

UCHWAŁA NR 86/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 12 września 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 **156.739.913,25 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **129.637.645,68 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **27.102.267,57 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 **178.604.215,35 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **136.476.128,53 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **42.128.086,82 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 **12.169.734,40 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

z dnia 12 września 2024 r.

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						
750		Administracja publiczna	1 365 510,88	0,00	14 260,00	1 379 770,88
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 842,00	0,00	14 260,00	113 102,00
		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	98 842,00	0,00	14 260,00	113 102,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 859 486,22	0,00	239 322,00	8 098 808,22
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 859 486,22	0,00	239 322,00	8 098 808,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	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	7 858 950,00	0,00	239 322,00	8 098 272,00
855		Rodzina	4 635 603,09	0,00	348 545,68	4 984 148,77
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 341 233,82	0,00	74 530,48	1 415 764,30
		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	0,00	0,00	74 530,48	74 530,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 294 369,27	0,00	274 015,20	3 568 384,47
		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	0,00	0,00	274 015,20	274 015,20
bieżące razem:			129 035 518,00	0,00	602 127,68	129 637 645,68
		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	807 618,81	0,00	0,00	807 618,81
majątkowe						
majątkowe razem:			27 102 267,57	0,00	0,00	27 102 267,57
		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:			156 137 785,57	0,00	602 127,68	156 739 913,25
		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	969 458,77	0,00	0,00	969 458,77

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 86/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 12 września 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
						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	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 012 791,51	16 449 632,45	15 957 069,45	11 912 180,90	4 044 888,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 313,00	-9 313,00	-9 313,00	-9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 573,00	23 573,00	23 573,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 027 051,51	16 463 892,45	15 971 329,45	11 926 440,90	4 044 888,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	108 155,00	108 155,00	108 155,00	108 155,00	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	-9 313,00	-9 313,00	-9 313,00	-9 313,00	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	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	113 102,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 092 406,97	14 529 247,91	14 456 502,91	11 803 133,36	2 653 369,55	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	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	9 313,00	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 101 719,97	14 538 560,91	14 465 815,91	11 812 446,36	2 653 369,55	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	563 159,06	563 159,06	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 052 580,00	7 882 580,00	7 687 662,00	7 288 966,00	398 696,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	239 322,00	239 322,00	239 322,00	239 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 291 902,00	8 121 902,00	7 926 984,00	7 528 288,00	398 696,00	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	7 858 950,00	7 858 950,00	7 664 032,00	7 288 966,00	375 066,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	239 322,00	239 322,00	239 322,00	239 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 098 272,00	8 098 272,00	7 903 354,00	7 528 288,00	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	62 743 301,07	61 974 076,43	54 123 566,97	48 132 800,68	5 990 766,29	6 490 791,39	51 066,00	1 308 652,07	0,00	0,00	769 224,64	769 224,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	62 743 301,07	61 974 076,43	54 123 566,97	48 132 800,68	5 990 766,29	6 490 791,39	51 066,00	1 308 652,07	0,00	0,00	769 224,64	769 224,64	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	22 885 489,93	22 843 797,09	21 793 138,43	19 888 597,32	1 904 541,11	0,00	17 284,00	1 033 374,66	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 885 489,93	22 843 797,09	21 793 138,43	19 888 597,32	1 904 541,11	0,00	17 284,00	1 033 374,66	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 407 398,93	15 810 175,55	13 385 162,19	12 004 704,23	1 380 457,96	2 132 189,95	17 546,00	275 277,41	0,00	0,00	597 223,38	597 223,38	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 407 398,93	15 810 175,55	13 385 162,19	12 004 704,23	1 380 457,96	2 132 189,95	17 546,00	275 277,41	0,00	0,00	597 223,38	597 223,38	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		
855		Rodzina	przed zmianą	9 522 913,99	9 522 913,99	6 526 053,87	4 462 313,72	2 063 740,15	1 019 088,95	1 977 771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	0,00	-22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	370 645,68	370 645,68	365 545,68	348 545,68	17 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 871 459,67	9 871 459,67	6 869 499,55	4 810 859,40	2 058 640,15	1 019 088,95	1 982 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 737 170,63	3 737 170,63	1 233 409,27	913 627,70	319 781,57	802 982,03	1 700 779,33	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	74 530,48	74 530,48	74 530,48	74 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 811 701,11	3 811 701,11	1 307 939,75	988 158,18	319 781,57	802 982,03	1 700 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 785 643,36	5 785 643,36	5 292 544,60	3 548 686,02	1 743 858,58	216 106,92	276 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	0,00	-22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	296 115,20	296 115,20	291 015,20	274 015,20	17 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 059 658,56	6 059 658,56	5 561 459,80	3 822 701,22	1 738 758,58	216 106,92	282 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	178 002 087,67	135 874 000,85	122 027 234,66	89 794 013,58	32 233 221,08	8 166 551,30	2 890 820,80	1 398 652,07	0,00	1 390 742,02	42 128 086,82	42 128 086,82	175 913,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 113,00	-32 113,00	-32 113,00	-9 313,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	634 240,68	634 240,68	629 140,68	611 440,68	17 700,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 604 215,35	136 476 128,53	122 624 262,34	90 396 141,26	32 228 121,08	8 166 551,30	2 895 920,80	1 398 652,07	0,00	1 390 742,02	42 128 086,82	42 128 086,82	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 86/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 12 września 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	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	98 842,00	98 842,00	0,00	98 842,00	98 842,00	98 842,00	98 842,00	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	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 102,00	113 102,00	0,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	98 842,00	98 842,00	0,00	98 842,00	98 842,00	98 842,00	98 842,00	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	14 260,00	14 260,00			0,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	113 102,00	113 102,00			0,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	7 858 950,00	7 858 950,00	0,00	7 858 950,00	7 858 950,00	7 664 032,00	7 288 966,00	375 066,00	0,00	194 918,00	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	239 322,00	239 322,00	0,00	239 322,00	239 322,00	239 322,00	239 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 098 272,00	8 098 272,00	0,00	8 098 272,00	8 098 272,00	7 903 354,00	7 528 288,00	375 066,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 858 950,00	7 858 950,00	0,00	7 858 950,00	7 858 950,00	7 664 032,00	7 288 966,00	375 066,00	0,00	194 918,00	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	239 322,00	239 322,00			0,00	239 322,00	239 322,00	239 322,00	239 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 098 272,00	8 098 272,00			0,00	8 098 272,00	8 098 272,00	7 903 354,00	7 528 288,00	375 066,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	11 916 152,40	11 916 152,40	0,00	11 916 152,40	11 916 152,40	11 524 910,62	10 334 402,90	1 190 507,72	134 379,96	256 861,82	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	253 582,00	253 582,00	0,00	253 582,00	253 582,00	253 582,00	253 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 169 734,40	12 169 734,40	0,00	12 169 734,40	12 169 734,40	11 778 492,62	10 587 984,90	1 190 507,72	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 86/2024 z dnia 12.09.2024 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 602.127,68 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 w wysokości 14.260,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 239.322,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, odszkodowań i wydatków bieżących. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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 85508 w wysokości 74.530,48 zł oraz w rozdziale 85510 w wysokości 274.015,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Domach Dziecka w Kowalewie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 602.127,68 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 80115 i 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 700,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie delegacji dla pracowników, w ramach środków własnych jednostki.
2. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów Dziecka Nr 1, 2 i 3 oraz Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w ogólnej wysokości 22.100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług pozostałych. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **156.739.913,25 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **178.604.215,35 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **21.864.302,10 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 23.954.006,10 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