**Uchwała Nr …/2023**

**Zarządu Powiatu Mławskiego**

**z dnia 29 listopada 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 /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 /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 i 3c Uchwały Nr XLIV/307/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 oraz § 5 pkt 1 Uchwały Nr XLVI/326/2023 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 lutego 2023 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 **149.709.190,31 zł** w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **104.213.213,43 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **45.495.976,88 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 **177.425.408,27 zł** w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **107.474.992,35 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **69.950.415,92 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.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.789.322,60** **zł**.

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

*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 …/2023 z dnia 29.11.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 134.633,00 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 134.293,00 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. do 31.10.2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych: w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół nr 1, 3 i 4 oraz Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie działu 801 i 854.
2. Informacji od Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 340,00 zł na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym za okres do 30.11.2023 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w zakresie rozdziału 85395.
3. Pisma od Wojewody w sprawie prawidłowego ujęcia w klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków środków otrzymanych z MUW oraz wpłat dotyczących obywateli Ukrainy w ogólnej wysokości 229.976,83 zł, prawidłowo ujętych w rozdziale 85395 (wcześniej ujęte w rozdziale 75495).

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 134.633,00 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 6.837,43 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, celem prawidłowej realizacji zadań bieżących w ramach środków własnych jednostki.
  2. W rozdziale 75095 następuje zwiększenie środków w planie finansowym w wysokości 3.206,60 zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
  3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 50.776,66 zł, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
  4. W rozdziale 80102, 80105, 80134, 80146 i 85403 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 5.933,39 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań bieżących w ramach środków własnych jednostki. Ponadto w rozdziale 85404 następuje przesunięcie środków w wysokości 2.248,60 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
  5. W rozdziale 80115, 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 12.807,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, podróży służbowych oraz świadczeń dla pracowników, celem prawidłowej realizacji zadań bieżących w ramach środków własnych jednostki.
  6. W rozdziale 80115, 80117 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w wysokości 22.600,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii lamp na hali sportowej. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego.
  7. W placówkach oświatowych po przeprowadzonej analizie wynagrodzeń łącznie z opłaceniem podatku i składek ZUS za miesiąc grudzień 2023 r. następuje przesunięcie środków z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 791.328,03 zł (ze środków oświatowych), do planów finansowych jednostek oświatowych, w których wystąpił deficyt.
  8. W rozdziale 80115 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 4.312,71 zł, w ramach realizowanego programu „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe”, z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadania, środki przesunięto w ramach projektu.
  9. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 200,00 zł, w ramach realizowanego programu „Utworzenie Ekopracowni”, z przeznaczeniem na zakup tablicy informującej o udzielonym dofinansowaniu. Środki przesunięto w ramach projektu.
  10. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcie w Mławie w wysokości 2.675,80 zł, z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach środków bieżących własnych i z zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto w rozdziale 85220 następuje zwiększenie środków na wynagrodzenia w wysokości 2.297,00 zł, na którą składa się kwota w wysokości 803,93 zł z przesunięcia środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z rozdziału 85220 oraz z przesunięcie środków z rozdziału 85218.
  11. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 1.710,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup usług zdrowotnych, celem prawidłowej realizacji zadań bieżących w ramach środków własnych jednostki.
  12. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w ogólnej wysokości 17.325,18 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych.
  13. W rozdziale 85595 następuje zwiększenie środków w planie finansowym w wysokości 1.130,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie opłaty związanej z kosztami postępowania sądowego. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

* Dochody powiatu stanowią kwotę **149.709.190,31 zł**
* Wydatki powiatu stanowią kwotę **177.425.408,27 zł**
* Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **27.716.217,96 zł**
* Przychody budżetu stanowią kwotę 29.688.913,96 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

Szlachta