

UCHWAŁA NR 1103/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2023 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. 1526 ze zm./, art. 222 ust 1 pkt 4, 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 2022 r., poz. 1634 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/307/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą **171.504.659,70 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **97.473.154,87 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **74.031.504,83 zł**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zając
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:							14	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13		15	w tym:		
															16	17	18
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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 453 965,43	14 113 965,43	13 647 148,43	10 389 160,00	3 257 988,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 515,00	-32 515,00	-32 515,00	0,00	-32 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 515,00	32 515,00	32 515,00	18 000,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 453 965,43	14 113 965,43	13 647 148,43	10 407 160,00	3 239 988,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 782 659,43	12 442 659,43	12 395 538,43	10 285 483,00	2 110 055,43	0,00	47 121,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 515,00	-32 515,00	-32 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 515,00	32 515,00	32 515,00	18 000,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 782 659,43	12 442 659,43	12 395 538,43	10 303 483,00	2 092 055,43	0,00	47 121,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 638 899,00	1 638 899,00	1 638 899,00	0,00	1 638 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
			po zmianach	1 623 899,00	1 623 899,00	1 623 899,00	0,00	1 623 899,00	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	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
			po zmianach	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 340 819,70	42 955 757,53	36 664 145,92	32 911 949,68	3 752 196,24	5 170 290,00	45 810,00	1 075 511,61	0,00	0,00	9 385 062,17	9 385 062,17	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	0,00	-1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 403,00	16 403,00	16 403,00	0,00	16 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 355 819,70	42 970 757,53	36 679 145,92	32 911 949,68	3 767 196,24	5 170 290,00	45 810,00	1 075 511,61	0,00	0,00	9 385 062,17	9 385 062,17	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	13 242 895,41	13 242 895,41	12 172 584,00	11 189 789,00	982 795,00	0,00	12 975,00	1 057 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-958,67	-958,67	-958,67	0,00	-958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 829,67	3 829,67	3 829,67	0,00	3 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 245 766,41	13 245 766,41	12 175 455,00	11 189 789,00	985 666,00	0,00	12 975,00	1 057 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 123 282,00	3 123 282,00	3 057 959,00	2 682 156,00	375 803,00	61 600,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-193,19	-193,19	-193,19	0,00	-193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 731,19	6 731,19	6 731,19	0,00	6 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 129 820,00	3 129 820,00	3 064 497,00	2 682 156,00	382 341,00	61 600,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 641 629,09	11 737 426,92	9 890 329,92	8 972 973,68	917 356,24	1 816 717,00	16 380,00	14 000,00	0,00	0,00	8 904 202,17	8 904 202,17	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	5 193,00	5 193,00	5 193,00	0,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 646 822,09	11 742 619,92	9 895 522,92	8 972 973,68	922 549,24	1 816 717,00	16 380,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 904 202,17	8 904 202,17	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 518 174,20	2 518 174,20	2 511 512,00	2 320 111,00	191 401,00	0,00	2 487,00	4 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-251,14	-251,14	-251,14	0,00	-251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	622,14	622,14	622,14	0,00	622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 518 545,20	2 518 545,20	2 511 883,00	2 320 111,00	191 772,00	0,00	2 487,00	4 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 862 203,00	5 862 203,00	5 835 269,00	5 107 643,30	727 625,70	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-641,00	-641,00	-641,00	0,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 862 203,00	5 862 203,00	5 835 269,00	5 107 643,30	727 625,70	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 471 268,00	1 471 268,00	1 470 458,00	1 326 633,00	143 825,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-641,00	-641,00	-641,00	0,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 471 268,00	1 471 268,00	1 470 458,00	1 326 633,00	143 825,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 756 070,01	7 756 070,01	5 260 818,47	3 595 622,47	1 665 196,00	759 125,14	1 736 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 859,92	-6 859,92	-6 859,92	-359,92	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 859,92	6 859,92	6 859,92	359,92	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 756 070,01	7 756 070,01	5 260 818,47	3 595 622,47	1 665 196,00	759 125,14	1 736 126,40	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	4 783 327,96	4 783 327,96	4 370 286,00	2 922 130,00	1 448 156,00	209 778,96	203 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 859,92	-6 859,92	-6 859,92	-359,92	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 859,92	6 859,92	6 859,92	359,92	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 783 327,96	4 783 327,96	4 370 286,00	2 922 130,00	1 448 156,00	209 778,96	203 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	171 504 659,70	97 473 154,87	85 632 866,94	66 503 448,65	19 129 418,29	6 287 555,14	2 699 541,40	1 993 191,39	0,00	860 000,00	74 031 504,83	74 031 504,83	71 607,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-56 418,92	-56 418,92	-56 418,92	-359,92	-56 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	56 418,92	56 418,92	56 418,92	18 359,92	38 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	171 504 659,70	97 473 154,87	85 632 866,94	66 521 448,65	19 111 418,29	6 287 555,14	2 699 541,40	1 993 191,39	0,00	860 000,00	74 031 504,83	74 031 504,83	71 607,00	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 1103/2023 z dnia 20.01.2023 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 75020 następuje przesunięcie środków z zakupu materiałów w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 14.515,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za usługi remontowe, składki na ubezpieczenie mienia oraz na koszty postępowania sądowego w ramach środków bieżących własnych jednostki.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków z zakupu usług w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków bieżących własnych jednostki.
3. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 6.859,92 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w wysokości 6.500,00 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 359,92 zł. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych jednostki.
4. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z awarią pompy do pieca centralnego ogrzewania. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
5. W rozdziale 80115, 80117 80130 następuje przesunięcie środków z zakupu usług w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 1.403,00 zł, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w ramach środków bieżących własnych jednostki.
6. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków z zakupu usług w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 641,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie majątku w ramach środków bieżących własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **150.369.407,45 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **171.504.659,70 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **21.135.252,25 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 23.107.948,25 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.972.696,00 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