

UCHWAŁA NR 216/2019
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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 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 **86.054.788,99 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **78.265.585,98 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **7.789.203,01 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 **87.470.334,26 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **76.647.238,65 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **10.823.095,61 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 **9.465.583,60 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 **9.465.583,60 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 216/2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 sierpnia 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						
750		Administracja publiczna	215 886,32	-1 352,00	0,00	214 534,32
		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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 040,00	-1 352,00	0,00	20 688,00
		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	22 040,00	-1 352,00	0,00	20 688,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 079 309,00	0,00	92 479,00	5 171 788,00
		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	5 079 309,00	0,00	92 479,00	5 171 788,00
		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	5 079 309,00	0,00	92 479,00	5 171 788,00
852		Pomoc społeczna	2 843 145,77	0,00	34 500,00	2 877 645,77
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	404 460,00	0,00	34 500,00	438 960,00
		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	404 460,00	0,00	34 500,00	438 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 952,50	0,00	11 180,90	555 133,40
		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	131 855,70	0,00	11 180,90	143 036,60
		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	131 855,70	0,00	11 180,90	143 036,60
855		Rodzina	3 019 863,16	-39 899,00	75 849,00	3 055 813,16
		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

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 962 929,16	0,00	75 849,00	2 038 778,16
	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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	75 849,00	75 849,00
85595	Pozostała działalność	39 899,00	-39 899,00	0,00	0,00
	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	39 899,00	-39 899,00	0,00	0,00
bieżące razem:		78 092 828,08	-41 251,00	214 008,90	78 265 585,98
	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	1 764 724,27	0,00	0,00	1 764 724,27
majątkowe					
majątkowe razem:		7 789 203,01	0,00	0,00	7 789 203,01
	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:		85 882 031,09	-41 251,00	214 008,90	86 054 788,99
	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	1 819 963,57	0,00	0,00	1 819 963,57

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 216/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 29 sierpnia 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;	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	
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	-2 352,00	-2 352,00	-2 112,00	-1 937,45	-174,55	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 959,80	57 959,80	57 959,80	56 959,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 168 953,80	7 776 043,16	7 487 508,16	5 270 852,03	2 216 656,13	0,00	288 535,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	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	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	56 959,80	56 959,80	56 959,80	56 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 687 403,80	7 294 493,16	7 281 043,16	5 186 393,48	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	
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	22 040,00	22 040,00	17 960,00	10 300,00	7 660,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 352,00	-1 352,00	-1 112,00	-937,45	-174,55	0,00	-240,00	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	20 688,00	20 688,00	16 848,00	9 362,55	7 485,45	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	83 780,00	83 780,00	83 780,00	1 000,00	82 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 780,00	83 780,00	83 780,00	0,00	83 780,00	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	5 222 843,00	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	89 166,00	89 166,00	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	92 479,00	92 479,00	92 479,00	87 339,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 315 322,00	5 226 156,00	5 060 232,00	4 718 813,00	341 419,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00	89 166,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
		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	92 479,00	92 479,00	92 479,00	87 339,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 175 122,00	5 175 122,00	5 009 198,00	4 678 909,00	330 289,00	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	1 158 603,95	1 158 603,95	1 158 603,95	0,00	1 158 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89 601,80	-89 601,80	-89 601,80	0,00	-89 601,80	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	1 069 002,15	1 069 002,15	1 069 002,15	0,00	1 069 002,15	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	1 067 628,95	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	
		zmniejszenie	-89 601,80	-89 601,80	-89 601,80	0,00	-89 601,80	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	978 027,15	978 027,15	978 027,15	0,00	978 027,15	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	30 879 859,20	30 357 861,20	26 103 579,40	22 876 174,69	3 227 404,71	3 816 822,00	56 370,30	381 089,50	0,00	0,00	521 998,00	521 998,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-168 004,91	-168 004,91	-168 004,91	-160 014,91	-7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	199 162,91	199 162,91	199 162,91	188 672,91	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 911 017,20	30 389 019,20	26 134 737,40	22 904 832,69	3 229 904,71	3 816 822,00	56 370,30	381 089,50	0,00	0,00	521 998,00	521 998,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	3 312 347,57	3 277 527,57	3 272 746,57	2 943 957,10	328 789,47	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	34 820,00	34 820,00	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	20 245,94	20 245,94	20 245,94	20 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 332 593,51	3 297 773,51	3 292 992,51	2 964 203,04	328 789,47	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	34 820,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	367 723,33	367 723,33	366 532,33	328 444,33	38 088,00	0,00	1 191,00	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	3 572,82	3 572,82	3 572,82	3 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	371 296,15	371 296,15	370 105,15	332 017,15	38 088,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoly I i II stopnia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-326,58	-326,58	-326,58	-52,22	-274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 036,44	9 036,44	9 036,44	8 762,08	274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 476 644,59	1 476 644,59	1 371 599,59	1 201 373,84	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	8 566 013,01	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
		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	61 991,14	61 991,14	61 991,14	59 491,14	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 628 004,15	8 140 826,15	7 040 205,85	6 223 128,88	817 076,97	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	Szkoly zawodowe	przed zmianą	10 496 802,75	10 496 802,75	10 418 241,75	9 194 216,23	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	-167 678,33	-167 678,33	-167 678,33	-159 862,69	-7 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 941,59	95 941,59	95 941,59	88 225,95	7 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 425 066,01	10 425 066,01	10 346 505,01	9 122 479,49	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
80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	870 563,98	870 563,98	868 863,98	790 738,98	78 125,00	0,00	1 700,00	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	7 145,63	7 145,63	7 145,63	7 145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	877 709,61	877 709,61	876 009,61	797 884,61	78 125,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	461 322,00	461 322,00	461 016,00	370 702,00	90 314,00	0,00	306,00	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	1 229,35	1 229,35	1 229,35	1 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	462 551,35	462 551,35	462 245,35	371 931,35	90 314,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 854 461,83	3 854 461,83	2 337 889,00	1 815 783,80	522 105,20	0,00	585,00	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 308,99	-13 308,99	-11 260,02	-6 121,46	-5 138,56	0,00	0,00	-2 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 808,99	47 808,99	45 760,02	27 834,02	17 926,00	0,00	0,00	2 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 888 961,83	3 888 961,83	2 372 389,00	1 837 496,36	534 892,64	0,00	585,00	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	922 326,00	922 326,00	922 326,00	662 784,40	259 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 701,94	-4 701,94	-4 701,94	-3 828,44	-873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 701,94	4 701,94	4 701,94	0,00	4 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	922 326,00	922 326,00	922 326,00	658 955,96	263 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	przed zmianą	404 460,00	404 460,00	404 460,00	328 867,00	75 293,00	0,00	300,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	25 541,00	8 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	438 960,00	438 960,00	438 960,00	354 408,00	84 252,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	569 154,00	569 154,00	569 154,00	525 133,00	44 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 558,08	-6 558,08	-6 558,08	-2 293,02	-4 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 558,08	6 558,08	6 558,08	2 293,02	4 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	569 154,00	569 154,00	569 154,00	525 133,00	44 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85296	Pozostała działalność	przed zmianą	1 574 362,83	1 574 362,83	58 375,00	2 500,00	55 875,00	0,00	0,00	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 048,97	-2 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 048,97	2 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 574 362,83	1 574 362,83	58 375,00	2 500,00	55 875,00	0,00	0,00	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 573 351,48	2 573 351,48	2 544 899,48	2 226 794,98	318 104,50	13 300,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-711,37	-711,37	-711,37	-711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 892,27	11 892,27	11 892,27	2 711,33	9 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 584 532,38	2 584 532,38	2 556 080,38	2 228 794,94	327 285,44	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	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
		zmniejszenie	-711,37	-711,37	-711,37	-711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 892,27	11 892,27	11 892,27	2 711,33	9 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 036,60	153 036,60	153 036,60	108 822,96	44 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 586 103,66	3 586 103,66	3 561 918,66	3 024 814,80	537 103,86	0,00	24 185,00	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 587 587,66	3 587 587,66	3 563 402,66	3 026 298,80	537 103,86	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 035 779,00	1 035 779,00	1 035 082,00	911 754,00	123 328,00	0,00	697,00	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 037 263,00	1 037 263,00	1 036 566,00	913 238,00	123 328,00	0,00	697,00	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	556 095,17	1 987 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 429,00	-45 429,00	-5 530,00	-4 999,20	-530,80	0,00	-39 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	81 379,00	81 379,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	75 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 035 806,16	6 035 806,16	3 456 582,16	2 377 412,80	1 079 169,36	556 095,17	2 023 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 564 693,00	2 564 693,00	517 088,00	438 979,00	78 109,00	356 533,52	1 691 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-4 999,20	-0,80	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	2 564 693,00	2 564 693,00	517 088,00	433 979,80	83 108,20	356 533,52	1 691 071,48	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	2 938 794,16	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	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 379,00	76 379,00	530,00	0,00	530,00	0,00	75 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 449 113,16	3 449 113,16	2 938 794,16	1 942 733,00	996 061,16	199 561,65	310 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85565	Pozostała działalność	przed zmianą	39 899,00	39 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 899,00	-39 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 899,00	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	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	0,00	-33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	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	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	
		zmniejszenie	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	0,00	-33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	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	87 297 576,36	76 474 480,75	66 193 698,54	45 024 435,99	21 169 262,55	5 074 885,17	2 937 019,71	1 897 077,33	0,00	371 800,00	10 823 095,61	10 823 095,61	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-360 808,07	-360 808,07	-318 620,10	-173 784,39	-144 835,71	0,00	-40 139,00	-2 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	533 565,97	533 565,97	455 668,00	365 001,06	90 666,94	0,00	75 849,00	2 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 470 334,26	76 647 238,65	66 330 746,44	45 215 652,66	21 115 093,78	5 074 885,17	2 972 729,71	1 897 077,33	0,00	371 800,00	10 823 095,61	10 823 095,61	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 216/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 29 sierpnia 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						
750		Administracja publiczna	75 377,00	-1 352,00	0,00	74 025,00
		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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 040,00	-1 352,00	0,00	20 688,00
		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	22 040,00	-1 352,00	0,00	20 688,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 079 309,00	0,00	92 479,00	5 171 788,00
		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	5 079 309,00	0,00	92 479,00	5 171 788,00
		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	5 079 309,00	0,00	92 479,00	5 171 788,00
852		Pomoc społeczna	1 326 786,00	0,00	34 500,00	1 361 286,00
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	404 460,00	0,00	34 500,00	438 960,00
		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	404 460,00	0,00	34 500,00	438 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 855,70	0,00	11 180,90	143 036,60
		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	131 855,70	0,00	11 180,90	143 036,60
		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	131 855,70	0,00	11 180,90	143 036,60
855		Rodzina	485 899,00	-39 899,00	75 849,00	521 849,00
		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

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	75 849,00	75 849,00
	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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	75 849,00	75 849,00
85595	Pozostała działalność	39 899,00	-39 899,00	0,00	0,00
	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	39 899,00	-39 899,00	0,00	0,00
bieżące razem:		9 275 141,70	-41 251,00	214 008,90	9 447 899,60
	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:		9 292 825,70	-41 251,00	214 008,90	9 465 583,60
	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 216/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 29 sierpnia 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 majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:			
						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	Wnieście 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	75 377,00	75 377,00	71 297,00	63 637,00	7 660,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 352,00	-1 352,00	-1 112,00	-937,45	-174,55	0,00	-240,00	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	74 025,00	74 025,00	70 185,00	62 699,55	7 485,45	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	22 040,00	22 040,00	17 960,00	10 300,00	7 660,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 352,00	-1 352,00	-1 112,00	-937,45	-174,55	0,00	-240,00	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	20 688,00	20 688,00	16 848,00	9 362,55	7 485,45	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 079 309,00	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	
		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	92 479,00	92 479,00	92 479,00	87 339,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 171 788,00	5 171 788,00	5 005 864,00	4 678 909,00	326 955,00	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	5 079 309,00	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	
		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	92 479,00	92 479,00	92 479,00	87 339,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 171 788,00	5 171 788,00	5 005 864,00	4 678 909,00	326 955,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 326 786,00	1 326 786,00	1 326 486,00	991 651,40	334 834,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 701,94	-4 701,94	-4 701,94	-3 828,44	-873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 201,94	39 201,94	39 201,94	25 541,00	13 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 361 286,00	1 361 286,00	1 360 986,00	1 013 363,96	347 622,04	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	922 326,00	922 326,00	922 326,00	662 784,40	259 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 701,94	-4 701,94	-4 701,94	-3 828,44	-873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 701,94	4 701,94	4 701,94	0,00	4 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	922 326,00	922 326,00	922 326,00	658 955,96	263 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	przed zmianą	404 460,00	404 460,00	404 160,00	328 867,00	75 293,00	0,00	300,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	25 541,00	8 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	438 960,00	438 960,00	438 660,00	354 408,00	84 252,00	0,00	300,00	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	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	
		zmniejszenie	-711,37	-711,37	-711,37	-711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 892,27	11 892,27	11 892,27	2 711,33	9 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 036,60	143 036,60	143 036,60	104 822,96	38 213,64	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	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	0,00
		zmniejszenie	-711,37	-711,37	-711,37	-711,37	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	11 892,27	11 892,27	11 892,27	2 711,33	9 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 036,60	143 036,60	143 036,60	104 822,96	38 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	485 899,00	485 899,00	4 898,00	4 898,00	0,00	0,00	481 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 899,00	-39 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 849,00	75 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	521 849,00	521 849,00	4 898,00	4 898,00	0,00	0,00	516 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	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	75 849,00	75 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 849,00	75 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	39 899,00	39 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 899,00	-39 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 899,00	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	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
Wydatki razem:		przed zmianą	9 292 825,70	9 275 141,70	8 497 776,70	6 207 949,44	2 289 827,26	126 060,00	651 305,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 664,31	-46 664,31	-6 525,31	-5 477,26	-1 048,05	0,00	-40 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	219 422,21	219 422,21	143 573,21	115 591,33	27 981,88	0,00	75 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 465 583,60	9 447 899,60	8 634 824,60	6 318 063,51	2 316 761,09	126 060,00	687 015,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	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 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 216/2019 z dnia 29.08.2019 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 172.757,90 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75045 w wysokości 1.352,00 zł w związku ze zrealizowaniem zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 5.140,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, 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.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 87.339,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, rekompensaty za przedłużony czas służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłku pogrzebowego 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.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85205 w wysokości 34.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85321 w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów 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.
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85321 w wysokości 1.180,90 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym. 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.
7. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85595 w wysokości 39.899,00 zł i zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85510 w wysokości 75.849,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+). 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 172.757,90 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w

Mławie w wysokości 56.959,80 zł, przeznaczeniem na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.

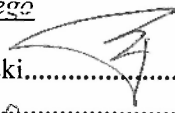
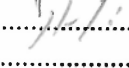
2. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu. Powyższe środki zostały przesunięte z promocji w ramach środków własnych.
3. W rozdziale 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 9.511,75 zł, przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika oraz na zakup sprzętu informatycznego do nowej pracowni informatycznej. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
4. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 15.584,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
5. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków bieżących w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę struktury budynku. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
6. W rozdziale 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 13.074,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
7. W rozdziale 85203, 85218, 85321 i 85508 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w ogólnej wysokości 16.971,39 zł, przeznaczeniem na podróże służbowe, nagrody dla pracowników, zakup usług pozostałych oraz uzupełnieni środków na ZFŚS. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki
8. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wysokości 2.048,97 zł, w ramach realizowanego projektu pn.: „Aktywny III profil w powiecie mławskim”, związanych z oszczędnością na zadaniach co pozwoli na objęcie większej liczby osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.
9. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 1.484,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę awansu zawodowego. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe.
10. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Domu Dziecka Nr 4 w Kowalewie w wysokości 530,00 zł, z przeznaczeniem na zakup świadczeń zdrowotnych.
11. W rozdziale 90095 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach środków z ochrony środowiska.
12. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w wysokości 33.400,00 zł, z przeznaczeniem na prawidłową realizację i rozliczenie środków w ramach wkładu własnego zadania pn.: „Remont dachu MHS”, zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o pomocy finansowej.
13. W dziale 801 w placówkach oświatowych następuje zwiększenie środków na podwyżki dla nauczycieli za miesiąc wrzesień w wysokości 158.493,16 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z działu 801 ze środków oświatowych.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **86.054.788,99 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **87.470.334,26 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **1.415.545,27 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 3.406.545,27 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