

UCHWAŁA NR 143/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 17 października 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 2024 r., poz. 1530/ 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 **159.037.527,20 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **131.894.882,70 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **27.142.644,50 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 **180.901.829,30 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **138.666.512,48 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **42.235.316,82 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 **12.736.589,40 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 143/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 17 października 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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 229 305,22	0,00	436 358,00	8 665 663,22
		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	8 229 305,22	0,00	435 298,00	8 664 603,22
		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	8 228 769,00	0,00	435 298,00	8 664 067,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00
		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	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00
bieżące razem:			131 458 524,70	0,00	436 358,00	131 894 882,70
		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	762 120,85	0,00	0,00	762 120,85
majątkowe						
majątkowe razem:			27 142 644,50	0,00	0,00	27 142 644,50
		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	200 691,56	0,00	0,00	200 691,56
Ogółem:			158 601 169,20	0,00	436 358,00	159 037 527,20
		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	962 812,41	0,00	0,00	962 812,41

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 143/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 17 października 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
							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	17 149 951,51	16 576 792,45	16 084 229,45	11 926 440,90	4 157 788,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 159,06	573 159,06	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 026,60	-9 026,60	-9 026,60	0,00	-9 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 026,60	9 026,60	9 026,60	0,00	9 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 149 951,51	16 576 792,45	16 084 229,45	11 926 440,90	4 157 788,55	0,00	492 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 159,06	573 159,06	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 122 719,97	14 549 560,91	14 476 815,91	11 812 446,36	2 664 369,55	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	573 159,06	573 159,06	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 026,60	-9 026,60	-9 026,60	0,00	-9 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 026,60	9 026,60	9 026,60	0,00	9 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 122 719,97	14 549 560,91	14 476 815,91	11 812 446,36	2 664 369,55	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	573 159,06	573 159,06	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 422 399,00	8 252 399,00	8 072 481,00	7 748 785,00	323 696,00	0,00	179 918,00	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	0,00		
		zwiększenie	436 358,00	436 358,00	416 358,00	75 824,00	340 534,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 858 757,00	8 688 757,00	8 488 839,00	7 824 609,00	664 230,00	0,00	199 918,00	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	8 228 769,00	8 228 769,00	8 048 851,00	7 748 785,00	300 066,00	0,00	179 918,00	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	435 298,00	435 298,00	415 298,00	75 824,00	339 474,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 664 067,00	8 664 067,00	8 464 149,00	7 824 609,00	639 540,00	0,00	199 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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			
		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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 946 071,32	62 136 846,68	54 262 095,58	48 197 194,94	6 064 900,64	6 524 991,39	47 754,00	1 302 005,71	0,00	0,00	809 224,64	809 224,64	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15 899,00	-15 899,00	-15 899,00	0,00	-15 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 899,00	15 899,00	15 899,00	0,00	15 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	62 946 071,32	62 136 846,68	54 262 095,58	48 197 194,94	6 064 900,64	6 524 991,39	47 754,00	1 302 005,71	0,00	0,00	809 224,64	809 224,64	0,00	0,00	0,00			
	80115	Technika	przed zmianą	22 899 769,98	22 858 077,14	21 807 418,48	19 896 334,82	1 911 083,66	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	-13 768,53	-13 768,53	-13 768,53	0,00	-13 768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 768,53	13 768,53	13 768,53	0,00	13 768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 899 769,98	22 858 077,14	21 807 418,48	19 896 334,82	1 911 083,66	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 589 751,14	4 585 732,76	4 480 214,76	3 991 504,26	488 710,50	101 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 130,47	-2 130,47	-2 130,47	0,00	-2 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 130,47	2 130,47	2 130,47	0,00	2 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 589 751,14	4 585 732,76	4 480 214,76	3 991 504,26	488 710,50	101 600,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	180 465 471,30	138 230 154,48	124 411 276,65	90 727 261,61	33 684 015,04	8 200 751,30	2 877 608,80	1 349 775,71	0,00	1 390 742,02	42 235 316,82	42 235 316,82	218 143,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 925,60	-24 925,60	-24 925,60	0,00	-24 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	461 283,60	461 283,60	441 283,60	75 824,00	365 459,60	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 901 829,30	138 666 512,48	124 827 634,65	90 803 085,61	34 024 549,04	8 200 751,30	2 897 608,80	1 349 775,71	0,00	1 390 742,02	42 235 316,82	42 235 316,82	218 143,00	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

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	8 228 769,00	8 228 769,00	0,00	8 228 769,00	8 228 769,00	8 048 851,00	7 748 785,00	300 066,00	0,00	179 918,00	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	436 358,00	436 358,00	0,00	436 358,00	436 358,00	416 358,00	75 824,00	340 534,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 665 127,00	8 665 127,00	0,00	8 665 127,00	8 665 127,00	8 465 209,00	7 824 609,00	640 600,00	0,00	199 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 228 769,00	8 228 769,00	0,00	8 228 769,00	8 228 769,00	8 048 851,00	7 748 785,00	300 066,00	0,00	179 918,00	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	435 298,00	435 298,00	0,00	435 298,00	435 298,00	415 298,00	75 824,00	339 474,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 664 067,00	8 664 067,00	0,00	8 664 067,00	8 664 067,00	8 464 149,00	7 824 609,00	639 540,00	0,00	199 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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
			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	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	12 300 231,40	12 300 231,40	0,00	12 300 231,40	12 300 231,40	11 923 989,62	10 808 481,90	1 115 507,72	134 379,96	241 861,82	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	436 358,00	436 358,00	0,00	436 358,00	436 358,00	416 358,00	75 824,00	340 534,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 736 589,40	12 736 589,40	0,00	12 736 589,40	12 736 589,40	12 340 347,62	10 884 305,90	1 456 041,72	134 379,96	261 861,82	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 143/2024 z dnia 17.10.2024 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 436.358,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75411 w łącznej wysokości 435.298,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń oraz na wypłatę równoważnika za brak lokalu, wypłatę świadczeń za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy oraz na wydatki bieżące. 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 podjętymi decyzjami Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75478 w wysokości 1.060,00 zł z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku mających charakter klęski żywiołowej. 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.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 436.358,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 9.026,60 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na opłacenie składek na PFRON, w ramach środków własnych jednostki.
2. W rozdziale 80115 i 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 15.899,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług remontowych, w ramach środków własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **159.037.527,20 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **180.901.829,30 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