

Uchwała Nr ...25...../2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia ...31..... grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm./, 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 2017 r., poz. 2077 ze zm./ w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **77.747.314,45 zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **67.263.768,35 zł**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **10.483.546,10 zł**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **85.450.662,62 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **63.622.082,55 zł**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **21.828.580,07 zł**

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji.

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 ..25..../2018 z dnia ..31....12.2018 r

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 572,80 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 21,92 zł w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej środki z porozumienia należy zwiększyć, zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Warszawa.
2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 594,72 zł w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej środki z porozumienia należy zmniejszyć, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Działdowskim.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 572,80 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **77.747.314,45 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **85.450.662,62 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **7.703.348,17 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 9.539.348,17 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.000,00 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. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
855		bieżące				
		Rodzina	2 776 345,48	-594,72	21,92	2 775 772,68
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 080 029,27	-594,72	21,92	1 079 456,47
		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
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 430,34	0,00	21,92	36 452,26
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 959,93	-594,72	0,00	213 365,21
		bieżące razem:	67 264 341,15	-594,72	21,92	67 263 768,35
		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	862 319,20	0,00	0,00	862 319,20
		majątkowe				
		majątkowe razem:	10 483 546,10	0,00	0,00	10 483 546,10
		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	8 401 373,65	0,00	0,00	8 401 373,65
		Ogółem:	77 747 887,25	-594,72	21,92	77 747 314,45
		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	9 263 692,85	0,00	0,00	9 263 692,85

Strona 1 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 25/2018 z dnia 3.12.2018 r.

planu finansowego na rok 2018																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										w złotych		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	Rodzina	przed zmianą	5 892 433,48	5 892 433,48	3 182 116,73	2 153 077,18	1 029 039,55	727 358,08	1 982 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-594,72	-594,72	-153,63	-153,63	0,00	0,00	-441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21,92	21,92	-153,63	-153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 891 860,68	5 891 860,68	3 181 985,02	2 152 945,47	1 029 039,55	727 358,08	1 982 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 588 662,19	2 588 662,19	499 744,52	380 960,34	129 764,18	344 486,00	1 744 431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-594,72	-594,72	-153,63	-153,63	0,00	0,00	-441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21,92	21,92	-153,63	-153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 588 089,39	2 588 089,39	499 512,81	369 848,63	129 764,18	344 486,00	1 743 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	85 461 235,42	85 461 235,42	54 709 944,11	41 583 202,08	13 126 742,03	4 701 840,41	2 982 336,66	857 591,17	0,00	370 943,00	21 828 580,07	21 828 580,07	14 712 497,60	0,00	0,00
		zmniejszenie	-594,72	-594,72	-153,63	-153,63	0,00	0,00	-441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21,92	21,92	-153,63	-153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 450 662,62	85 450 662,62	54 709 812,40	41 583 070,37	13 126 742,03	4 701 840,41	2 981 895,57	857 591,17	0,00	370 943,00	21 828 580,07	21 828 580,07	14 712 497,60	0,00	0,00

Strona 1 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając