

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 Zając

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 Zając

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				w złotych			
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 wydatki majątkowe inwestycyjne	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	8 372 186,00	0,00	0,00	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			
			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	0,00	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	8 372 186,00	0,00	0,00	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	8 372 186,00	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	0,00	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	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	8 372 186,00	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	8 372 186,00	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	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 186,00	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	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	8 372 186,00	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	8 372 186,00	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	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 029 072,68	7 594 858,04	7 308 123,04	5 192 472,68	2 115 650,36	0,00	286 735,00	0,00	0,00	434 214,64	0,00	0,00	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	434 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 034 672,68	7 600 458,04	7 313 723,04	5 192 472,68	2 121 250,36	0,00	286 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 548 210,68	7 113 996,04	7 100 546,04	5 106 076,68	1 994 469,36	0,00	13 450,00	0,00	0,00	434 214,64	0,00	0,00	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	434 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 542 610,68	7 108 396,04	7 094 946,04	5 106 076,68	1 988 869,36	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 615 907,00	4 535 907,00	4 369 893,00	4 075 538,00	294 445,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 615 907,00	4 535 907,00	4 369 893,00	4 075 538,00	294 445,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	4 035 834,00	263 115,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 484 873,00	4 484 873,00	4 318 949,00	4 035 834,00	263 115,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Z tego										Z tego			w złotych		
				Wydatki bieżące	z tego				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zadania bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wyłączenie z obrotu akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
																		7	8
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	4 318 949,00	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	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	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	4 582 207,00	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	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	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	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	4 582 207,00	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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	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	
			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	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	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	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:

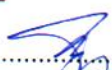
1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 34.896,00 zł na wynagrodzenie osobowe dla pracowników drogowej służby liniowej. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych z bieżącego utrzymania obiektów mostowych 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 Zajac