

UCHWAŁA NR 1462/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 7 marca 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 2024 r., poz. 107/, 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 **179.258.665,74 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **129.992.249,64 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **49.266.416,10 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 **10.990.000,54 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 1462/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 7 marca 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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,	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	58 682 400,66	14 660 814,60	14 660 814,60	55 618,00	14 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 021 586,06	44 021 586,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 682 400,66	14 660 814,60	14 660 814,60	55 618,00	14 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 021 586,06	44 021 586,06	0,00	0,00	0,00	
750	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 682 400,66	14 660 814,60	14 660 814,60	55 618,00	14 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 021 586,06	44 021 586,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 682 400,66	14 660 814,60	14 660 814,60	55 618,00	14 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 021 586,06	44 021 586,06	0,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	przed zmianą	16 022 181,67	15 512 181,67	15 027 998,67	11 734 403,67	3 293 595,00	0,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 265,60	-8 265,60	-8 265,60	0,00	-8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 265,60	8 265,60	8 265,60	0,00	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 022 181,67	15 512 181,67	15 027 998,67	11 734 403,67	3 293 595,00	0,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 204 854,00	1 204 854,00	1 204 854,00	0,00	1 204 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 265,60	-8 265,60	-8 265,60	0,00	-8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 265,60	8 265,60	8 265,60	0,00	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 204 854,00	1 204 854,00	1 204 854,00	0,00	1 204 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	88 291,00	88 291,00	88 291,00	51 791,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 291,00	88 291,00	85 291,00	48 791,00	36 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	88 291,00	88 291,00	88 291,00	51 791,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 291,00	88 291,00	85 291,00	48 791,00	36 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	179 258 665,74	129 992 249,64	118 684 459,72	89 172 180,69	29 512 279,03	6 043 881,25	2 867 365,06	1 005 801,59	0,00	1 390 742,02	49 266 416,10	49 266 416,10	411 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 211 265,60	-1 211 265,60	-1 211 265,60	-3 000,00	-1 208 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 211 265,60	1 211 265,60	1 208 265,60	0,00	1 208 265,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 258 665,74	129 992 249,64	118 681 459,72	89 169 180,69	29 512 279,03	6 043 881,25	2 870 365,06	1 005 801,59	0,00	1 390 742,02	49 266 416,10	49 266 416,10	411 000,00	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 1462/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 7 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 r., po dokonanych zmianach**

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	w złotych													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	88 291,00	88 291,00	0,00	88 291,00	88 291,00	88 291,00	51 791,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 291,00	88 291,00	0,00	88 291,00	88 291,00	85 291,00	48 791,00	36 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	88 291,00	88 291,00	0,00	88 291,00	88 291,00	88 291,00	51 791,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 291,00	88 291,00	0,00	88 291,00	88 291,00	85 291,00	48 791,00	36 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:			przed zmianą	10 990 000,54	10 990 000,54	0,00	10 990 000,54	10 990 000,54	10 636 908,58	9 708 945,62	927 962,96	134 379,96	218 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	10 990 000,54	10 990 000,54	0,00	10 990 000,54	10 990 000,54	10 633 908,58	9 705 945,62	927 962,96	134 379,96	221 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

- Jerzy Ryszard Rakowski
- Krystyna Zajęc
- Jolanta Karpińska
- Witold Okumski
- Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1462/2024 z dnia 07.03.2024 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 przesunąć:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków z zakupu usług w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 1.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg w ramach środków bieżących własnych jednostki.
2. W rozdziale 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 8.265,60 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach środków bieżących własnych jednostki.
3. W rozdziale 75109 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży na szkolenie dla członków powiatowej komisji wyborczej w ramach środków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **156.299.435,69 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **179.258.665,74 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **22.959.230,05 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 25.048.934,05 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 Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta