

UCHWAŁA NR 242/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 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 **181.488.850,26 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **138.768.634,83 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **42.720.215,43 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 **12.959.118,52 zł.**

§ 3. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 242/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 975 211,00	8 805 211,00	8 538 714,52	7 919 684,27	619 030,25	2 500,00	263 996,48	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-324 397,32	-324 397,32	-324 374,82	-162 198,66	-162 176,16	0,00	-22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	324 397,32	324 397,32	324 397,32	162 198,66	162 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 975 211,00	8 805 211,00	8 538 737,02	7 919 684,27	619 052,75	2 500,00	263 973,98	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	8 786 021,00	8 786 021,00	8 522 024,52	7 919 684,27	602 340,25	0,00	263 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-324 397,32	-324 397,32	-324 374,82	-162 198,66	-162 176,16	0,00	-22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	324 397,32	324 397,32	324 397,32	162 198,66	162 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 786 021,00	8 786 021,00	8 522 047,02	7 919 684,27	602 362,75	0,00	263 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 844 499,29	62 029 303,77	52 338 378,62	46 016 327,06	6 322 051,56	8 254 954,65	53 452,00	1 382 518,50	0,00	0,00	815 195,52	815 195,52	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 505,00	-8 505,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 505,00	8 505,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 844 499,29	62 029 303,77	52 338 378,62	46 016 327,06	6 322 051,56	8 254 954,65	53 452,00	1 382 518,50	0,00	0,00	815 195,52	815 195,52	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	22 087 843,86	22 046 151,02	20 911 879,57	18 877 693,61	2 034 185,96	0,00	20 384,00	1 113 887,45	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 087 843,86	22 046 151,02	20 911 879,57	18 877 693,61	2 034 185,96	0,00	20 384,00	1 113 887,45	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 804 823,33	16 201 629,07	13 053 882,30	11 606 852,30	1 447 030,00	2 858 571,72	20 544,00	268 631,05	0,00	0,00	603 194,26	603 194,26	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 804 823,33	16 201 629,07	13 053 882,30	11 606 852,30	1 447 030,00	2 858 571,72	20 544,00	268 631,05	0,00	0,00	603 194,26	603 194,26	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 906 542,31	4 906 542,31	4 713 859,31	3 976 111,01	737 748,30	187 013,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 375,19	-1 375,19	-1 375,19	0,00	-1 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 375,19	1 375,19	1 375,19	0,00	1 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 906 542,31	4 906 542,31	4 713 859,31	3 976 111,01	737 748,30	187 013,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 456 277,28	1 456 277,28	1 456 277,28	1 230 490,78	225 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 375,19	-1 375,19	-1 375,19	0,00	-1 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 375,19	1 375,19	1 375,19	0,00	1 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 456 277,28	1 456 277,28	1 456 277,28	1 230 490,78	225 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 454 531,61	8 324 531,61	8 296 590,61	7 395 175,63	901 414,98	0,00	27 941,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-838,00	-838,00	-838,00	0,00	-838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 454 531,61	8 324 531,61	8 296 590,61	7 395 175,63	901 414,98	0,00	27 941,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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;	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 112 185,70	2 112 185,70	2 111 322,70	1 915 445,50	195 877,20	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-838,00	-838,00	-838,00	0,00	-838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 112 185,70	2 112 185,70	2 111 322,70	1 915 445,50	195 877,20	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 782 922,97	1 782 922,97	1 628 791,97	1 095 731,96	533 060,01	110 000,00	44 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 067,46	-5 067,46	-5 067,46	0,00	-5 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 067,46	5 067,46	5 067,46	0,00	5 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 782 922,97	1 782 922,97	1 628 791,97	1 090 664,50	538 127,47	110 000,00	44 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 593 219,14	1 593 219,14	1 582 491,14	1 090 030,71	492 460,43	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 067,46	-5 067,46	-5 067,46	0,00	-5 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 067,46	5 067,46	5 067,46	0,00	5 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 593 219,14	1 593 219,14	1 582 491,14	1 084 963,25	497 527,89	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	181 488 850,26	138 768 634,83	122 774 820,25	89 116 641,97	33 658 178,28	9 961 047,27	3 050 416,79	1 447 108,50	0,00	1 535 242,02	42 720 215,43	42 720 215,43	188 190,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-340 182,97	-340 182,97	-340 155,47	-175 766,12	-164 389,35	0,00	-22,50	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	340 182,97	340 182,97	340 177,97	170 698,66	169 479,31	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	181 488 850,26	138 768 634,83	122 774 842,75	89 111 574,51	33 663 268,24	9 961 047,27	3 050 394,29	1 447 108,50	0,00	1 535 242,02	42 720 215,43	42 720 215,43	188 190,00	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 2 do uchwały Nr 242/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 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	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	8 787 081,00	8 787 081,00	0,00	8 787 081,00	8 787 081,00	8 523 084,52	7 919 684,27	603 400,25	0,00	263 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-324 397,32	-324 397,32	-324 374,82	-162 198,66	-162 176,16	0,00	-22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	324 397,32	324 397,32	324 397,32	162 198,66	162 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 787 081,00	8 787 081,00	0,00	8 787 081,00	8 787 081,00	8 523 107,02	7 919 684,27	603 422,75	0,00	263 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 786 021,00	8 786 021,00	0,00	8 786 021,00	8 786 021,00	8 522 024,52	7 919 684,27	602 340,25	0,00	263 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-324 397,32	-324 397,32	-324 374,82	-162 198,66	-162 176,16	0,00	-22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	324 397,32	324 397,32	324 397,32	162 198,66	162 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 786 021,00	8 786 021,00	0,00	8 786 021,00	8 786 021,00	8 522 047,02	7 919 684,27	602 362,75	0,00	263 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 142 565,28	2 142 565,28	0,00	2 142 565,28	2 142 565,28	2 142 215,28	1 843 619,30	298 595,98	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 375,19	-1 375,19	-1 375,19	0,00	-1 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 375,19	1 375,19	1 375,19	0,00	1 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 142 565,28	2 142 565,28	0,00	2 142 565,28	2 142 565,28	2 142 215,28	1 843 619,30	298 595,98	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 376 469,28	1 376 469,28	0,00	1 376 469,28	1 376 469,28	1 376 469,28	1 230 490,78	145 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 375,19	-1 375,19	-1 375,19	0,00	-1 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 375,19	1 375,19	1 375,19	0,00	1 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 376 469,28	1 376 469,28	0,00	1 376 469,28	1 376 469,28	1 376 469,28	1 230 490,78	145 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	12 959 118,52	12 959 118,52	0,00	12 959 118,52	12 959 118,52	12 499 068,26	10 948 515,59	1 550 552,67	134 379,96	325 670,30	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	-325 772,51	-325 772,51	-325 750,01	-162 198,66	-163 551,35	0,00	-22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	325 772,51	325 772,51	325 772,51	162 198,66	163 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			12 959 118,52	12 959 118,52	0,00	12 959 118,52	12 959 118,52	12 499 090,76	10 948 515,59	1 550 575,17	134 379,96	325 647,80	0,00	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 242/2024 z dnia 30.12.2024 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 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 324.397,32 zł, na zakup usług pozostałych, zakup energii i zakup materiałów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w ramach rezerwy celowej.
2. W rozdziale 80115 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 5,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z PPK w ramach projektu pn.: „Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim” współfinansowany z EFS Plus w ramach priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu.
3. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 8.500,00 zł w związku z przesunięciem między wynagrodzeniami w ramach środków bieżących własnych jednostki.
4. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 1.375,19 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 838,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w ramach środków bieżących własnych jednostki.
6. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w łącznej wysokości 5.067,46 zł z przeznaczeniem za zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków bieżących własnych i zadań z porozumienia z Miastem Mława na bieżące utrzymanie MHS.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **162.881.469,67 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **181.488.850,26 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **18.607.380,59 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 20.697.084,59 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