

UCHWAŁA NR 152/2019
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 31 maja 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 2019 r., poz. 869/ 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 **79.240.510,55 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **74.324.459,54 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **4.916.051,01 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 **82.180.136,82 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **72.496.486,18 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **9.683.650,64 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 **9.118.291,70 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 **9.118.291,70 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 152/2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 maja 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						
752		Obrona narodowa	38 000,00	0,00	5 000,00	43 000,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 989 646,00	0,00	3 593,00	4 993 239,00
		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	4 989 646,00	0,00	3 593,00	4 993 239,00
		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	4 989 646,00	0,00	3 593,00	4 993 239,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 049,70	0,00	15 000,00	501 049,70
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 855,70	0,00	15 000,00	131 855,70
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 855,70	0,00	15 000,00	131 855,70
bieżące razem:			74 300 866,54	0,00	23 593,00	74 324 459,54
		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	1 404 434,77	0,00	0,00	1 404 434,77
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 567 908,01	0,00	300 000,00	4 867 908,01
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 567 908,01	0,00	300 000,00	4 867 908,01
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 512 668,71	0,00	300 000,00	4 812 668,71
majątkowe razem:			4 616 051,01	0,00	300 000,00	4 916 051,01

	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:		78 916 917,55	0,00	323 593,00	79 240 510,55
	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	1 459 674,07	0,00	0,00	1 459 674,07

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 152/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 31 maja 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 946 152,00	7 550 596,00	7 226 159,00	1 585 304,00	5 640 855,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	8 395 556,00	8 395 556,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 246 152,00	7 550 596,00	7 226 159,00	1 585 304,00	5 640 855,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 556,00	8 695 556,00	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 946 152,00	7 550 596,00	7 226 159,00	1 585 304,00	5 640 855,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	8 395 556,00	8 395 556,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 246 152,00	7 550 596,00	7 226 159,00	1 585 304,00	5 640 855,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 556,00	8 695 556,00	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					
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	161 832,00	161 832,00	161 832,00	49 842,00	111 990,00	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 nieruchomościami	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					
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	161 832,00	161 832,00	161 832,00	49 842,00	111 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752		Obrona narodowa	przed zmianą	55 684,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	60 684,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00				
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	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					
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 120 680,00	5 040 680,00	4 874 756,00	4 558 811,00	315 945,00	0,00	165 924,00	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				
			zwiększenie	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 124 273,00	5 044 273,00	4 878 349,00	4 562 404,00	315 945,00	0,00	165 924,00	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	4 989 646,00	4 989 646,00	4 823 722,00	4 518 907,00	304 815,00	0,00	165 924,00	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	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 993 239,00	4 993 239,00	4 827 315,00	4 522 500,00	304 815,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 304 942,22	1 304 942,22	1 304 942,22	0,00	1 304 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 100,00	-50 100,00	-50 100,00	0,00	-50 100,00	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	1 254 842,22	1 254 842,22	1 254 842,22	0,00	1 254 842,22	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	1 219 153,22	1 219 153,22	1 219 153,22	0,00	1 219 153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 100,00	-50 100,00	-50 100,00	0,00	-50 100,00	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	1 169 053,22	1 169 053,22	1 169 053,22	0,00	1 169 053,22	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	30 304 742,51	29 817 564,51	25 923 572,21	22 830 238,88	3 093 333,33	3 816 822,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 754,19	-21 754,19	-21 754,19	-21 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 854,19	51 854,19	51 854,19	39 982,00	11 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 334 842,51	29 847 664,51	25 953 672,21	22 848 466,69	3 105 205,52	3 816 822,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 451 767,00	1 451 767,00	1 346 722,00	1 184 810,40	161 911,60	102 868,00	2 177,00	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	2 284,73	2 284,73	2 284,73	1 941,58	343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 454 051,73	1 454 051,73	1 349 006,73	1 186 751,98	162 254,75	102 868,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 577 023,90	8 089 845,90	6 989 225,60	6 120 130,74	869 094,86	1 060 871,00	30 549,30	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	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	33 199,19	33 199,19	33 199,19	31 327,00	1 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 610 223,09	8 123 045,09	7 022 424,79	6 151 457,74	870 967,05	1 060 871,00	30 549,30	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	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	64 696,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 754,19	-21 754,19	-21 754,19	-21 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 370,27	16 370,27	16 370,27	6 713,42	9 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 400 449,75	10 400 449,75	10 321 888,75	9 184 600,23	1 137 288,52	64 696,00	13 865,00	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	2 515 448,68	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
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	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	2 530 448,68	2 530 448,68	2 501 996,68	2 226 794,98	275 201,70	13 300,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	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
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	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	141 855,70	141 855,70	141 855,70	106 823,00	35 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	81 856 543,82	72 472 893,18	62 574 099,47	44 833 509,18	17 740 590,29	5 114 532,32	2 857 473,56	1 536 787,83	0,00	390 000,00	9 383 650,64	9 383 650,64	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 854,19	-71 854,19	-71 854,19	-21 754,19	-50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	395 447,19	95 447,19	95 447,19	48 575,00	46 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 180 136,82	72 496 486,18	62 597 692,47	44 860 329,99	17 737 362,48	5 114 532,32	2 857 473,56	1 536 787,83	0,00	390 000,00	9 683 650,64	9 683 650,64	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 152/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 31 maja 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						
752		Obrona narodowa	38 000,00	0,00	5 000,00	43 000,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 989 646,00	0,00	3 593,00	4 993 239,00
		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	4 989 646,00	0,00	3 593,00	4 993 239,00
		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	4 989 646,00	0,00	3 593,00	4 993 239,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 855,70	0,00	15 000,00	131 855,70
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 855,70	0,00	15 000,00	131 855,70
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 855,70	0,00	15 000,00	131 855,70
bieżące razem:			9 077 014,70	0,00	23 593,00	9 100 607,70
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			17 684,00	0,00	0,00	17 684,00
		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
Ogółem:			9 094 698,70	0,00	23 593,00	9 118 291,70
		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 152/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 31 maja 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	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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	55 684,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 684,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	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	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 989 646,00	4 989 646,00	4 823 722,00	4 518 907,00	304 815,00	0,00	165 924,00	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	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 993 239,00	4 993 239,00	4 827 315,00	4 522 500,00	304 815,00	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	4 989 646,00	4 989 646,00	4 823 722,00	4 518 907,00	304 815,00	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	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 993 239,00	4 993 239,00	4 827 315,00	4 522 500,00	304 815,00	0,00	165 924,00	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	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	
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	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	131 855,70	131 855,70	131 855,70	102 823,00	29 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania 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	
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	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	131 855,70	131 855,70	131 855,70	102 823,00	29 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	9 094 698,70	9 077 014,70	8 339 548,70	6 126 236,44	2 213 312,26	126 060,00	611 406,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	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	23 593,00	23 593,00	23 593,00	8 593,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 118 291,70	9 100 607,70	8 363 141,70	6 134 829,44	2 228 312,26	126 060,00	611 406,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	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 152/2019 z dnia 31.05.2019 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 323.593,00 zł i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne, realizowane w 2019 r. pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul. Szreńska w Mławie-Etap II”. Łączny koszt inwestycji po zmianie wynosi 600.000,00 zł, w tym udział własny powiatu w wysokości 300.000,00 zł.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75212 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z realizacją spraw obronnych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 3.593,00 zł z przeznaczeniem na planową podwyżkę dla pracowników cywilnych od 1 lipca 2019 r. 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.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85321 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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 323.593,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększone wydatki dotyczące wypłaty odszkodowania za grunty nabyte przez Powiat Mławski. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
2. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków bieżących w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 30.100,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
3. W rozdziale 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 i 3 w Mławie w ogólnej wysokości 9.882,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia.
4. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenia egzaminu dla uczniów. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
5. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr

1 w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem indywidualnym. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.

6. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 1.872,19 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem indywidualnym. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **79.240.510,55 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **82.180.136,82 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **2.939.626,27 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 4.930.626,27 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