

UCHWAŁA NR 1038/2022
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 20 października 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. 1526/, 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 2022 r., poz. 1634 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 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 **110.213.186,66 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **98.965.127,72 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **11.248.058,94 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 **124.807.065,32 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **96.167.164,83 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **28.639.900,49 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 **11.382.350,14 zł**.

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

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zając
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1038/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 20 października 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	392 667,70	0,00	731,00	393 398,70
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 667,70	0,00	731,00	393 398,70
		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	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	195 600,00	0,00	731,00	196 331,00
750		Administracja publiczna	428 058,21	0,00	2 879,70	430 937,91
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	0,00	2 879,70	73 573,70
		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	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	70 694,00	0,00	2 879,70	73 573,70
801		Oświata i wychowanie	3 595 844,37	0,00	2 535,47	3 598 379,84
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 455,03	0,00	2 535,47	15 990,50
		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	13 455,03	0,00	2 535,47	15 990,50
852		Pomoc społeczna	3 079 925,83	0,00	43 615,08	3 123 540,91
		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	1 417 303,03	0,00	0,00	1 417 303,03
	85203	Ośrodki wsparcia	1 059 056,80	0,00	43 615,08	1 102 671,88
		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	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	1 046 860,00	0,00	43 615,08	1 090 475,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 807,08	0,00	3 698,00	794 505,08
		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

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 174,00	0,00	3 698,00	217 872,00
	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	214 174,00	0,00	3 698,00	217 872,00
855	Rodzina	3 277 631,00	-211,64	0,00	3 277 419,36
	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
85508	Rodziny zastępcze	985 075,16	-64,44	0,00	985 010,72
	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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	198 953,00	-64,44	0,00	198 888,56
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 292 555,84	-147,20	0,00	2 292 408,64
	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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	97 433,00	-147,20	0,00	97 285,80
bieżące razem:		98 911 880,11	-211,64	53 459,25	98 965 127,72
	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	2 653 776,93	0,00	0,00	2 653 776,93
majątkowe					
majątkowe razem:		11 248 058,94	0,00	0,00	11 248 058,94
	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:		110 159 939,05	-211,64	53 459,25	110 213 186,66
	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	2 653 776,93	0,00	0,00	2 653 776,93

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1038/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 20 października 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

1	2	4	5	z tego:										z tego:					
				6	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	w tym:				
					7	8	9								17	18	19		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	437 670,19	437 670,19	437 670,19	125 547,19	312 123,00	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	0,00
			zwiększenie	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	438 401,19	438 401,19	438 401,19	125 547,19	312 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	437 670,19	437 670,19	437 670,19	125 547,19	312 123,00	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	0,00
			zwiększenie	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	438 401,19	438 401,19	438 401,19	125 547,19	312 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 837 209,88	1 787 209,88	1 787 209,88	953 141,88	834 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 837 209,88	1 787 209,88	1 787 209,88	953 141,88	834 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 325 550,88	1 275 550,88	1 275 550,88	510 855,88	764 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 325 550,88	1 275 550,88	1 275 550,88	510 855,88	764 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 528 294,39	12 528 294,39	12 050 788,39	8 990 758,97	3 060 029,42	0,00	477 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 979,00	-14 979,00	-14 979,00	-3 706,00	-11 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 858,70	17 858,70	16 358,70	6 585,70	9 773,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 531 174,09	12 531 174,09	12 052 168,09	8 993 638,67	3 058 529,42	0,00	479 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	99 024,70	99 024,70	99 024,70	99 024,70	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	0,00
			zwiększenie	2 879,70	2 879,70	2 879,70	2 879,70	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	101 904,40	101 904,40	101 904,40	101 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 667 243,69	10 667 243,69	10 610 403,69	8 878 561,04	1 731 842,65	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 979,00	-14 979,00	-14 979,00	-3 706,00	-11 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 979,00	14 979,00	13 479,00	3 706,00	9 773,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 667 243,69	10 667 243,69	10 608 903,69	8 878 561,04	1 730 342,65	0,00	58 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 077 745,52	9 547 745,52	9 417 612,52	6 819 162,05	2 598 450,47	0,00	130 133,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 077 745,52	9 547 745,52	9 417 612,52	6 819 162,05	2 598 450,47	0,00	130 133,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 659 315,87	2 659 315,87	671 242,76	553 072,50	118 170,26	485 439,81	1 502 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64,44	-64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,44	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	2 659 251,43	2 659 251,43	671 242,76	553 072,50	118 170,26	485 439,81	1 502 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 291 712,29	4 278 212,29	3 763 436,64	2 631 092,31	1 132 344,33	227 844,68	286 930,97	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-147,20	-147,20	-30,77	-30,77	0,00	0,00	-116,43	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	
		po zmianach	4 291 565,09	4 278 065,09	3 763 405,87	2 631 061,54	1 132 344,33	227 844,68	286 814,54	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	124 753 817,71	96 113 917,22	83 684 558,85	62 650 877,99	21 033 680,86	6 170 336,15	2 862 772,46	2 723 649,76	0,00	672 600,00	28 639 900,49	28 639 900,49	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-52 751,08	-52 751,08	-51 950,21	-20 705,51	-31 244,70	0,00	-800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105 998,69	105 998,69	104 498,69	56 169,52	48 329,17	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 807 065,32	96 167 164,83	83 737 107,33	62 686 342,00	21 050 765,33	6 170 336,15	2 863 471,59	2 723 649,76	0,00	672 600,00	28 639 900,49	28 639 900,49	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1038/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 20 października 2022 r.

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

w złotych

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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	195 600,00	195 600,00	34 000,00	161 600,00	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	731,00	731,00	0,00	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 331,00	196 331,00	0,00	196 331,00	196 331,00	196 331,00	196 331,00	34 000,00	162 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	195 600,00	34 000,00	161 600,00	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	
			zwiększenie	731,00	731,00	0,00	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 331,00	196 331,00	0,00	196 331,00	196 331,00	196 331,00	34 000,00	162 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	92 429,00	92 429,00	0,00	92 429,00	92 429,00	83 417,23	9 011,77	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		
			zwiększenie	2 879,70	2 879,70	0,00	2 879,70	2 879,70	2 879,70	2 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	95 308,70	95 308,70	0,00	95 308,70	95 308,70	95 308,70	86 296,93	9 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	70 694,00	70 694,00	0,00	70 694,00	70 694,00	70 694,00	70 694,00	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		
			zwiększenie	2 879,70	2 879,70	0,00	2 879,70	2 879,70	2 879,70	2 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 573,70	73 573,70	0,00	73 573,70	73 573,70	73 573,70	73 573,70	73 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15,10	-15,10	-15,10	0,00	-15,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 535,47	2 535,47	0,00	2 550,57	2 550,57	2 550,57	0,00	2 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 990,50	15 990,50	0,00	15 990,50	15 990,50	15 990,50	0,00	15 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	13 455,03	13 455,03	0,00	13 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15,10	-15,10	-15,10	0,00	-15,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 535,47	2 535,47	0,00	2 550,57	2 550,57	2 550,57	0,00	2 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 990,50	15 990,50	0,00	15 990,50	15 990,50	15 990,50	0,00	15 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 583 326,00	1 583 326,00	0,00	1 583 326,00	1 583 326,00	1 583 026,00	1 333 092,70	249 933,30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 974,70	-6 974,70	-6 974,70	-6 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 615,08	43 615,08	0,00	50 589,78	50 589,78	50 589,78	39 589,78	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 626 941,08	1 626 941,08	0,00	1 626 941,08	1 626 941,08	1 626 641,08	1 365 707,78	260 933,30	0,00	300,00	0,00	0,00		

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 046 860,00	1 046 860,00	0,00	1 046 860,00	1 046 860,00	1 046 860,00	903 802,70	143 057,30	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	43 615,08	43 615,08	0,00	43 615,08	43 615,08	43 615,08	32 615,08	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 090 475,08	1 090 475,08	0,00	1 090 475,08	1 090 475,08	1 090 475,08	936 417,78	154 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	536 466,00	536 466,00	0,00	536 466,00	536 466,00	536 166,00	429 290,00	106 876,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 974,70	-6 974,70	-6 974,70	-6 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 974,70	6 974,70	6 974,70	6 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	536 466,00	536 466,00	0,00	536 466,00	536 466,00	536 166,00	429 290,00	106 876,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	249 896,50	249 896,50	0,00	249 896,50	249 896,50	214 174,00	138 433,81	75 740,19	0,00	35 722,50	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	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	253 594,50	253 594,50	0,00	253 594,50	253 594,50	217 872,00	138 433,81	79 438,19	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	214 174,00	214 174,00	0,00	214 174,00	214 174,00	214 174,00	138 433,81	75 740,19	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	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	217 872,00	217 872,00	0,00	217 872,00	217 872,00	217 872,00	138 433,81	79 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	296 386,00	296 386,00	0,00	296 386,00	296 386,00	2 963,19	2 963,19	0,00	0,00	293 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-211,64	-211,64	0,00	-211,64	-211,64	-30,77	-30,77	0,00	0,00	-180,87	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	
		po zmianach	296 174,36	296 174,36	0,00	296 174,36	296 174,36	2 932,42	2 932,42	0,00	0,00	293 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	198 953,00	198 953,00	0,00	198 953,00	198 953,00	1 969,19	1 969,19	0,00	0,00	196 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64,44	-64,44	0,00	-64,44	-64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,44	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	
		po zmianach	198 888,56	198 888,56	0,00	198 888,56	198 888,56	1 969,19	1 969,19	0,00	0,00	196 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	97 433,00	97 433,00	0,00	97 433,00	97 433,00	994,00	994,00	0,00	0,00	96 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-147,20	-147,20	0,00	-147,20	-147,20	-30,77	-30,77	0,00	0,00	-116,43	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	
		po zmianach	97 285,80	97 285,80	0,00	97 285,80	97 285,80	963,23	963,23	0,00	0,00	96 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	11 329 102,53	11 229 102,53	100 000,00	11 329 102,53	11 229 102,53	10 643 464,22	8 157 463,93	2 486 000,29	126 060,00	459 578,31	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-211,64	-211,64	0,00	-7 201,44	-7 201,44	-7 020,57	-7 005,47	-15,10	0,00	-180,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	53 459,25	53 459,25	0,00	60 449,05	60 449,05	60 449,05	42 469,48	17 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	11 382 350,14	11 282 350,14	100 000,00	11 382 350,14	11 282 350,14	10 696 892,70	8 192 927,94	2 503 964,76	126 060,00	459 397,44	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpńska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1038/2022 z dnia 20.10.2022 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 53.247,61 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 70005 w wysokości 731,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. 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 z rezerwy celowej w rozdziale 75011 w wysokości 2.879,70 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania. 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.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 80153 w wysokości 2.535,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85203 w wysokości 43.615,08 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu 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.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85321 w wysokości 3.698,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85508 w wysokości 64,44 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
7. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85510 w wysokości 147,20 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 53.247,61 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadań bieżących jednostki.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 8.910,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w ramach zadań bieżących jednostki.
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 6.069,00 zł, z przeznaczeniem na brakujące środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz podatek od nieruchomości, ramach zadań bieżących jednostki.

4. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadań z zarządzania kryzysowego.
5. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 2.486,77 zł, z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników, w ramach zadań bieżących jednostki.
6. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 4.091,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników oraz zakup usług remontowych, w ramach zadań bieżących jednostki.
7. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 398,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących, własnych jednostki.
8. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 17.269,57 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup pomocy dydaktycznych, w ramach zadań bieżących własnych oraz z zakresu administracji rządowej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **110.213.186,66 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **124.807.065,32 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **14.593.878,66 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 16.984.878,66 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