

UCHWAŁA NR 1408/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2024 rok.

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 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 LVII/386/2023 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą **163.865.433,15 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **119.583.283,05 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **44.282.150,10 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.530.502,03 zł**.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zając
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1408/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

w złotych

1	2	3	4	5	6	Z tego:										14	15	z tego:			
						Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
7	8	9	10	11	12	13	16	17	18												
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	315 595,00	315 595,00	315 595,00	117 980,00	197 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	315 595,00	315 595,00	315 595,00	117 980,00	197 615,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	315 595,00	315 595,00	315 595,00	117 980,00	197 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	315 595,00	315 595,00	315 595,00	117 980,00	197 615,00	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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 041 298,00	1 946 298,00	1 946 298,00	1 079 154,00	867 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 041 298,00	1 946 298,00	1 946 298,00	1 079 154,00	867 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 378 988,00	1 283 988,00	1 283 988,00	499 416,00	784 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 378 988,00	1 283 988,00	1 283 988,00	499 416,00	784 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 616 152,67	15 506 152,67	15 021 969,67	11 728 374,67	3 293 595,00	0,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	15 616 152,67	15 506 152,67	15 021 969,67	11 728 374,67	3 293 595,00	0,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 724 302,67	13 614 302,67	13 549 937,67	11 624 361,67	1 925 576,00	0,00	64 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	13 724 302,67	13 614 302,67	13 549 937,67	11 624 361,67	1 925 576,00	0,00	64 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 815 440,76	8 815 440,76	5 870 147,76	4 255 802,76	1 614 345,00	870 888,56	2 074 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 111,17	-1 111,17	-1 111,17	-1 111,17	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	1 111,17	1 111,17	1 111,17	1 111,17	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	8 815 440,76	8 815 440,76	5 870 147,76	4 255 802,76	1 614 345,00	870 888,56	2 074 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 119 842,56	5 119 842,56	4 649 575,00	3 353 000,00	1 296 575,00	195 675,12	274 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 111,17	-1 111,17	-1 111,17	-1 111,17	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	1 111,17	1 111,17	1 111,17	1 111,17	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	5 119 842,56	5 119 842,56	4 649 575,00	3 353 000,00	1 296 575,00	195 675,12	274 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	163 865 433,15	119 583 283,05	108 416 051,27	80 784 474,05	27 631 577,22	5 943 491,47	2 932 314,44	900 683,85	0,00	1 390 742,02	44 282 150,10	44 282 150,10	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 411,17	-25 411,17	-25 411,17	-1 111,17	-24 300,00	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	25 411,17	25 411,17	25 411,17	1 111,17	24 300,00	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	163 865 433,15	119 583 283,05	108 416 051,27	80 784 474,05	27 631 577,22	5 943 491,47	2 932 314,44	900 683,85	0,00	1 390 742,02	44 282 150,10	44 282 150,10	411 000,00	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1408/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 16 stycznia 2024 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:				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	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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	79 206,00	79 206,00	0,00	79 206,00	79 206,00	79 206,00	37 206,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 206,00	79 206,00	0,00	79 206,00	79 206,00	79 206,00	37 206,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	79 206,00	79 206,00	0,00	79 206,00	79 206,00	79 206,00	37 206,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 206,00	79 206,00	0,00	79 206,00	79 206,00	79 206,00	37 206,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 530 502,03	10 530 502,03	0,00	10 530 502,03	10 530 502,03	10 184 084,07	9 291 070,11	893 013,96	134 379,96	212 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 530 502,03	10 530 502,03	0,00	10 530 502,03	10 530 502,03	10 184 084,07	9 291 070,11	893 013,96	134 379,96	212 038,00	0,00	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 1408/2024 z dnia 16.01.2024 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów nie zmienia się i pozostaje na tym samym poziomie.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków pozostaje na tym samym poziomie i dotyczy przesunięć:

1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków z zakupu ekspertyz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 4.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz opłat podatku od nieruchomości w ramach środków bieżących własnych i zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków z zakupu usług w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w ramach środków bieżących własnych jednostki.
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych jednostki.
4. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu Dziecka Nr 4 w Kowalewie w wysokości 1.111,17 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach wynagrodzeń własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **158.734.433,15 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **163.865.433,15 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5.131.000,00 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 7.220.704,00 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.089.704,00 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 Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta