495,40	89 679 684,21	69 080 780,24	20 598 903,97	6 329 470,64	2 675 722,45	2 978 618,10	0,00	860 000,00	71 932 391,47	71 932 391,47	55 811,25	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 903,50	-1 903,50	-1 903,50	0,00	-1 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 613,58	58 613,58	58 613,58	56 710,08	1 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 512 596,95	102 580 205,48	89 736 394,29	69 137 490,32	20 598 903,97	6 329 470,64	2 675 722,45	2 978 618,10	0,00	860 000,00	71 932 391,47	71 932 391,47	55 811,25	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 1290/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 3 sierpnia 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	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 668 406,88	1 668 406,88	0,00	1 668 406,88	1 668 406,88	1 668 056,88	1 520 170,48	147 886,40	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	56 710,08	56 710,08	0,00	56 710,08	56 710,08	56 710,08	56 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 725 116,96	1 725 116,96	0,00	1 725 116,96	1 725 116,96	1 724 766,96	1 576 880,56	147 886,40	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 163 906,88	1 163 906,88	0,00	1 163 906,88	1 163 906,88	1 069 273,48	94 633,40	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	56 710,08	56 710,08	0,00	56 710,08	56 710,08	56 710,08	56 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 616,96	1 220 616,96	0,00	1 220 616,96	1 220 616,96	1 220 616,96	1 125 983,56	94 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 022 614,58	10 022 614,58	0,00	10 022 614,58	10 022 614,58	9 666 926,23	8 533 726,68	1 133 199,55	126 060,00	229 628,35	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		
			zwiększenie	56 710,08	56 710,08	0,00	56 710,08	56 710,08	56 710,08	56 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 079 324,66	10 079 324,66	0,00	10 079 324,66	10 079 324,66	9 723 636,31	8 590 436,76	1 133 199,55	126 060,00	229 628,35	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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1290/2023 z dnia 3.08.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 56.710,08 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85203 w wysokości 56.710,08 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy 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 56.710,08 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 80102, 80105, 80134 i 85403 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia mienia.
2. W rozdziale 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 403,50 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach prowadzonej analityki w jednostce, dotyczącej wydatków komunikacyjnych i wykonanie kart wędkarskich.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **142.912.363,79 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **174.512.596,95 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **31.600.233,16 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 33.572.929,16 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