

UCHWAŁA NR 185/2019
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 11 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 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 **85.249.789,59 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **76.960.586,58 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 **86.652.834,86 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **75.842.239,25 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **10.810.595,61 zł**

§ 3. 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 185/2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 11 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						
801		Oświata i wychowanie	774 559,25	0,00	24 761,00	799 320,25
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	24 761,00	24 761,00
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	24 761,00	24 761,00
bieżące razem:			76 935 825,58	0,00	24 761,00	76 960 586,58
		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:			85 225 028,59	0,00	24 761,00	85 249 789,59
		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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 185/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 11 lipca 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 124 273,00	5 047 607,00	4 881 683,00	4 562 404,00	319 279,00	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
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	5 047 607,00	4 881 683,00	4 562 404,00	319 279,00	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	51 034,00	51 034,00	51 034,00	39 904,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 034,00	51 034,00	51 034,00	39 904,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 211 485,22	1 211 485,22	1 211 485,22	0,00	1 211 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	1 189 985,22	1 189 985,22	1 189 985,22	0,00	1 189 985,22	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	1 125 696,22	1 125 696,22	1 125 696,22	0,00	1 125 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	1 104 196,22	1 104 196,22	1 104 196,22	0,00	1 104 196,22	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	30 409 869,43	29 887 871,43	25 993 879,13	22 845 910,69	3 147 968,44	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
		zmniejszenie	-114 424,00	-114 424,00	-114 424,00	0,00	-114 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	160 685,00	160 685,00	160 685,00	16 726,00	143 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 456 130,43	29 934 132,43	26 040 140,13	22 862 636,69	3 177 503,44	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
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	3 264 557,30	3 229 737,30	3 224 956,30	2 943 957,10	280 999,20	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	34 820,00	34 820,00	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	24 761,00	24 761,00	24 761,00	0,00	24 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 289 318,30	3 254 498,30	3 249 717,30	2 943 957,10	305 760,20	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	34 820,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 454 040,73	1 454 040,73	1 348 995,73	1 186 663,98	162 331,75	102 868,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-241,53	-241,53	-241,53	0,00	-241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 135,53	14 135,53	14 135,53	6 000,00	8 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 467 934,73	1 467 934,73	1 362 889,73	1 192 663,98	170 225,75	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	8 639 011,01	8 151 833,01	7 051 212,71	6 151 457,74	899 754,97	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	-105 039,00	-105 039,00	-105 039,00	0,00	-105 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 012,00	24 012,00	24 012,00	4 151,00	19 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 402 660,75	10 402 660,75	10 324 099,75	9 182 132,23	1 141 967,52	64 696,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 783,47	-6 783,47	-6 783,47	0,00	-6 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 416,47	95 416,47	95 416,47	6 575,00	88 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
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
		zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	0,00	-2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	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
Wydatki razem:		przed zmianą	86 628 073,86	75 817 478,25	65 936 884,54	44 918 551,99	21 018 332,55	5 074 885,17	2 897 120,71	1 536 787,83	0,00	371 800,00	10 810 595,61	10 810 595,61	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-136 274,00	-136 274,00	-136 274,00	0,00	-136 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	161 035,00	161 035,00	161 035,00	16 726,00	144 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 652 834,86	75 842 239,25	65 961 645,54	44 935 277,99	21 026 367,55	5 074 885,17	2 897 120,71	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 Zając

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 185/2019 z dnia 11.07.2019 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 24.761,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 80148 w wysokości 24.761,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z zakresu zadań własnych, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 24.761,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 100,00 zł, w związku z ogłoszeniem w prasie wykazu nieruchomości powiatowej przeznaczonej do dzierżawy.
2. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 250,00 zł, z zadań bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym.
3. W rozdziale 80117, 80130 i 80146 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 9.385,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz na wyposażenie dwóch sal lekcyjnych.
4. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 8.000,00 zł celem przeprowadzenia remontu kanalizacji sanitarnej w nowej części budynku. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
5. W rozdziale 80117, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 16.726,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu dla pracownika. Powyższe środki w wysokości 13.500,00 zł zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne, natomiast brakująca kwota w wysokości 3.226,00 zł została przesunięta ze środków oświatowych.
6. W rozdziale 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkół nr 4 w Mławie w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont i adaptacje pomieszczeń szkolnych na potrzeby dwóch klasopracowni. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z przeznaczeniem na remonty.
7. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 w Mławie w wysokości 81.813,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowego remontu dwóch łazienek. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z przeznaczeniem na remonty.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **85.249.789,59 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **86.652.834,86 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 Zając