

UCHWAŁA NR 856/2022
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art.60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528/, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXII/221/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą **119.643.279,64 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **85.720.944,98 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **33.922.334,66 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą **519.178,88 zł**.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 856/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 17 marca 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

1	2	3	4	5	Z tego:									14	z tego:					
					Wydatki bieżące	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	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
																				przed zmianą
6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18									
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 433 567,48	1 433 567,48	1 433 567,48	0,00	1 433 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	1 387 567,48	1 387 567,48	1 387 567,48	0,00	1 387 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 354 775,48	1 354 775,48	1 354 775,48	0,00	1 354 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	1 308 775,48	1 308 775,48	1 308 775,48	0,00	1 308 775,48	0,00	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	43 725 566,68	38 744 993,18	33 266 155,20	29 826 756,41	3 439 398,79	4 405 695,00	42 816,00	1 030 326,98	0,00	0,00	4 980 573,50	4 980 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-412 025,13	-412 025,13	-412 025,13	-412 025,13	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	458 025,13	458 025,13	458 025,13	412 025,13	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 771 566,68	38 790 993,18	33 312 155,20	29 826 756,41	3 485 398,79	4 405 695,00	42 816,00	1 030 326,98	0,00	0,00	4 980 573,50	4 980 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	9 360 364,99	9 360 364,99	8 549 408,40	7 848 653,11	700 755,29	0,00	9 395,00	801 561,59	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	0,00		
		zwiększenie	11 897,90	11 897,90	11 897,90	0,00	11 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 372 262,89	9 372 262,89	8 561 306,30	7 848 653,11	712 653,19	0,00	9 395,00	801 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 783 196,80	2 783 196,80	2 696 204,80	2 348 737,00	347 467,80	83 600,00	3 392,00	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	0,00		
		zwiększenie	3 095,80	3 095,80	3 095,80	0,00	3 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 786 292,60	2 786 292,60	2 699 300,60	2 348 737,00	350 563,60	83 600,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 660 551,19	4 660 551,19	4 426 899,80	4 025 980,59	400 919,21	0,00	4 886,00	228 765,39	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	0,00		
		zwiększenie	8 006,30	8 006,30	8 006,30	0,00	8 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 668 557,49	4 668 557,49	4 434 906,10	4 025 980,59	408 925,51	0,00	4 886,00	228 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	przed zmianą	509 953,00	509 953,00	509 639,00	433 189,00	76 450,00	0,00	314,00	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	0,00		
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	532 953,00	532 953,00	532 639,00	433 189,00	99 450,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	686 030,88	686 030,88	686 030,88	522 334,21	163 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-412 025,13	-412 025,13	-412 025,13	-412 025,13	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	412 025,13	412 025,13	412 025,13	412 025,13	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	686 030,88	686 030,88	686 030,88	522 334,21	163 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	119 643 279,64	85 720 944,98	74 853 415,70	58 127 447,43	16 725 968,27	5 886 047,08	2 964 169,90	1 760 312,30	0,00	257 000,00	33 922 334,66	33 922 334,66	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-458 025,13	-458 025,13	-458 025,13	-412 025,13	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	458 025,13	458 025,13	458 025,13	412 025,13	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	119 643 279,64	85 720 944,98	74 853 415,70	58 127 447,43	16 725 968,27	5 886 047,08	2 964 169,90	1 760 312,30	0,00	257 000,00	33 922 334,66	33 922 334,66	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	515 098,88	515 098,88	515 098,88	492 421,21	22 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-412 025,13	-412 025,13	-412 025,13	-412 025,13	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	412 025,13	412 025,13	412 025,13	412 025,13	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	515 098,88	515 098,88	515 098,88	492 421,21	22 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	515 098,88	515 098,88	515 098,88	492 421,21	22 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-412 025,13	-412 025,13	-412 025,13	-412 025,13	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	412 025,13	412 025,13	412 025,13	412 025,13	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	515 098,88	515 098,88	515 098,88	492 421,21	22 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	519 178,88	519 178,88	515 098,88	492 421,21	22 677,67	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-412 025,13	-412 025,13	-412 025,13	-412 025,13	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	412 025,13	412 025,13	412 025,13	412 025,13	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	519 178,88	519 178,88	515 098,88	492 421,21	22 677,67	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 856/2022 z dnia 17.03.2022 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 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 23.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont części budynku warsztatów szkolnych. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
2. W rozdziale 80142 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 23.000,00 zł, z przeznaczeniem na brakujące środki na gaz i energię. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
3. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 412.025,13 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w ramach zadań bieżących z zakresu porozumień z organami administracji rządowej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **103.907.419,06 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **119.643.279,64 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **15.735.860,58 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 18.126.860,58 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.391.000,00 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. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając