

UCHWAŁA NR 128/2019
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 9 kwietnia 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 2019 r., poz. 511/, 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 **78.008.941,50 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **73.474.663,79 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 **82.038.854,39 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **69.668.347,39 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **12.370.507,00 zł**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach 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. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.532.201,70 zł**.

3. 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 4 do uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.532.201,70 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 128/2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 508 323,00	-23 450,00	0,00	4 484 873,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 508 323,00	-23 450,00	0,00	4 484 873,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 508 323,00	-23 450,00	0,00	4 484 873,00
bieżące razem:			73 498 113,79	-23 450,00	0,00	73 474 663,79
		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:			78 032 391,50	-23 450,00	0,00	78 008 941,50
		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 128/2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				z tego				Wydatki majątkowe	z tego			Wnoszenie wkładów do spółek i udziałów		
					Wydatki bieżące budżetowych	wynagrodzenia i składowe na 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 wydat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wydat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym		zakup i opłata akcy i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 639 357,00	4 363 433,00	4 068 988,00	294 445,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 835,45	-26 835,45	-26 835,45	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	3 385,45	3 385,45	3 385,45	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	4 615 907,00	4 339 983,00	4 045 138,00	294 445,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 508 323,00	4 342 392,00	4 059 084,00	283 315,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 835,45	-26 835,45	-26 835,45	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	3 385,45	3 385,45	3 385,45	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	4 484 873,00	4 318 942,00	4 035 634,00	283 315,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 160 121,64	29 672 943,64	25 778 951,34	22 830 024,48	2 948 926,86	56 370,30	20 800,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 160 121,64	29 672 943,64	25 778 951,34	22 830 024,48	2 948 926,86	56 370,30	20 800,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	128 910,00	128 910,00	63 483,00	65 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 910,00	128 910,00	63 483,00	65 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 476 303,66	3 476 303,66	3 452 118,66	2 931 828,66	520 290,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 390,00	-2 390,00	0,00	-2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 390,00	2 390,00	2 390,00	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	1 035 779,00	1 035 779,00	1 035 082,00	909 364,00	125 718,00	697,00	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	82 062 304,39	69 691 797,39	59 810 646,46	44 183 904,68	15 626 741,80	2 864 205,50	1 526 539,63	0,00	390 000,00	12 370 507,00	12 370 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 725,45	-33 725,45	-26 835,45	-4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 275,45	10 275,45	5 775,45	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 038 554,39	69 668 347,39	59 787 196,46	44 162 844,68	15 624 351,80	2 864 205,50	1 526 539,63	0,00	390 000,00	12 370 507,00	12 370 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki /razem:																			

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 128/2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 508 323,00	-23 450,00	0,00	4 484 873,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 508 323,00	-23 450,00	0,00	4 484 873,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 508 323,00	-23 450,00	0,00	4 484 873,00
bieżące razem:			8 555 651,70	-23 450,00	0,00	8 532 201,70
		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:			8 555 651,70	-23 450,00	0,00	8 532 201,70
		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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 128/2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			w złotych		
				Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu wypłat, z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	osługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście wkładów do spółek handlowych				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów			
754	3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4 508 323,00	4 508 323,00	4 342 399,00	4 059 084,00	283 315,00	0,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-26 835,45	-26 835,45	-26 835,45	-26 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 484 873,00	4 484 873,00	4 318 949,00	4 035 634,00	283 315,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 508 323,00	4 508 323,00	4 342 399,00	4 059 084,00	283 315,00	0,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-26 835,45	-26 835,45	-26 835,45	-26 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 484 873,00	4 484 873,00	4 318 949,00	4 035 634,00	283 315,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 555 651,70	8 555 651,70	7 820 225,70	5 666 413,44	2 153 812,26	126 060,00	609 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-26 835,45	-26 835,45	-26 835,45	-26 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 385,45	3 385,45	3 385,45	3 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 532 201,70	8 532 201,70	7 796 775,70	5 642 963,44	2 153 812,26	126 060,00	609 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 128/2019 z dnia 09.04.2019 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 23.450,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 550,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki pogrzebowe oraz na wydatki bieżące. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 24.000,00 zł z oszczędności na paragrafach płacowych. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 23.450,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 2.835,45 zł, związanych z wypłatą nagród za zastępstwa funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich z zadań bieżących, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 2.390,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na inspektora ochrony danych osobowych.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **78.008.941,50 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **82.038.854,39 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