

UCHWAŁA NR 66/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024.

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 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 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 dochodów powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą **161.306.614,89 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **127.881.932,75 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **33.424.682,14 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą **187.826.403,52 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **134.652.688,35 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **53.173.715,17 zł**.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 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 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą **11.690.637,20 zł**.

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

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Witold Okumski
Tomasz Robert Chodubski
Maciej Jakubowski
Artur Kacprzak
Jacek Szlachta

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	2 053 047,83	0,00	140 000,00	2 193 047,83
		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	266 968,33	0,00	0,00	266 968,33
	80195	Pozostała działalność	674 068,33	0,00	140 000,00	814 068,33
		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	266 968,33	0,00	0,00	266 968,33
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 100,00	0,00	140 000,00	547 100,00
852		Pomoc społeczna	2 413 261,55	0,00	47 724,00	2 460 985,55
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 308 857,84	0,00	47 724,00	1 356 581,84
		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	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	1 256 235,84	0,00	47 724,00	1 303 959,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 189,32	0,00	6 670,00	879 859,32
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 110,00	0,00	6 670,00	319 780,00
		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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 110,00	0,00	6 670,00	319 780,00
bieżące razem:			127 687 538,75	0,00	194 394,00	127 881 932,75
		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	349 768,33	0,00	0,00	349 768,33
majątkowe						
majątkowe razem:			33 424 682,14	0,00	0,00	33 424 682,14
		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	161 839,96	0,00	0,00	161 839,96
Ogółem:			161 112 220,89	0,00	194 394,00	161 306 614,89
		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	511 608,29	0,00	0,00	511 608,29

Zarząd Powiatu Mławskiego
 1. Witold Okumski
 2. Tomasz Robert Chodubski

3. Maciej Jakubowski
 4. Artur Kacprzak
 5. Jacek Szlachta

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 913 043,88	16 372 174,88	15 879 611,88	11 873 423,33	4 006 188,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 895,00	-50 895,00	-50 895,00	0,00	-50 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 895,00	50 895,00	50 895,00	0,00	50 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 913 043,88	16 372 174,88	15 879 611,88	11 873 423,33	4 006 188,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 997 659,34	14 456 790,34	14 384 045,34	11 764 375,79	2 619 669,55	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 095,00	-50 095,00	-50 095,00	0,00	-50 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 095,00	50 095,00	50 095,00	0,00	50 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 997 659,34	14 456 790,34	14 384 045,34	11 764 375,79	2 619 669,55	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	540 869,00	540 869,00	0,00	0,00	0,00	
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	124 816,00	124 816,00	124 816,00	500,00	124 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 816,00	124 816,00	124 816,00	500,00	124 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 940 142,00	7 770 142,00	7 545 224,00	7 158 928,00	386 296,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 940 142,00	7 770 142,00	7 575 224,00	7 188 928,00	386 296,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 758 912,00	7 758 912,00	7 533 994,00	7 158 928,00	375 066,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 758 912,00	7 758 912,00	7 563 994,00	7 188 928,00	375 066,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 983 531,13	61 256 845,83	53 864 186,85	48 064 409,05	5 799 777,80	6 490 791,39	51 066,00	850 801,59	0,00	0,00	1 726 685,30	1 726 685,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-50,00	-1 210,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	141 210,00	141 210,00	141 210,00	50,00	141 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 123 531,13	61 396 845,83	54 004 186,85	48 064 409,05	5 939 777,80	6 490 791,39	51 066,00	850 801,59	0,00	0,00	1 726 685,30	1 726 685,30	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 129 684,79	2 129 684,79	2 127 213,79	1 970 889,61	156 324,18	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 129 684,79	2 129 684,79	2 127 213,79	1 970 889,61	156 324,18	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	22 507 781,86	22 498 334,23	21 689 174,17	19 880 075,39	1 809 098,78	0,00	17 284,00	791 876,06	0,00	0,00	9 447,63	9 447,63	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 587 781,86	22 578 334,23	21 769 174,17	19 880 075,39	1 889 098,78	0,00	17 284,00	791 876,06	0,00	0,00	9 447,63	9 447,63	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 536 168,22	4 536 168,22	4 458 650,22	3 977 845,80	480 804,42	73 600,00	3 918,00	0,00	0,00	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	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	4 566 168,22	4 566 168,22	4 488 650,22	3 977 845,80	510 804,42	73 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 103 084,31	15 512 136,68	13 303 475,20	11 979 874,66	1 323 600,54	2 132 189,95	17 546,00	58 925,53	0,00	0,00	1 590 947,63	1 590 947,63	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	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	17 133 084,31	15 542 136,68	13 333 475,20	11 979 874,66	1 353 600,54	2 132 189,95	17 546,00	58 925,53	0,00	0,00	1 590 947,63	1 590 947,63	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	405 176,75	405 176,75	405 176,75	3 000,00	402 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	405 176,75	405 176,75	405 176,75	3 000,00	402 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 676 354,87	4 676 354,87	4 461 793,87	3 848 229,07	613 564,80	208 591,00	5 970,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 724 078,87	4 724 078,87	4 509 517,87	3 895 953,07	613 564,80	208 591,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 305 307,84	1 305 307,84	1 305 007,84	1 150 708,94	154 298,90	0,00	300,00	0,00	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	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 353 031,84	1 353 031,84	1 352 731,84	1 198 432,94	154 298,90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 870 125,62	4 870 125,62	4 780 140,30	4 166 291,37	613 848,93	30 000,00	59 985,32	0,00	0,00	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	0,00		
		zwiększenie	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 876 795,62	4 876 795,62	4 786 810,30	4 172 961,37	613 848,93	30 000,00	59 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	313 110,00	313 110,00	313 110,00	204 828,00	108 282,00	0,00	0,00	0,00	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	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	319 780,00	319 780,00	319 780,00	211 498,00	108 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	187 632 009,52	134 458 294,35	121 046 746,16	89 311 529,75	31 735 216,41	8 122 840,49	2 957 164,09	940 801,59	0,00	1 390 742,02	53 173 715,17	53 173 715,17	175 913,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 105,00	-85 105,00	-55 105,00	-50,00	-55 055,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	279 499,00	279 499,00	279 499,00	84 444,00	195 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	187 826 403,52	134 652 688,35	121 271 140,16	89 395 923,75	31 875 216,41	8 122 840,49	2 927 164,09	940 801,59	0,00	1 390 742,02	53 173 715,17	53 173 715,17	175 913,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

- 1. Witold Okumski
- 2. Tomasz Robert Chodubski
- 3. Maciej Jakubowski
- 4. Artur Kacprzak
- 5. Jacek Szlachta

**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	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 zakup 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 758 912,00	7 758 912,00	0,00	7 758 912,00	7 758 912,00	7 533 994,00	7 158 928,00	375 066,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 758 912,00	7 758 912,00	0,00	7 758 912,00	7 758 912,00	7 563 994,00	7 188 928,00	375 066,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 758 912,00	7 758 912,00	0,00	7 758 912,00	7 758 912,00	7 533 994,00	7 158 928,00	375 066,00	0,00	224 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 758 912,00	7 758 912,00	0,00	7 758 912,00	7 758 912,00	7 563 994,00	7 188 928,00	375 066,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 959 831,84	1 959 831,84	0,00	1 959 831,84	1 959 831,84	1 959 831,84	1 763 837,46	195 344,38	0,00	650,00	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	47 724,00	47 724,00	0,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 007 555,84	2 007 555,84	0,00	2 007 555,84	2 007 555,84	2 006 905,84	1 811 561,46	195 344,38	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 256 235,84	1 256 235,84	0,00	1 256 235,84	1 256 235,84	1 255 935,84	1 150 708,94	105 226,90	0,00	300,00	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	47 724,00	47 724,00	0,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 303 959,84	1 303 959,84	0,00	1 303 959,84	1 303 959,84	1 303 659,84	1 198 432,94	105 226,90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	357 618,32	357 618,32	0,00	357 618,32	357 618,32	313 110,00	204 828,00	108 282,00	0,00	44 508,32	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	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	364 288,32	364 288,32	0,00	364 288,32	364 288,32	319 780,00	211 498,00	108 282,00	0,00	44 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	313 110,00	313 110,00	0,00	313 110,00	313 110,00	313 110,00	204 828,00	108 282,00	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	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	319 780,00	319 780,00	0,00	319 780,00	319 780,00	319 780,00	211 498,00	108 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	11 636 243,20	11 636 243,20	0,00	11 636 243,20	11 636 243,20	11 215 001,42	10 051 477,70	1 163 523,72	134 379,96	286 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 394,00	54 394,00	0,00	87 394,00	87 394,00	87 394,00	84 394,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 690 637,20	11 690 637,20	0,00	11 690 637,20	11 690 637,20	11 299 395,42	10 135 871,70	1 163 523,72	134 379,96	256 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski

3. Maciej Jakubowski

4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 66/2024 z dnia 20.08.2024 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 194.394,00 zł i dotyczy:

1. Zawartego Porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą” w wysokości 140.000,00 zł realizowanego w ramach zadań zleconych z administracją rządową. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w wysokości 50.000,00 zł i Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Ministra.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85203 w wysokości 47.724,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 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.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85321 w wysokości 6.670,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie części wynagrodzeniowej dotacji dla jst. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 194.394,00 (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 50.095,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego związanego z apelacją oraz uzupełnienie środków na szkolenia dla pracowników w ramach zadań bieżących jednostki.
2. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 800,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki promujące Powiat Mławski w ramach środków własnych jednostki.
3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 33.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 80195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 50,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń bezosobowych dla ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego w ramach zadań bieżących jednostki.
5. W rozdziale 80105 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkłono-Wychowawczego w Mławie w wysokości 1.160,00 zł, w ramach zakupu usług pozostałych związanych z przesunięciem środków z dotacji na zadania przedszkolne i środków własnych, w ramach planu finansowego jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **161.306.614,89 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **187.826.403,52 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **26.519.788,63 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 28.609.492,63 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. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta