

UCHWAŁA NR 137/2019
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 29 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. 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 **78.536.610,38 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **73.938.243,37 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **4.598.367,01 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 **81.466.529,62 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **72.092.950,98 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **9.373.578,64 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 **8.795.459,70 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 **8.795.459,70 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 137/2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 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	4 484 873,00	0,00	263 258,00	4 748 131,00
		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	4 484 873,00	0,00	263 258,00	4 748 131,00
		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	4 484 873,00	0,00	263 258,00	4 748 131,00
bieżące razem:			73 674 985,37	0,00	263 258,00	73 938 243,37
		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:			4 598 367,01	0,00	0,00	4 598 367,01
		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	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
Ogółem:			78 273 352,38	0,00	263 258,00	78 536 610,38
		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	1 449 800,90	0,00	0,00	1 449 800,90

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 137/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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								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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 911 256,00	7 539 070,00	7 214 633,00	1 550 408,00	5 664 225,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 186,00	8 372 186,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 896,00	-34 896,00	-34 896,00	0,00	-34 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 896,00	34 896,00	34 896,00	34 896,00	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	15 911 256,00	7 539 070,00	7 214 633,00	1 585 304,00	5 629 329,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 186,00	8 372 186,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 911 256,00	7 539 070,00	7 214 633,00	1 550 408,00	5 664 225,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 186,00	8 372 186,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 896,00	-34 896,00	-34 896,00	0,00	-34 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 896,00	34 896,00	34 896,00	34 896,00	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	15 911 256,00	7 539 070,00	7 214 633,00	1 585 304,00	5 629 329,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 186,00	8 372 186,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	141 832,00	141 832,00	141 832,00	49 842,00	91 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 832,00	141 832,00	141 832,00	49 842,00	91 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	141 832,00	141 832,00	141 832,00	49 842,00	91 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 832,00	141 832,00	141 832,00	49 842,00	91 990,00	0,00	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	6 029 072,68	7 594 656,04	7 308 123,04	5 192 472,68	2 115 650,36	0,00	298 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 214,64	434 214,64	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 038 912,68	7 604 696,04	7 317 963,04	5 192 472,68	2 125 490,36	0,00	298 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 214,64	434 214,64	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 548 210,68	7 113 956,04	7 100 546,04	5 138 076,68	1 964 469,36	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 214,64	434 214,64	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 558 050,68	7 123 836,04	7 110 386,04	5 106 076,68	2 004 309,36	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 214,64	434 214,64	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 615 907,00	4 535 907,00	4 369 683,00	4 075 538,00	254 445,00	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
			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	263 258,00	263 258,00	263 258,00	239 258,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 879 165,00	4 799 165,00	4 633 241,00	4 314 796,00	318 445,00	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	4 464 873,00	4 484 873,00	4 318 549,00	4 035 634,00	263 315,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	263 258,00	263 258,00	263 258,00	239 258,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 748 131,00	4 748 131,00	4 582 207,00	4 274 892,00	307 315,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 365 868,42	1 365 868,42	1 365 868,42	0,00	1 365 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 840,00	-19 840,00	-19 840,00	0,00	-19 840,00	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
		po zmianach	1 346 028,42	1 346 028,42	1 346 028,42	0,00	1 346 028,42	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	1 280 079,42	1 280 079,42	1 280 079,42	0,00	1 280 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 840,00	-19 840,00	-19 840,00	0,00	-19 840,00	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
		po zmianach	1 260 239,42	1 260 239,42	1 260 239,42	0,00	1 260 239,42	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	30 236 863,31	29 749 695,31	25 855 993,01	22 830 024,48	3 025 668,53	3 816 822,00	56 370,30	20 806,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 236 863,31	29 749 695,31	25 855 993,01	22 830 024,48	3 025 668,53	3 816 822,00	56 370,30	20 806,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 451 787,00	1 451 787,00	1 346 722,00	1 184 596,00	162 126,00	102 868,00	2 177,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	1 451 787,00	1 451 787,00	1 346 722,00	1 184 596,00	162 126,00	102 868,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 560 643,90	8 073 485,60	6 972 845,60	6 120 130,74	852 714,86	1 090 871,00	30 549,30	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 560 643,90	8 073 485,60	6 972 845,60	6 120 130,74	852 714,86	1 090 871,00	30 549,30	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 405 833,67	10 405 833,67	10 327 272,67	9 199 641,00	1 127 631,67	84 696,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-393,00	-393,00	-393,00	0,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 405 833,67	10 405 833,67	10 327 272,67	9 199 641,00	1 127 631,67	84 696,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	128 910,00	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	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 505 448,68	2 505 448,68	2 476 996,68	2 217 794,98	259 201,70	13 300,00	15 152,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 515 448,68	2 515 448,68	2 486 996,68	2 221 794,98	265 201,70	13 300,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw przekazania o niepełnosprawności	przed zmianą	116 855,70	116 855,70	116 855,70	97 823,00	19 032,70	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	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 855,70	126 855,70	126 855,70	101 823,00	25 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	81 203 271,62	71 829 692,98	61 843 187,47	44 311 125,78	17 632 061,89	5 114 532,32	2 855 433,56	1 526 539,83	0,00	390 000,00	9 373 578,64	9 373 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-66 036,00	-66 036,00	-66 036,00	0,00	-66 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	329 294,00	329 294,00	329 294,00	278 154,00	51 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 466 529,62	72 092 950,98	62 206 445,47	44 589 279,78	17 617 165,89	5 114 532,32	2 855 433,56	1 526 539,83	0,00	390 000,00	9 373 578,64	9 373 578,64	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 3 do uchwały Nr 137/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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	4 484 873,00	0,00	263 258,00	4 748 131,00
		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	4 484 873,00	0,00	263 258,00	4 748 131,00
		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	4 484 873,00	0,00	263 258,00	4 748 131,00
bieżące razem:			8 532 201,70	0,00	263 258,00	8 795 459,70
		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:			8 532 201,70	0,00	263 258,00	8 795 459,70
		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 137/2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 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	w złotych														
				Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	4 484 873,00	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
			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	263 258,00	263 258,00	263 258,00	239 258,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 748 131,00	4 748 131,00	4 582 207,00	4 274 892,00	307 315,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
			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	263 258,00	263 258,00	263 258,00	239 258,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 748 131,00	4 748 131,00	4 582 207,00	4 274 892,00	307 315,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			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	263 258,00	263 258,00	263 258,00	239 258,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 795 459,70	8 795 459,70	8 060 033,70	5 882 221,44	2 177 812,26	126 060,00	609 366,00	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 137/2019 z dnia 29.04.2019 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 263.258,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 239.258,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn.: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 . 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 zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie 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.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 263.258,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

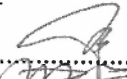
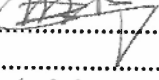
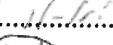
1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 34.896,00 zł na wynagrodzenie osobowe dla pracowników drogowej służby liniowej. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych z bieżącego utrzymania obiektów mostowych i dotyczą zwiększonych do wykonania zadań bieżących na drogach powiatowych.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w wysokości 2.100,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie, w ramach środków własnych na sfinansowanie podziału geodezyjnego działek położonych na terenie powiatu mławskiego .
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w wysokości 5.600,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w związku ze zwiększoną stawką składki członkowskiej na Związek Powiatów Polskich w 2019 roku. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych.
4. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w wysokości 9.840,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wyniku zwiększonych potrzeb wydatkowych na paragrafie „zakup usług pozostałych”. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
5. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 2.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. 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 zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników.
7. W rozdziale 85321 następuje zwiększenie środków własnych w wysokości 10.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań, tj. zakupu usług zdrowotnych oraz wynagrodzeń bezosobowych (tj. nie wynikających ze stosunku pracy) w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **78.536.610,38 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **81.466.529,62 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **2.929.919,24 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 4.920.919,24 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