

UCHWAŁA NR 341/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 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 ze zm./, art. 257 pkt 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. 2 Uchwały Nr III/100/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą **88.982.690,89 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **79.053.815,89 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **9.928.875,00 zł**

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą **92.959.075,35 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **77.462.475,35 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **15.496.600,00 zł**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Zbigniew Markiewicz

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Krystyna Zając

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 341/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	w złotych			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	736 206,23	0,00	0,40	736 206,63
		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	78 474,23	0,00	0,00	78 474,23
	80120	Licea ogólnokształcące	80 325,00	0,00	0,40	80 325,40
		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
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 511,00	0,00	0,40	1 511,40
bieżące razem:			79 053 815,49	0,00	0,40	79 053 815,89
		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	330 380,23	0,00	0,00	330 380,23
majątkowe						
majątkowe razem:			9 928 875,00	0,00	0,00	9 928 875,00
		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:			88 982 690,49	0,00	0,40	88 982 690,89
		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	330 380,23	0,00	0,00	330 380,23

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 341/2020

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 13 lutego 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wydaty 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								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 949 781,89	7 242 059,89	6 867 011,89	1 686 760,00	5 180 251,89	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	14 707 722,00	14 707 722,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 036,00	-50 036,00	-50 036,00	0,00	-50 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 036,00	50 036,00	50 036,00	0,00	50 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 949 781,89	7 242 059,89	6 867 011,89	1 686 760,00	5 180 251,89	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	14 707 722,00	14 707 722,00	0,00	0,00	0,00
			60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 949 781,89	7 242 059,89	6 867 011,89	1 686 760,00	5 180 251,89	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	14 707 722,00	14 707 722,00	0,00
zmniejszenie	-50 036,00	-50 036,00	-50 036,00		0,00	-50 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	50 036,00	50 036,00	50 036,00		0,00	50 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	21 949 781,89	7 242 059,89	6 867 011,89		1 686 760,00	5 180 251,89	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	14 707 722,00	14 707 722,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 314 964,00		8 173 264,00	7 866 488,00	5 572 830,00	2 293 658,00	0,00	306 776,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		17 125,00	17 125,00	17 125,00	0,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		8 326 589,00	8 184 889,00	7 878 113,00	5 572 830,00	2 305 283,00	0,00	306 776,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 821 898,00	7 680 198,00	7 648 788,00	5 481 247,00	2 167 541,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 500,00		-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	17 125,00		17 125,00	17 125,00	0,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	7 833 523,00		7 691 823,00	7 660 413,00	5 481 247,00	2 179 166,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	1 470 944,00	1 470 944,00	1 470 944,00	0,00	1 470 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-129 218,00	-129 218,00	-129 218,00	0,00	-129 218,00	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		1 341 726,00	1 341 726,00	1 341 726,00	0,00	1 341 726,00	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	1 384 668,00	1 384 668,00	1 384 668,00	0,00	1 384 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-129 218,00		-129 218,00	-129 218,00	0,00	-129 218,00	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	1 255 450,00		1 255 450,00	1 255 450,00	0,00	1 255 450,00	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	34 483 286,13	33 996 108,13	30 333 906,00	27 154 872,00	3 179 034,00	3 343 655,00	38 328,00	280 219,13	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-104 699,44	-104 699,44	-104 699,44	-100 199,44	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		201 692,84	201 692,84	201 692,84	131 684,80	70 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		34 580 279,53	34 093 101,53	30 430 899,40	27 186 357,36	3 244 542,04	3 343 655,00	38 328,00	280 219,13	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 560 925,00	3 560 925,00	3 555 867,00	3 249 898,00	305 969,00	0,00	5 058,00	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	36 954,00		36 954,00	36 954,00	36 954,00	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	3 597 879,00		3 597 879,00	3 592 821,00	3 286 852,00	305 969,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne		przed zmianą	577 664,00	577 664,00	576 723,00	534 208,00	42 515,00	0,00	941,00	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		1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	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		579 137,00	579 137,00	578 196,00	535 681,00	42 515,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80115	Technika	przed zmianą	2 452 594,00	2 452 594,00	2 404 976,00	2 179 852,00	225 124,00	0,00	2 780,00	44 838,00	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	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 453 632,00	2 453 632,00	2 406 014,00	2 180 890,00	225 124,00	0,00	2 780,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 464 252,40	2 464 252,40	2 432 243,00	2 118 578,00	313 665,00	28 814,40	3 195,00	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	9 823,00	9 823,00	9 823,00	9 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 474 075,40	2 474 075,40	2 442 066,00	2 128 401,00	313 665,00	28 814,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 119 024,84	9 631 846,84	8 550 006,00	7 738 111,00	811 895,00	1 059 885,84	12 755,00	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 608,44	-28 608,44	-28 608,44	-28 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 782,84	4 782,84	4 782,84	4 782,80	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 095 199,24	9 608 021,24	8 526 180,40	7 714 285,36	811 895,04	1 059 885,84	12 755,00	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 839 911,13	9 839 911,13	9 603 375,00	8 711 117,00	892 258,00	0,00	10 355,00	226 181,13	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	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 842 988,13	9 842 988,13	9 606 452,00	8 714 194,00	892 258,00	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 389 700,00	1 389 700,00	1 386 995,00	1 283 312,00	103 683,00	0,00	2 705,00	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	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 392 646,00	1 392 646,00	1 389 941,00	1 286 258,00	103 683,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	przed zmianą	469 788,00	469 788,00	469 474,00	395 348,00	74 126,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76 091,00	-76 091,00	-76 091,00	-71 591,00	-4 500,00	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	393 697,00	393 697,00	393 383,00	323 757,00	69 626,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	10 583,00	10 583,00	10 583,00	0,00	10 583,00	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	141 599,00	141 599,00	141 599,00	71 591,00	70 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	152 182,00	152 182,00	152 182,00	71 591,00	80 591,00	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	4 140 369,00	4 140 369,00	4 115 303,00	3 546 722,00	568 581,00	0,00	25 066,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	3 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 158 969,00	4 158 969,00	4 133 903,00	3 550 322,00	583 581,00	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	552 886,00	552 886,00	551 827,00	471 690,00	80 137,00	0,00	1 059,00	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	16 146,00	16 146,00	16 146,00	1 146,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	569 032,00	569 032,00	567 973,00	472 836,00	95 137,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	951 055,00	951 055,00	949 057,00	895 167,00	53 890,00	0,00	1 998,00	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	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	953 509,00	953 509,00	951 511,00	897 621,00	53 890,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 252 578,00	6 252 578,00	3 553 530,00	2 543 590,00	1 009 940,00	605 640,00	2 093 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 950,39	-35 950,39	-35 950,39	-334,39	-35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 950,39	35 950,39	35 950,39	35 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 252 578,00	6 252 578,00	3 553 530,00	2 579 206,00	974 324,00	605 640,00	2 093 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 590 206,00	3 590 206,00	3 004 320,00	2 102 945,00	901 375,00	178 229,00	407 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 950,39	-35 950,39	-35 950,39	-334,39	-35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 950,39	35 950,39	35 950,39	35 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 590 206,00	3 590 206,00	3 004 320,00	2 138 561,00	865 759,00	178 229,00	407 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 125 322,00	1 125 322,00	1 033 754,00	690 594,00	343 160,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 127 322,00	1 127 322,00	1 035 754,00	690 594,00	345 160,00	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	1 032 022,00	1 032 022,00	1 021 554,00	680 584,00	330 950,00	0,00	10 468,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 034 022,00	1 034 022,00	1 023 554,00	680 584,00	332 950,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	92 959 074,95	77 462 474,95	68 673 450,89	51 433 494,80	17 239 955,09	4 629 355,00	3 037 293,00	781 876,06	0,00	340 500,00	15 496 600,00	15 496 600,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-325 403,83	-325 403,83	-325 403,83	-100 533,83	-224 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	325 404,23	325 404,23	325 404,23	171 235,19	154 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	92 959 075,35	77 462 475,35	68 673 451,29	51 504 196,16	17 169 255,13	4 629 355,00	3 037 293,00	781 876,06	0,00	340 500,00	15 496 800,00	15 496 600,00	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 341/2020 z dnia 13.02.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 0,40 zł i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dotacji w rozdziale 80120 w wysokości 0,40 zł, dotyczącej porozumienia z Powiatem Działdowskim na nauczanie religii w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie na rok szkolny 2019/2020. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, zgodnie z zawartym porozumieniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 0,40 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 50.036,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek do Związku Powiatów Polskich.
3. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 11.625,00 zł, celem prawidłowej realizacji zwiększonych rzeczowych wydatków bieżących. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
4. W rozdziale 80146 następuje zwiększenie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020 we wszystkich jednostkach oświatowych Powiatu Mławskiego, zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 334/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. Środki w wysokości 65.508,00 zł zostały przesunięte z rezerwy celowej na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
5. W rozdziale 80142 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 76.091,00 zł związanych z wyodrębnieniem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r.
6. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 18.720,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
7. W rozdziale 80102, 80105, 80134, 85403 i 85404 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 16.365,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
8. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w wysokości 28.608,00 zł z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie do planu finansowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie do rozdziału 80102 z przeznaczeniem na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolach.
9. W rozdziale 85403 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu podłogi w internacie. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.

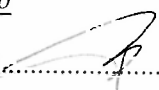
10. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu Dziecka Nr 4 w Kowalewie w wysokości 334,39 zł, z przeznaczeniem na prawidłową realizację dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
11. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 35.616,00 zł, z przeznaczeniem na prawidłową realizację środków z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **88.982.690,89 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **92.959.075,35 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.976.384,46 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.167.384,46 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.191.000,00 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