

UCHWAŁA NR 197/2019
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 31 lipca 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 111/17/2018 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 **85.409.854,59 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **77.120.651,58 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **8.289.203,01 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 **86.812.899,86 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **76.002.304,25 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **10.810.595,61 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 **9.262.275,70 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 **9.262.275,70 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 197/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 31 lipca 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	5 062 309,00	0,00	17 000,00	5 079 309,00
		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	5 062 309,00	0,00	17 000,00	5 079 309,00
		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	5 062 309,00	0,00	17 000,00	5 079 309,00
801		Oświata i wychowanie	799 320,25	0,00	9 096,00	808 416,25
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 919,00	0,00	9 096,00	18 015,00
		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	8 919,00	0,00	9 096,00	18 015,00
926		Kultura fizyczna	504 944,00	0,00	25 000,00	529 944,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:			77 069 555,58	0,00	51 096,00	77 120 651,58
		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						
majątkowe razem:			8 289 203,01	0,00	0,00	8 289 203,01
		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:			85 358 758,59	0,00	51 096,00	85 409 854,59
		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 Zajac

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 197/2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 lipca 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 113 346,00	7 720 435,36	7 431 660,36	5 215 829,68	2 215 830,68	0,00	288 775,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 540,00	-7 540,00	-7 540,00	0,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 113 346,00	7 720 435,36	7 431 660,36	5 215 829,68	2 215 830,68	0,00	288 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 630 444,00	7 237 533,36	7 224 083,36	5 129 433,68	2 094 649,68	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 540,00	-7 540,00	-7 540,00	0,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 630 444,00	7 237 533,36	7 224 083,36	5 129 433,68	2 094 649,68	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 193 343,00	5 116 677,00	4 950 753,00	4 631 474,00	319 279,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	76 666,00	76 666,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 210 343,00	5 133 677,00	4 967 753,00	4 631 474,00	336 279,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 666,00	76 666,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 065 643,00	5 065 643,00	4 899 719,00	4 591 570,00	308 149,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 082 643,00	5 082 643,00	4 916 719,00	4 591 570,00	325 149,00	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	1 166 955,95	1 166 955,95	1 166 955,95	0,00	1 166 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 538,00	-13 538,00	-13 538,00	0,00	-13 538,00	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	1 153 417,95	1 153 417,95	1 153 417,95	0,00	1 153 417,95	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	1 081 166,95	1 081 166,95	1 081 166,95	0,00	1 081 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 538,00	-13 538,00	-13 538,00	0,00	-13 538,00	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	1 067 628,95	1 067 628,95	1 067 628,95	0,00	1 067 628,95	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	30 479 159,70	29 957 161,70	26 063 169,40	22 862 636,69	3 200 532,71	3 816 822,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	521 998,00	521 998,00	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	22 634,00	22 634,00	22 634,00	13 538,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 501 793,70	29 979 795,70	26 085 803,40	22 876 174,69	3 209 628,71	3 816 822,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	521 998,00	521 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 557 984,01	8 070 806,01	6 970 185,71	6 155 608,74	814 576,97	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	8 029,00	8 029,00	8 029,00	8 029,00	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	8 566 013,01	8 078 835,01	6 978 214,71	6 163 637,74	814 576,97	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	0,00

80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 491 293,75	10 491 293,75	10 412 732,75	9 188 707,23	1 224 025,52	64 696,00	13 865,00	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	5 509,00	5 509,00	5 509,00	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 496 802,75	10 496 802,75	10 418 241,75	9 194 216,23	1 224 025,52	64 696,00	13 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	8 919,00	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	9 096,00	9 096,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 999 856,16	5 999 856,16	3 456 582,16	2 382 412,00	1 074 170,16	598 095,17	1 987 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	0,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 999 856,16	5 999 856,16	3 456 582,16	2 382 412,00	1 074 170,16	598 095,17	1 987 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 373 264,16	3 373 264,16	2 938 754,16	1 942 733,00	996 061,16	199 561,65	234 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	0,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 373 264,16	3 373 264,16	2 938 754,16	1 942 733,00	996 061,16	199 561,65	234 908,35	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	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
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 069 761,50	1 069 761,50	978 193,50	582 639,00	395 554,50	57 400,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	954 436,50	954 436,50	943 968,50	582 639,00	361 329,50	0,00	10 468,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	979 436,50	979 436,50	968 968,50	582 639,00	386 329,50	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	86 761 803,88	75 951 208,25	68 030 715,54	45 004 347,99	21 028 307,55	5 074 885,17	2 937 019,71	1 536 787,83	0,00	371 800,00	10 810 595,61	10 810 595,61	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 998,00	-23 998,00	-23 998,00	0,00	-23 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 094,00	75 094,00	75 094,00	13 538,00	61 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 812 899,88	76 002 304,25	68 081 811,54	45 017 885,99	21 063 925,55	5 074 885,17	2 937 019,71	1 536 787,83	0,00	371 800,00	10 810 595,61	10 810 595,61	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 197/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 31 lipca 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	5 062 309,00	0,00	17 000,00	5 079 309,00
		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	5 062 309,00	0,00	17 000,00	5 079 309,00
		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	5 062 309,00	0,00	17 000,00	5 079 309,00
801		Oświata i wychowanie	8 919,00	0,00	9 096,00	18 015,00
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 919,00	0,00	9 096,00	18 015,00
		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	8 919,00	0,00	9 096,00	18 015,00
bieżące razem:			9 218 495,70	0,00	26 096,00	9 244 591,70
		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:			9 236 179,70	0,00	26 096,00	9 262 275,70
		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 197/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 31 lipca 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	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 062 309,00	5 062 309,00	4 896 385,00	4 591 570,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 079 309,00	5 079 309,00	4 913 385,00	4 591 570,00	321 815,00	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	5 062 309,00	5 062 309,00	4 896 385,00	4 591 570,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 079 309,00	5 079 309,00	4 913 385,00	4 591 570,00	321 815,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	8 919,00	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	
			zwiększenie	9 096,00	9 096,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	8 919,00	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	
			zwiększenie	9 096,00	9 096,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	9 236 179,70	9 218 495,70	8 441 130,70	6 203 899,44	2 237 231,26	126 060,00	651 305,00	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	26 096,00	26 096,00	26 096,00	0,00	26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 262 275,70	9 244 591,70	8 467 226,70	6 203 899,44	2 263 327,26	126 060,00	651 305,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 197/2019 z dnia 31.07.2019 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 51.096,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłku pogrzebowego, 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.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80183 w wysokości 9.096,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” w rozdziale 92605 w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu Mławskiej Hali Sportowej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej na zadania bieżące, zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 51.096,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.540,00 zł, z przeznaczeniem na remont w Starostwie Powiatowym w Mławie. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
2. W rozdziale 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 13.538,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
3. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Domu Dziecka Nr 1 w Kowalewie w wysokości 120,00 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracownika.
4. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Domu Dziecka Nr 3 w Kowalewie w wysokości 2.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **85.409.854,59 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **86.812.899,86 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **1.403.045,27 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 3.394.045,27 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 Zajac.....