

UCHWAŁA NR 76/2019
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 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. 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 2017 r., poz. 2077 ze zm./ w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą **77.647.894,64 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **73.113.616,93 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **4.534.277,71 zł**

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą **81.677.807,53 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **68.421.753,53 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **13.256.054,00 zł**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.330.240,00 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

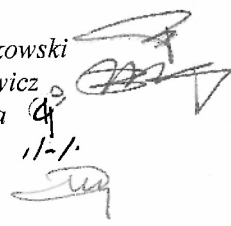
Jerzy Ryszard Rakowski

Zbigniew Markiewicz

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Krystyna Zajac



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 76/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 22 lutego 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych Plan po zmianach (4+5+6)
1	2		3	4	5	6	7
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	547 600,00	0,00	343,33	547 943,33
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	76 681,00	0,00	343,33	77 024,33
			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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	343,33	343,33
bieżące razem:				73 113 273,60	0,00	343,33	73 113 616,93
			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	1 394 561,60	0,00	0,00	1 394 561,60
majątkowe							
majątkowe razem:				4 534 277,71	0,00	0,00	4 534 277,71
			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:				77 647 551,31	0,00	343,33	77 647 894,64
			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	1 394 561,60	0,00	0,00	1 394 561,60

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 76/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 22 lutego 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

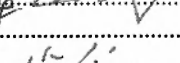
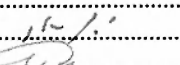
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															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
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 287 073,00	1 287 073,00	1 287 073,00	591 639,00	695 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 287 073,00	1 287 073,00	1 287 073,00	591 639,00	695 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	934 073,00	934 073,00	934 073,00	281 576,00	652 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	934 073,00	934 073,00	934 073,00	281 576,00	652 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 986 987,00	7 544 987,00	7 258 702,00	5 150 387,00	2 108 315,00	0,00	286 285,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 861,00	-70 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112 946,68	112 946,68	42 085,68	42 085,68	0,00	0,00	70 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 029 072,68	7 587 072,68	7 300 787,68	5 192 472,68	2 108 315,00	0,00	286 285,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	przed zmianą	231 125,00	231 125,00	30 741,00	0,00	30 741,00	0,00	200 384,00	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	70 861,00	70 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	301 986,00	301 986,00	30 741,00	0,00	30 741,00	0,00	271 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 576 986,00	7 134 986,00	7 051 125,00	5 063 991,00	1 987 134,00	0,00	83 861,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 861,00	-70 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 085,68	42 085,68	42 085,68	42 085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 548 210,68	7 106 210,68	7 093 210,68	5 106 076,68	1 987 134,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 549 440,50	1 549 440,50	1 549 440,50	0,00	1 549 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 776,08	-50 776,08	-50 776,08	0,00	-50 776,08	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
		po zmianach	1 498 664,42	1 498 664,42	1 498 664,42	0,00	1 498 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 463 651,50	1 463 651,50	1 463 651,50	0,00	1 463 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 776,08	-50 776,08	-50 776,08	0,00	-50 776,08	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
		po zmianach	1 412 875,42	1 412 875,42	1 412 875,42	0,00	1 412 875,42	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	30 913 327,57	29 540 602,57	25 687 326,57	22 784 764,00	2 902 562,57	3 794 322,00	38 154,00	20 800,00	0,00	0,00	1 372 725,00	1 372 725,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 666,30	-34 666,30	-34 666,30	-19 716,30	-14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 483,37	42 483,37	24 267,07	9 282,78	14 984,29	0,00	18 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 921 144,64	29 548 419,64	25 676 927,34	22 774 330,48	2 902 596,86	3 794 322,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	1 372 725,00	1 372 725,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	3 356 995,00	3 356 995,00	3 352 214,00	3 080 505,00	271 709,00	0,00	4 781,00	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	4 432,10	4 432,10	4 432,10	4 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 361 427,10	3 361 427,10	3 356 646,10	3 084 937,10	271 709,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	355 377,00	355 377,00	354 186,00	323 307,00	30 879,00	0,00	1 191,00	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	608,33	608,33	608,33	608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355 985,33	355 985,33	354 794,33	323 915,33	30 879,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	577 095,00	577 095,00	575 513,00	538 282,00	37 231,00	0,00	1 582,00	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	608,33	608,33	608,33	608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	577 703,33	577 703,33	576 121,33	538 890,33	37 231,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 412 561,00	1 412 561,00	1 343 066,00	1 192 126,00	150 940,00	67 318,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-359,00	-359,00	-359,00	0,00	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 159,00	11 159,00	11 159,00	0,00	11 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 423 361,00	1 423 361,00	1 353 866,00	1 192 126,00	161 740,00	67 318,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 443 016,57	8 070 291,57	6 987 887,57	6 137 038,00	850 849,57	1 060 871,00	12 333,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 372 725,00	1 372 725,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 464,30	-18 464,30	-18 464,30	-18 216,30	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 807,63	19 807,63	1 591,33	1 309,04	282,29	0,00	18 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 444 359,90	8 071 634,90	6 971 014,60	6 120 130,74	850 883,86	1 060 871,00	30 549,30	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 372 725,00	1 372 725,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 369 192,00	10 369 192,00	10 277 581,00	9 199 255,00	1 078 326,00	77 746,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 343,00	-14 343,00	-14 343,00	0,00	-14 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 043,00	4 043,00	4 043,00	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	10 358 892,00	10 358 892,00	10 267 281,00	9 199 755,00	1 067 526,00	77 746,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	679 630,00	679 630,00	677 930,00	599 805,00	78 125,00	0,00	1 700,00	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	1 824,98	1 824,98	1 824,98	1 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	681 454,98	681 454,98	679 754,98	601 629,98	78 125,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	710 439,00	710 439,00	710 439,00	675 168,00	35 052,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	708 939,00	708 939,00	708 939,00	673 668,00	35 052,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 755 328,63	3 755 328,63	2 249 004,00	1 801 343,80	447 660,20	0,00	585,00	1 505 739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 890,00	-9 890,00	-9 890,00	0,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 890,00	9 890,00	9 890,00	7 890,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 755 328,63	3 755 328,63	2 249 004,00	1 809 233,80	439 770,20	0,00	585,00	1 505 739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	900 276,00	900 276,00	900 276,00	658 734,40	241 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	900 276,00	900 276,00	900 276,00	658 734,40	241 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	396 000,00	396 000,00	395 700,00	320 977,00	74 723,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 890,00	-7 890,00	-7 890,00	0,00	-7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	396 000,00	396 000,00	395 700,00	328 867,00	66 833,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 456 234,00	3 456 234,00	3 432 049,00	2 911 759,00	520 290,00	0,00	24 185,00	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	1 216,66	1 216,66	1 216,66	1 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 457 450,66	3 457 450,66	3 433 265,66	2 912 975,66	520 290,00	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	456 622,00	456 622,00	455 729,00	375 258,00	80 471,00	0,00	893,00	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	1 216,66	1 216,66	1 216,66	1 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	457 838,66	457 838,66	456 945,66	376 474,66	80 471,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina		przed zmianą	5 951 273,00	5 951 273,00	3 464 730,00	2 382 244,00	1 082 486,00	572 279,00	1 914 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 110,12	-1 110,12	-1 110,12	-1 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 110,12	1 110,12	1 110,12	1 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 951 273,00	5 951 273,00	3 464 730,00	2 382 244,00	1 082 486,00	572 279,00	1 914 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	3 381 580,00	3 381 580,00	2 947 110,00	1 942 733,00	1 004 377,00	223 872,00	210 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 110,12	-1 110,12	-1 110,12	-1 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 110,12	1 110,12	1 110,12	1 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 381 580,00	3 381 580,00	2 947 110,00	1 942 733,00	1 004 377,00	223 872,00	210 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	1 044 761,50	1 044 761,50	956 218,50	582 639,00	373 579,50	57 400,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 025,00	-3 025,00	-3 025,00	0,00	-3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 044 761,50	1 044 761,50	953 193,50	582 639,00	370 554,50	57 400,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	90 325,00	90 325,00	12 250,00	0,00	12 250,00	57 400,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 025,00	-3 025,00	-3 025,00	0,00	-3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 325,00	90 325,00	9 225,00	0,00	9 225,00	57 400,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	81 677 464,20	81 677 464,20	58 703 341,57	43 917 999,84	14 785 341,73	4 981 661,00	2 819 868,00	1 526 539,63	0,00	390 000,00	13 256 054,00	13 256 054,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180 328,50	-180 328,50	-109 467,50	-20 826,42	-88 641,08	0,00	-70 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 671,83	180 671,83	88 569,53	61 585,24	26 984,29	0,00	92 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 677 807,53	81 677 807,53	58 682 443,60	43 958 758,66	14 723 684,94	4 981 661,00	2 841 109,30	1 526 539,63	0,00	390 000,00	13 256 054,00	13 256 054,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 76/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 22 lutego 2019 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

w złotych																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 296 276,00	1 296 276,00	1 296 976,00	979 711,40	316 264,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 890,00	-9 890,00	-9 890,00	0,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 890,00	9 890,00	9 890,00	7 890,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 296 276,00	1 296 276,00	1 296 976,00	987 601,40	308 374,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	900 276,00	900 276,00	900 276,00	658 734,40	241 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900 276,00	900 276,00	900 276,00	658 734,40	241 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	396 000,00	396 000,00	395 700,00	320 977,00	74 723,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 890,00	-7 890,00	-7 890,00	0,00	-7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	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	396 000,00	396 000,00	395 700,00	328 867,00	66 833,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 330 240,00	8 330 240,00	7 626 797,00	5 507 924,44	2 118 872,56	126 060,00	577 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 890,00	-9 890,00	-9 890,00	0,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 890,00	9 890,00	9 890,00	7 890,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 330 240,00	8 330 240,00	7 626 797,00	5 515 814,44	2 110 982,56	126 060,00	577 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 76/2019 z dnia 22.02.2019 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 343,33 zł i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dotacji w rozdziale 80120 w wysokości 343,33 zł, dotyczącej porozumienia z Powiatem Działdowskim na nauczanie religii w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie na rok szkolny 2018/2019. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, zgodnie z zawartym porozumieniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 343,33 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

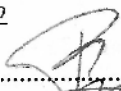
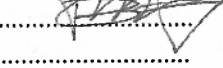
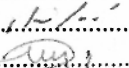
1. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii w budynku Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomościami.
2. W rozdziale 75019 i 75020 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 70.861,00 zł, celem prawidłowej klasyfikacji wydatków.
3. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 42.085,68 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
4. W rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134 i 85403 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 8.690,40 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
5. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 18.216,30 zł, z przeznaczeniem na pokrycie środków na odprawę pośmiertną, celem prawidłowej klasyfikacji wydatków.
6. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 13.950,00 zł na kursy zawodowe dla uczniów, na które nie zostały zawarte porozumienia z Powiatem Grójeckim, Powiatem Mińskim i Powiatem Brodnickim. Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie ze środków na kursy zawodowe dla uczniów.
7. W rozdziale 80120, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, celem prawidłowej realizacji planu finansowego.
8. W rozdziale 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników.
9. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, na szkolenia dla pracowników w ramach zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
10. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 7.890,00 zł, na zwiększenie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w ramach zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Na powyższą zmianę, zgodę wyraził Wojewoda Mazowiecki.
11. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym w Domu Dziecka Nr 4 w Kowalewie w wysokości 486,95 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, celem prawidłowej realizacji planu finansowego.
12. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym w Domu Dziecka Nr 1 w Kowalewie w wysokości 623,17 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, celem prawidłowej realizacji planu finansowego.
13. W rozdziale 92605 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.025,00 zł, celem prawidłowej realizacji wydatków.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **77.647.894,64 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **81.677.807,53 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.029.912,89 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.020.912,89 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.991.000,00 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