

UCHWAŁA NR 304/2025
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 12 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art.60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm./, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr X/72/2024 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą **180.590.767,13 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **133.507.540,68 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **47.083.226,45 zł.**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Witold Okumski
Tomasz Robert Chodubski
Maciej Jakubowski
Artur Kacprzak
Jacek Szlachta

Załącznik do uchwały Nr 304/2025
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 12 lutego 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 199 148,65	17 099 148,65	16 583 231,65	12 858 888,00	3 724 343,65	0,00	515 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-73 766,77	-73 766,77	-73 766,77	-72 140,00	-1 626,77	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	168 807,97	168 807,97	168 807,97	95 041,20	73 766,77	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	17 294 189,85	17 194 189,85	16 678 272,85	12 881 789,20	3 796 483,65	0,00	515 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 811 601,65	14 711 601,65	14 658 225,65	12 741 064,00	1 917 161,65	0,00	53 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 140,00	-72 140,00	-72 140,00	-72 140,00	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	167 181,20	167 181,20	167 181,20	95 041,20	72 140,00	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	14 906 642,85	14 806 642,85	14 753 266,85	12 763 965,20	1 989 301,65	0,00	53 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 635 358,00	1 635 358,00	1 635 358,00	0,00	0,00	1 635 358,00	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	-1 626,77	-1 626,77	-1 626,77	0,00	-1 626,77	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	1 626,77	1 626,77	1 626,77	0,00	1 626,77	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	1 635 358,00	1 635 358,00	1 635 358,00	0,00	0,00	1 635 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 426 007,00	1 426 007,00	1 426 007,00	0,00	1 426 007,00	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	-125 308,41	-125 308,41	-125 308,41	0,00	-125 308,41	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 300 698,59	1 300 698,59	1 300 698,59	0,00	1 300 698,59	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 312 500,00	1 312 500,00	1 312 500,00	0,00	1 312 500,00	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	-125 308,41	-125 308,41	-125 308,41	0,00	-125 308,41	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 187 191,59	1 187 191,59	1 187 191,59	0,00	1 187 191,59	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 693 652,96	60 747 960,31	53 349 763,89	46 959 584,00	6 390 179,89	5 845 146,62	69 321,00	1 483 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	945 692,65	945 692,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-292 659,12	-292 659,12	-292 659,12	-15 322,12	-277 337,00	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	322 926,33	322 926,33	322 926,33	87 432,33	235 494,00	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	61 723 920,17	60 778 227,52	53 380 031,10	47 031 694,21	6 348 336,89	5 845 146,62	69 321,00	1 483 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	945 692,65	945 692,65	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 726 206,08	5 726 206,08	5 718 778,08	5 257 126,09	461 651,99	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 579,53	-6 579,53	-6 579,53	-6 574,53	-5,00	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	8 747,59	8 747,59	8 747,59	8 747,59	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	5 728 374,14	5 728 374,14	5 720 946,14	5 259 299,15	461 646,99	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 983 739,06	1 983 739,06	1 981 322,06	1 868 094,06	113 228,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 747,59	-8 747,59	-8 747,59	-8 747,59	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	6 579,53	6 579,53	6 579,53	6 574,53	5,00	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	1 981 571,00	1 981 571,00	1 979 154,00	1 865 921,00	113 233,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80115	Technika	przed zmianą	22 912 984,85	22 912 984,85	21 629 217,44	19 976 801,88	1 652 415,56	0,00	24 017,00	1 259 750,41	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	7 712,09	7 712,09	7 712,09	7 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 920 696,94	22 920 696,94	21 636 929,53	19 984 513,97	1 652 415,56	0,00	24 017,00	1 259 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 674 065,83	3 674 065,83	3 610 935,83	3 135 384,31	475 551,52	59 200,00	3 930,00	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	9 104,38	9 104,38	9 104,38	9 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 683 170,21	3 683 170,21	3 620 040,21	3 144 488,69	475 551,52	59 200,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 953 480,89	17 007 788,24	14 997 346,24	12 390 799,76	2 606 546,48	1 758 659,61	27 804,00	223 978,39	0,00	0,00	945 692,65	945 692,65	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	13 450,74	13 450,74	13 450,74	13 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 966 931,63	17 021 238,98	15 010 796,98	12 404 250,50	2 606 546,48	1 758 659,61	27 804,00	223 978,39	0,00	0,00	945 692,65	945 692,65	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	277 332,00	277 332,00	277 332,00	0,00	277 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-277 332,00	-277 332,00	-277 332,00	0,00	-277 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	277 332,00	277 332,00	277 332,00	41 843,00	235 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	277 332,00	277 332,00	277 332,00	41 843,00	235 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	180 590 767,13	133 507 540,68	119 932 802,54	92 453 988,50	27 478 814,04	7 284 043,96	3 272 589,02	1 643 228,80	0,00	1 374 876,36	47 083 226,45	47 083 226,45	14 599 501,60	0,00	0,00
		zmniejszenie	-491 734,30	-491 734,30	-491 734,30	-87 462,12	-404 272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	491 734,30	491 734,30	491 734,30	182 473,53	309 260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 590 767,13	133 507 540,68	119 932 802,54	92 548 999,91	27 383 802,63	7 284 043,96	3 272 589,02	1 643 228,80	0,00	1 374 876,36	47 083 226,45	47 083 226,45	14 599 501,60	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 304/2025 z dnia 12.02.2025 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 zwiększenie środków planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 95.041,20 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa celowa na odprawy emerytalne.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.675,77 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz tłumaczenia. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych jednostki.
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 72.140,00 zł, dotyczących likwidacji kasy od 1.03.2025 r. i wprowadzenia opłatomatu w Wydziale Komunikacji. Powyższe środki przeznacza się na zakup usług pozostałych związanych z obsługą opłatomatu.
4. W rozdziale 80146 następuje zwiększenie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2025 we wszystkich jednostkach oświatowych Powiatu Mławskiego, zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 286/2025 z dnia 30.01.2025 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2025 r. Środki w wysokości 277.332,00 zł zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie z rozdziału 80146 na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
5. W rozdziale 80115, 80117 i 80120 następuje zwiększenie środków planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 30.267,21 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa celowa na odprawy emerytalne.
6. W rozdziale 80102 i 80105 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 1.895,06 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w ramach środków bieżących własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **172.313.009,72 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **180.590.767,13 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **8.277.757,41 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 11.300.357,41 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 3.022.600,00 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. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta