

UCHWAŁA NR 1062/2022
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 17 listopada 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. 222 ust. 4, 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 i 3b 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 **110.623.947,74 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **99.375.888,80 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 **125.217.826,40 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **96.577.925,91 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 **11.523.844,72 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 1062/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
710		Działalność usługowa	1 594 659,00	0,00	4 495,46	1 599 154,46
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 000,00	0,00	4 495,46	1 079 495,46
		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	175 000,00	0,00	4 495,46	179 495,46
750		Administracja publiczna	430 937,91	0,00	13 965,92	444 903,83
		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	73 573,70	0,00	13 965,92	87 539,62
		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	73 573,70	0,00	13 965,92	87 539,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 554 560,52	0,00	41 856,00	9 596 416,52
		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	6 553 937,00	0,00	41 856,00	6 595 793,00
		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	6 553 937,00	0,00	41 856,00	6 595 793,00
801		Oświata i wychowanie	3 598 379,84	0,00	11 620,00	3 609 999,84
		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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	515 098,88	0,00	11 620,00	526 718,88
		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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	515 098,88	0,00	11 620,00	526 718,88
851		Ochrona zdrowia	1 376 969,11	0,00	7 800,20	1 384 769,31
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 414,00	0,00	7 800,20	1 335 214,20
		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	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	1 327 414,00	0,00	7 800,20	1 335 214,20

855		Rodzina	3 277 419,36	0,00	5 777,00	3 283 196,36
		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	985 010,72	0,00	5 777,00	990 787,72
		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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 777,00	5 777,00
bieżące razem:			99 290 374,22	0,00	85 514,58	99 375 888,80
		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:			110 538 433,16	0,00	85 514,58	110 623 947,74
		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
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1062/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 309 211,00	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913 846,99	20 913 846,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 616,00	-115 616,00	-115 616,00	0,00	-115 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 616,00	115 616,00	115 616,00	0,00	115 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 309 211,00	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913 846,99	20 913 846,99	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 309 211,00	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913 846,99	20 913 846,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 616,00	-115 616,00	-115 616,00	0,00	-115 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 616,00	115 616,00	115 616,00	0,00	115 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 309 211,00	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913 846,99	20 913 846,99	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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	
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	1 845 209,88	1 795 209,88	1 795 209,88	953 141,88	842 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	4 495,46	4 495,46	4 495,46	4 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 849 705,34	1 799 705,34	1 799 705,34	957 637,34	842 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	4 495,46	4 495,46	4 495,46	4 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 330 046,34	1 280 046,34	1 280 046,34	515 351,34	764 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 531 174,09	12 531 174,09	12 055 168,09	8 993 638,67	3 061 529,42	0,00	476 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 647,17	-19 647,17	-19 647,17	-2 143,69	-17 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 258,33	64 258,33	64 258,33	49 754,85	14 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 575 785,25	12 575 785,25	12 099 779,25	9 041 249,83	3 058 529,42	0,00	476 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	13 965,92	13 965,92	13 965,92	13 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 870,32	115 870,32	115 870,32	115 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1062/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

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	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	Wydatki majątkowe	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	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	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	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	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	694 659,00	694 659,00	0,00	694 659,00	694 659,00	694 659,00	550 906,00	143 753,00	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	4 495,46	4 495,46	0,00	4 495,46	4 495,46	4 495,46	4 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 154,46	699 154,46	0,00	699 154,46	699 154,46	699 154,46	555 401,46	143 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	108 620,00	66 380,00	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	4 495,46	4 495,46	0,00	4 495,46	4 495,46	4 495,46	4 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 495,46	179 495,46	0,00	179 495,46	179 495,46	179 495,46	113 115,46	66 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	13 965,92	13 965,92	0,00	13 965,92	13 965,92	13 965,92	13 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 274,62	109 274,62	0,00	109 274,62	109 274,62	109 274,62	100 262,85	9 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	73 573,70	73 573,70	0,00	73 573,70	73 573,70	73 573,70	73 573,70	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	13 965,92	13 965,92	0,00	13 965,92	13 965,92	13 965,92	13 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 539,62	87 539,62	0,00	87 539,62	87 539,62	87 539,62	87 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 653 937,00	6 553 937,00	100 000,00	6 653 937,00	6 553 937,00	6 410 642,67	5 994 311,67	416 331,00	0,00	143 294,33	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 441,91	-3 441,91	-3 441,91	-3 441,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 856,00	41 856,00	0,00	45 297,91	45 297,91	45 297,91	0,00	45 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 695 793,00	6 595 793,00	100 000,00	6 695 793,00	6 595 793,00	6 452 498,67	5 990 869,76	461 628,91	0,00	143 294,33	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 653 937,00	6 553 937,00	100 000,00	6 653 937,00	6 553 937,00	6 410 642,67	5 994 311,67	416 331,00	0,00	143 294,33	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 441,91	-3 441,91	-3 441,91	-3 441,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 856,00	41 856,00	0,00	45 297,91	45 297,91	45 297,91	0,00	45 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 695 793,00	6 595 793,00	100 000,00	6 695 793,00	6 595 793,00	6 452 498,67	5 990 869,76	461 628,91	0,00	143 294,33	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 327 414,00	1 327 414,00	0,00	1 327 414,00	1 327 414,00	1 327 414,00	0,00	1 327 414,00	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	7 800,20	7 800,20	0,00	7 800,20	7 800,20	7 800,20	0,00	7 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 335 214,20	1 335 214,20	0,00	1 335 214,20	1 335 214,20	1 335 214,20	0,00	1 335 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 327 414,00	1 327 414,00	0,00	1 327 414,00	1 327 414,00	1 327 414,00	0,00	1 327 414,00	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	7 800,20	7 800,20	0,00	7 800,20	7 800,20	7 800,20	0,00	7 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 335 214,20	1 335 214,20	0,00	1 335 214,20	1 335 214,20	1 335 214,20	0,00	1 335 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		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	5 777,00	5 777,00	0,00	5 777,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	301 951,36	301 951,36	0,00	301 951,36	301 951,36	2 932,42	2 932,42	0,00	0,00	299 018,94	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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		
		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	5 777,00	5 777,00	0,00	5 777,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	204 665,56	204 665,56	0,00	204 665,56	204 665,56	1 969,19	1 969,19	0,00	0,00	202 696,37	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	11 449 950,14	11 349 950,14	100 000,00	11 449 950,14	11 349 950,14	10 751 331,37	8 193 766,61	2 557 564,76	126 060,00	472 558,77	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 641,91	-14 641,91	-14 641,91	-3 441,91	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	73 894,58	73 894,58	0,00	88 536,49	88 536,49	82 759,49	18 461,38	64 298,11	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	11 523 844,72	11 423 844,72	100 000,00	11 523 844,72	11 423 844,72	10 819 448,95	8 208 786,08	2 610 662,87	126 060,00	478 335,77	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1062/2022 z dnia 17.11.2022 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 85.514,58 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 71012 w wysokości 4.495,46 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. 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 celowej w rozdziale 75011 w wysokości 13.965,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 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 85508 w wysokości 5.777,00 zł na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej. 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.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 41.856,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych zwolnionym ze służby funkcjonariuszy. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85156 w wysokości 7.800,20 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych Domów Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80146 w wysokości 11.620,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie na zadania bieżące z zakresu porozumień z administracją rządową, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 85.514,58 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 118.616,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne, wynagrodzenia bezosobowe oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w ramach zadań bieżących jednostki.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 11.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących opłat za przesyłki pocztowe, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 30.645,24 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na planowane odprawy emerytalne.
4. W rozdziale 75020 i 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w ogólnej wysokości 30.740,77 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

szkolenia w zakresie BHP i PPOŻ oraz na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych, w ramach zadań bieżących jednostki.

5. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 86.778,91 zł, z przeznaczeniem na zakup usług oraz wyposażenia dla funkcjonariuszy, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
6. W rozdziale 80115, 80117, 80130 i 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 6.759,54 zł, z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przeliczeniem zatrudnienia do końca 2022 roku, w ramach zadań bieżących jednostki.
7. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 4.973,54 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w ramach zadań bieżących jednostki.
8. W rozdziale 80115 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 3.606,96 zł, w ramach programu Erasmus+. Zmiana dotyczy organizacji kursów dla kadry w ramach projektu.
9. W rozdziale 80102, 80134, 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 8.679,40 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących i usług oraz pochodnych od wynagrodzeń, w ramach zadań bieżących jednostki.
10. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 3.567,96 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w ramach zadań bieżących jednostki.
11. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 3.504,69 zł, z przeznaczeniem na opłacenie przeglądu technicznego budynku oraz zakup usług pozostałych. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
12. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 1.207,21 zł, z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przeliczeniem zatrudnienia do końca 2022 roku, w ramach zadań bieżących jednostki.
13. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w ogólnej wysokości 23.895,46 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych i z porozumień jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **110.623.947,74 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **125.217.826,40 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