

**UCHWAŁA NR XXXVI/270/2022
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą: **102.387.428,24 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **87.715.544,68 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **14.671.883,56 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą: **126.872.032,09 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **90.955.779,96 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **35.916.252,13 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **24.484.603,85 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **9.601.992,07 zł**,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **34.443,06 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **8.446.503,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **6.401.665,72 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.391.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **2.391.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.391.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **26.875.603,85 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **250.000,00 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **650.000,00 zł**, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/270/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 maja 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						
750		Administracja publiczna	138 541,65	0,00	698,00	139 239,65
		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
	75020	Starostwa powiatowe	30 407,65	0,00	698,00	31 105,65
		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
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	698,00	698,00
801		Oświata i wychowanie	3 403 474,07	-564,00	564,00	3 403 474,07
		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	1 236 473,90	0,00	0,00	1 236 473,90
	80115	Technika	115 179,88	-155,00	155,00	115 179,88
		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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Wpływy z usług	51 761,60	0,00	155,00	51 916,60
		Wpływy z różnych dochodów	9 824,28	-155,00	0,00	9 669,28
	80120	Licea ogólnokształcące	92 586,67	-315,00	315,00	92 586,67
		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
		Wpływy z usług	4 790,00	0,00	315,00	5 105,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 979,35	-315,00	0,00	19 664,35
	80130	Szkoły zawodowe	99 131,81	-94,00	94,00	99 131,81
		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
		Wpływy z usług	36 669,72	0,00	94,00	36 763,72
		Wpływy z różnych dochodów	5 270,09	-94,00	0,00	5 176,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 923,50	-27 000,00	45 459,08	764 382,58
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	491 861,00	-27 000,00	45 459,08	510 320,08
		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
		Wpływy z usług	36 000,00	0,00	27 000,00	63 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	405 361,00	0,00	18 459,08	423 820,08
855		Rodzina	2 998 274,00	0,00	9 137,37	3 007 411,37
		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

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 029 039,00	0,00	9 137,37	2 038 176,37
	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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 137,37	9 137,37
bieżące razem:		87 687 250,23	-27 564,00	55 858,45	87 715 544,68
	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	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:		102 359 133,79	-27 564,00	55 858,45	102 387 428,24
	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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	59 975,00	59 975,00	17 325,00	0,00	17 325,00	42 650,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 975,00	63 975,00	17 325,00	0,00	17 325,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 363 445,64	1 363 445,64	1 262 687,64	878 098,64	384 589,00	63 290,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 020,64	-33 020,64	-33 020,64	-33 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 103,18	18 103,18	18 103,18	18 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 348 528,18	1 348 528,18	1 247 770,18	863 181,18	384 589,00	63 290,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 236 134,64	1 236 134,64	1 225 666,64	871 298,64	354 368,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 020,64	-33 020,64	-33 020,64	-33 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 103,18	18 103,18	18 103,18	18 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 221 217,18	1 221 217,18	1 210 749,18	856 381,18	354 368,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	125 893 737,64	90 627 485,51	78 646 931,84	60 188 503,93	18 458 427,91	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
		zmniejszenie	-731 252,33	-731 252,33	-726 765,20	-719 617,20	-7 148,00	-4 000,00	0,00	-487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 709 546,78	1 059 546,78	1 053 059,65	736 076,28	316 983,37	4 000,00	2 000,00	487,13	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 872 032,09	90 955 779,96	78 973 226,29	60 204 963,01	18 768 263,28	5 847 492,07	2 990 647,81	2 471 813,79	0,00	672 600,00	35 916 252,13	35 916 252,13	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 rok
1	2	3
1.	Dochody	102 387 428,24
2.	Wydatki	126 872 032,09
3.	Wynik budżetu	-24 484 603,85
Przychody ogółem:		26 875 603,85
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 601 992,07
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 446 503,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	34 443,06
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 792 665,72
Rozchody ogółem:		2 391 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku - po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	250 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		Środki z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00
851		Ochrona zdrowia	11 400,00
	85195	Pozostała działalność	11 400,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 400,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	11 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 600,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 600,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	12 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 650,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 650,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 650,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	36 650,00
926		Kultura fizyczna	63 290,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 290,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 290,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	63 290,00
Razem:			250 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/270/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	650 000,00
	85111	Szpitala ogólne	650 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00
		Dotacja dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne - wolne środki	650 000,00
Razem:			650 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVI/270/2022 z dnia 30.05.2022 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 27.564,00 zł i zwiększa się o kwotę 55.858,45 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 28.294,45 zł (per saldo), dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 698,00 zł z wpływu z tytułu kar i odszkodowań za zniszczony sprzęt komputerowy. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 698,00 zł ze zrealizowanych dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
2. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie przesunięć po stronie dochodów w wysokości 564,00 zł dotyczących wpływu dochodów za media i prawidłowego ujęcia w planie finansowym jednostki, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie przesunięć po stronie dochodów w wysokości 27.000,00 zł dotyczących wpływu dochodów z usług i prawidłowego ujęcia w planie finansowy jednostki, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
4. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów z Funduszu Pracy w wysokości 18.459,08 zł z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 18.459,08 zł otrzymanych dochodów na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
5. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 9.137,37 zł dotyczących wpływu z darowizn. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 9137,37 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla wychowanków, zgodnie z wolą darczyńców.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.709.546,78 zł i zmniejszają się o kwotę 731.252,33 zł (per saldo +978.294,45 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 328.294,45 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 650.000,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 300.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2021.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków własnych bieżących w wysokości 9.148,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na opłaty za usługi wodne oraz na wprowadzenie nowego paragrafu 303 dotyczącego świadczeń na rzecz osób fizycznych.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 4.000,00 zł w rozdziałach 85311 i 92105 związanych z finansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie przesunięcia środków w ogólnej wysokości 487,13 zł w Projektach nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042026 oraz nr 2021-1-PL01-Ka121-VET-000008363 w ramach Programu Erasmus+ w związku ze zmianą liczby uczniów biorących udział w projektach.
5. Wniosek SP ZOZ Mława w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Prace około adaptacyjne pracowni diagnostyki obrazowej” w wysokości 650.000,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2021.
6. Przesunięcia środków w wysokości 950.000,00 zł dotyczących podwyżek dla pracowników, w rozbiciu na jednostki organizacyjne powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik