

UCHWAŁA NR 897/2022
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022

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 ze zm./, art. 257 pkt 1 i 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 dochodów powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą **101.774.036,79 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **87.102.153,23 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **14.671.883,56 zł.**

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą **125.308.640,64 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **90.042.388,51 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **35.266.252,13 zł.**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 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 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.243.330,50 zł.**

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

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zajac
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 897/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	2 661 912,71	0,00	17 460,00	2 679 372,71
		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	1 165 714,71	0,00	0,00	1 165 714,71
	85203	Ośrodki wsparcia	975 432,00	0,00	17 460,00	992 892,00
		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	975 432,00	0,00	17 460,00	992 892,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 201,00	0,00	35 722,50	745 923,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	35 722,50	35 722,50
		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	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	35 722,50	35 722,50
bieżące razem:			87 048 970,73	0,00	53 182,50	87 102 153,23
		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	2 402 188,61	0,00	0,00	2 402 188,61
majątkowe						
majątkowe razem:			14 671 883,56	0,00	0,00	14 671 883,56
		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
Ogółem:			101 720 854,29	0,00	53 182,50	101 774 036,79
		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	2 402 188,61	0,00	0,00	2 402 188,61

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 897/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

1	2	3	4	Z tego:									14	z tego:				
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13		15	16	17	18	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych											wynagrodzenia i składki od nich naliczane
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 191 443,00	6 761 443,00	6 591 310,00	5 613 511,00	977 799,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 191 443,00	6 761 443,00	6 591 310,00	5 613 511,00	977 799,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 895 368,00	5 895 368,00	5 725 235,00	5 428 489,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 895 368,00	5 895 368,00	5 725 235,00	5 428 489,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 183 544,61	4 183 544,61	2 928 912,78	2 543 027,78	385 885,00	25 000,00	585,00	1 229 046,83	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	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 201 004,61	4 201 004,61	2 946 372,78	2 560 487,78	385 885,00	25 000,00	585,00	1 229 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	975 432,00	975 432,00	975 432,00	837 779,00	137 653,00	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	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	992 892,00	992 892,00	992 892,00	855 239,00	137 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 711 034,52	3 711 034,52	3 681 211,52	3 196 565,52	484 646,00	16 600,00	13 223,00	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	35 722,50	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 746 757,02	3 746 757,02	3 681 211,52	3 196 565,52	484 646,00	16 600,00	48 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	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	35 722,50	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 722,50	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	125 255 458,14	89 989 206,01	78 044 374,84	60 032 426,93	18 011 947,91	5 847 492,07	2 952 925,31	2 471 813,79	0,00	672 600,00	35 266 252,13	35 266 252,13	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 782,50	66 782,50	31 060,00	31 060,00	0,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 308 640,64	90 042 388,51	78 061 834,84	60 049 886,93	18 011 947,91	5 847 492,07	2 988 647,81	2 471 813,79	0,00	672 600,00	35 266 252,13	35 266 252,13	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac

3. Jolanta Karpínska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
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	5 895 368,00	5 895 368,00	0,00	5 895 368,00	5 895 368,00	5 725 235,00	5 428 489,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 895 368,00	5 895 368,00	0,00	5 895 368,00	5 895 368,00	5 725 235,00	5 428 489,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 895 368,00	5 895 368,00	0,00	5 895 368,00	5 895 368,00	5 725 235,00	5 428 489,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 895 368,00	5 895 368,00	0,00	5 895 368,00	5 895 368,00	5 725 235,00	5 428 489,00	296 746,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 404 098,00	1 404 098,00	0,00	1 404 098,00	1 404 098,00	1 403 798,00	1 216 169,00	187 629,00	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	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 421 558,00	1 421 558,00	0,00	1 421 558,00	1 421 558,00	1 421 258,00	1 233 629,00	187 629,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	975 432,00	975 432,00	0,00	975 432,00	975 432,00	975 432,00	837 779,00	137 653,00	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	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	992 892,00	992 892,00	0,00	992 892,00	992 892,00	992 892,00	855 239,00	137 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	134 974,00	62 026,00	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	35 722,50	35 722,50	0,00	35 722,50	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 722,50	232 722,50	0,00	232 722,50	232 722,50	197 000,00	134 974,00	62 026,00	0,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	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	
			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	35 722,50	35 722,50	0,00	35 722,50	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 722,50	35 722,50	0,00	35 722,50	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	10 190 148,00	10 190 148,00	0,00	10 190 148,00	10 190 148,00	9 606 669,00	7 452 984,00	2 153 685,00	126 060,00	457 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 182,50	53 182,50	0,00	66 782,50	66 782,50	31 060,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 243 330,50	10 243 330,50	0,00	10 243 330,50	10 243 330,50	9 624 129,00	7 470 444,00	2 153 685,00	126 060,00	493 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajęc

3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 897/2022 z dnia 28.04.2022 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 53.182,50 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji pochodzącej z rezerwy celowej w rozdziale 85395 w wysokości 35.722,50 zł z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne dotyczące częściowego pokrycia kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka. 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 pochodzącej z rezerwy celowej w rozdziale 85203 w wysokości 17.460,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 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.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 53.182,50 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 13.600,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **101.774.036,79 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **125.308.640,64 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **23.534.603,85 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 25.925.603,85 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. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta