

UCHWAŁA NR 1376/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 7 grudnia 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. 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 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 **149.723.607,93 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **104.227.631,05 zł**

b) 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 **177.439.825,89 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **107.687.533,63 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **69.752.292,26 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 **10.789.322,60 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 1376/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 7 grudnia 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	3 602 223,52	-3 279,00	0,00	3 598 944,52
		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	1 440 041,88	0,00	0,00	1 440 041,88
	85202	Domy pomocy społecznej	168 360,00	-3 279,00	0,00	165 081,00
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	168 360,00	-3 279,00	0,00	165 081,00
bieżące razem:			104 230 910,05	-3 279,00	0,00	104 227 631,05
		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	2 690 745,67	0,00	0,00	2 690 745,67
majątkowe						
majątkowe razem:			45 495 976,88	0,00	0,00	45 495 976,88
		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:			149 726 886,93	-3 279,00	0,00	149 723 607,93
		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	2 690 745,67	0,00	0,00	2 690 745,67

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 1376/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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
															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	455 614,00	455 614,00	455 614,00	119 725,34	335 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	455 614,00	455 614,00	455 614,00	119 725,34	335 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	455 614,00	455 614,00	455 614,00	119 725,34	335 888,66	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	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	455 614,00	455 614,00	455 614,00	119 725,34	335 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 989 685,67	1 953 685,67	1 953 685,67	981 023,40	972 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 989 685,67	1 953 685,67	1 953 685,67	981 023,40	972 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 368 723,67	1 348 723,67	1 348 723,67	441 660,40	907 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	1 368 723,67	1 348 723,67	1 348 723,67	441 660,40	907 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 804 782,57	14 604 782,57	14 135 978,00	10 854 660,70	3 281 317,30	0,00	468 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 820,00	-24 820,00	-20 920,00	0,00	-20 920,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 804 782,57	14 604 782,57	14 139 878,00	10 854 660,70	3 285 217,30	0,00	464 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 082 379,60	12 882 379,60	12 833 271,03	10 720 115,72	2 113 155,31	0,00	49 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 065 379,60	12 865 379,60	12 820 171,03	10 720 115,72	2 100 055,31	0,00	45 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	104 188,00	104 188,00	104 188,00	7 200,00	96 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 188,00	106 188,00	106 188,00	7 200,00	98 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 005 848,99	1 005 848,99	1 005 848,99	0,00	1 005 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	zwiększenie	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 020 848,99	1 020 848,99	1 020 848,99	0,00	1 020 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 576 077,69	7 256 077,69	7 028 209,19	6 503 522,89	524 686,30	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 768,99	-2 768,99	-2 440,90	-2 440,90	0,00	0,00	-328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 768,99	2 768,99	2 768,99	2 162,86	606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	7 576 077,69	7 256 077,69	7 028 537,28	6 503 244,85	525 292,43	0,00	227 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

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:		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;							w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 345 442,69	7 245 442,69	7 017 574,19	6 503 522,89	514 051,30	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 768,99	-2 768,99	-2 440,90	-2 440,90	0,00	0,00	-328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 768,99	2 768,99	2 768,99	2 162,86	606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 345 442,69	7 245 442,69	7 017 902,28	6 503 244,85	514 657,43	0,00	227 540,41	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 796 817,50	49 023 230,65	41 302 683,36	36 163 311,05	5 139 372,31	5 524 212,13	346 603,06	1 849 732,10	0,00	0,00	9 773 586,85	9 773 586,85	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-41 578,37	-41 578,37	-41 328,37	0,00	-41 328,37	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	41 578,37	41 578,37	41 578,37	0,00	41 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	58 796 817,50	49 023 230,65	41 302 933,36	36 163 311,05	5 139 622,31	5 524 212,13	346 353,06	1 849 732,10	0,00	0,00	9 773 586,85	9 773 586,85	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	15 649 130,99	15 649 130,99	14 125 441,00	12 765 060,00	1 360 381,00	0,00	141 552,51	1 382 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 330,73	-9 330,73	-9 330,73	0,00	-9 330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 330,75	9 330,75	9 330,75	0,00	9 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 649 131,01	15 649 131,01	14 125 441,02	12 765 060,00	1 360 381,02	0,00	141 552,51	1 382 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 529 595,10	3 529 595,10	3 406 213,20	2 978 595,63	427 617,57	95 700,00	27 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 246,25	-13 246,25	-13 246,25	0,00	-13 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 246,23	13 246,23	13 246,23	0,00	13 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 529 595,08	3 529 595,08	3 406 213,18	2 978 595,63	427 617,55	95 700,00	27 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 581 863,21	13 600 234,42	11 043 131,97	9 486 381,38	1 556 750,59	1 997 132,15	92 375,68	467 594,62	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 175,39	-16 175,39	-16 125,39	0,00	-16 125,39	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 175,39	16 175,39	16 175,39	0,00	16 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 581 863,21	13 600 234,42	11 043 181,97	9 486 381,38	1 556 800,59	1 997 132,15	92 325,68	467 594,62	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	861 707,14	861 707,14	861 707,14	652 237,22	209 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 126,00	-2 126,00	-2 126,00	0,00	-2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	861 707,14	861 707,14	861 707,14	652 237,22	209 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 597 125,37	1 597 125,37	1 468 301,39	1 393 055,50	75 245,89	128 623,98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 597 125,37	1 597 125,37	1 468 501,39	1 393 055,50	75 445,89	128 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wyплаты 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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 645 339,26	5 576 094,26	3 834 773,52	3 234 949,66	599 823,86	168 360,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 279,00	-3 279,00	0,00	0,00	0,00	-3 279,00	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	5 642 060,26	5 572 815,26	3 834 773,52	3 234 949,66	599 823,86	165 081,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00
			85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	168 360,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 279,00	-3 279,00			0,00	0,00	0,00	-3 279,00	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	165 081,00	165 081,00			0,00	0,00	0,00	165 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą			7 853 739,85	7 853 739,85	5 337 904,23	3 738 961,71	1 598 942,52	831 735,33	1 684 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 478,84	-1 478,84	-1 478,84	0,00	-1 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 478,84	1 478,84	1 478,84	0,00	1 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 853 739,85	7 853 739,85	5 337 904,23	3 738 961,71	1 598 942,52	831 735,33	1 684 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 743 539,72	4 743 539,72	4 394 556,47	3 018 121,05	1 376 435,42	194 025,76	154 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 478,84			-1 478,84	-1 478,84	0,00	-1 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 478,84			1 478,84	1 478,84	0,00	1 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 743 539,72			4 743 539,72	4 394 556,47	3 018 121,05	1 376 435,42	194 025,76	154 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	177 443 104,89	107 690 812,63	93 343 392,88	71 907 978,36	21 435 414,52	6 883 447,46	3 020 663,70	3 583 308,59	0,00	860 000,00	69 752 292,26	69 752 292,26	55 811,25	0,00
			zmniejszenie	-118 925,20	-118 925,20	-111 168,11	-2 440,90	-108 727,21	-3 279,00	-4 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 646,20	115 646,20	115 646,20	2 162,86	113 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 439 825,89	107 687 533,63	93 347 870,97	71 907 700,32	21 440 170,65	6 880 168,46	3 016 185,61	3 583 308,59	0,00	860 000,00	69 752 292,26	69 752 292,26	55 811,25	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 1376/2023

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 7 grudnia 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	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 245 442,69	7 245 442,69	0,00	7 245 442,69	7 245 442,69	7 017 574,19	6 503 522,89	514 051,30	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 768,99	-2 768,99	-2 440,90	0,00	0,00	-328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 768,99	2 768,99	2 768,99	2 162,86	606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 245 442,69	7 245 442,69	0,00	7 245 442,69	7 245 442,69	7 017 902,28	6 503 244,85	514 657,43	0,00	227 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 245 442,69	7 245 442,69	0,00	7 245 442,69	7 245 442,69	7 017 574,19	6 503 522,89	514 051,30	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 768,99	-2 768,99	-2 440,90	-2 440,90	0,00	0,00	-328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 768,99	2 768,99	2 768,99	2 162,86	606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 245 442,69	7 245 442,69	0,00	7 245 442,69	7 245 442,69	7 017 902,28	6 503 244,85	514 657,43	0,00	227 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	10 789 322,60	10 773 322,60	16 000,00	10 789 322,60	10 773 322,60	10 397 514,75	9 193 143,29	1 204 371,46	126 060,00	249 747,85	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 768,99	-2 768,99	-2 440,90	-2 440,90	0,00	0,00	-328,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 768,99	2 768,99	2 768,99	2 162,86	606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 789 322,60	10 773 322,60	16 000,00	10 789 322,60	10 773 322,60	10 397 842,84	9 192 865,25	1 204 977,59	126 060,00	249 419,76	0,00	16 000,00	16 000,00	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 1376/2023 z dnia 7.12.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 3.279,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85202 w wysokości 3.279,00 zł z bieżącej realizacji zadań własnych powiatu związanej z działalnością domów pomocy społecznej. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z zadań bieżących przeznaczonych na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 3.279,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 30.000,00 zł dotyczących wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Mławskiego.
2. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań bieżących w Gospodarce Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
3. W rozdziale 75020, 75075 i 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w ogólnej wysokości 24.820,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących i zakup usług pozostałych oraz na promocję powiatu i na wydatki dotyczące usług komunikacyjnych.
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 2.768,99 zł, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 80115, 80117 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 6.783,74 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z przeglądami budynków oraz przesunięcie środków w ramach doskonalenia nauczycieli.
6. W rozdziale 80115, 80117 i 80120 następuje przesunięcie środków planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w ogólnej wysokości 15.373,59 zł. Powyższe przesunięcia związane są z korektą odpisu na ZFŚS do końca 2023 roku oraz na zakup materiałów i zakup energii w ramach środków własnych jednostki.
7. W rozdziale 80115 i 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 3.773,04 zł. Powyższe przesunięcia związane są z korektą odpisu na ZFŚS do końca 2023 roku.
8. W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację kursów zawodowych w Zespole Szkół Nr 3 w formie usługi w ramach środków własnych.
9. W rozdziale 80120 i 80152 następuje przesunięcie środków planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 9.048,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych oraz na zakup energii w ramach środków własnych jednostki.
10. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów Dziecka Nr 1 i 3 oraz Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 1.478,84 zł, z przeznaczeniem na zakup leków i korekty odpisu na ZFŚS do końca roku 2023.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **149.723.607,93 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **177.439.825,89 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