

UCHWAŁA NR 429/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 29 czerwca 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 2020 r., poz. 920/, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 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 **98.379.860,15 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **80.967.573,35 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **17.412.286,80 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 **105.231.464,42 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **80.424.643,60 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **24.806.820,82 zł.**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 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 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.028.348,00 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 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 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.028.348,00 zł.**

§ 4. 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 Zajac

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 429/2020

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

							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	5 462 483,00	0,00	196 239,00	5 658 722,00	
		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	5 462 483,00	0,00	196 239,00	5 658 722,00	
		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	5 462 483,00	0,00	196 239,00	5 658 722,00	
801		Oświata i wychowanie	856 224,73	0,00	121 737,14	977 961,87	
		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	
	80105	Przedszkola specjalne	7 375,00	0,00	8 607,00	15 982,00	
		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	8 607,00	8 607,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 018,10	0,00	113 130,14	233 148,24	
		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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 018,10	0,00	113 130,14	233 148,24	
852		Pomoc społeczna	1 648 462,00	0,00	8 460,00	1 656 922,00	
		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	251 906,00	0,00	0,00	251 906,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 460,00	0,00	8 460,00	436 920,00	
		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	428 460,00	0,00	8 460,00	436 920,00	
bieżące razem:			80 641 137,21	0,00	326 436,14	80 967 573,35	
		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	430 368,23	0,00	0,00	430 368,23	
majątkowe							
majątkowe razem:			17 412 286,80	0,00	0,00	17 412 286,80	
		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:		98 053 424,01	0,00	326 436,14	98 379 860,15
	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	430 368,23	0,00	0,00	430 368,23

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 429/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:									14	z tego:			
					6	z tego:		9	10	11	12	13	15		16	17	18	
						7	8											Wydatki bieżące
710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 396 182,00 -676,50 676,50 1 396 182,00	1 396 182,00 -676,50 676,50 1 396 182,00	1 396 182,00 -676,50 676,50 1 396 182,00	657 066,00 0,00 0,00 657 066,00	739 116,00 0,00 676,50 739 116,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	984 182,00 -676,50 676,50 984 182,00	984 182,00 -676,50 676,50 984 182,00	984 182,00 -676,50 676,50 984 182,00	306 995,00 0,00 0,00 306 995,00	677 187,00 0,00 676,50 677 187,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 296 807,00 -41 115,00 41 115,00 8 296 807,00	8 296 807,00 -41 115,00 41 115,00 8 296 807,00	7 994 111,00 -41 115,00 35 000,00 7 994 111,00	5 561 650,00 0,00 0,00 5 596 650,00	2 432 461,00 -41 115,00 6 115,00 2 397 461,00	0,00 0,00 0,00 0,00	302 696,00 0,00 0,00 302 696,00	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 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 0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 827 487,00 -41 115,00 39 115,00 7 825 487,00	7 827 487,00 -41 115,00 39 115,00 7 825 487,00	7 796 077,00 -41 115,00 35 000,00 7 794 077,00	5 481 247,00 0,00 0,00 5 516 247,00	2 314 830,00 -41 115,00 4 115,00 2 277 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 410,00 0,00 0,00 31 410,00	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 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 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 866,00 0,00 2 000,00 87 866,00	85 866,00 0,00 2 000,00 87 866,00	85 866,00 0,00 2 000,00 87 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 866,00 0,00 2 000,00 87 866,00	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 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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 676 522,00 -3 538,00 199 777,00 5 872 761,00	5 616 522,00 -3 538,00 199 777,00 5 812 761,00	5 441 482,00 -3 538,00 199 777,00 5 248 850,00	5 049 073,00 0,00 199 777,00 5 248 850,00	392 409,00 -3 538,00 0,00 388 871,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 040,00 0,00 0,00 175 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 462 483,00 -3 538,00 199 777,00 5 658 722,00	5 462 483,00 -3 538,00 199 777,00 5 658 722,00	5 287 443,00 -3 538,00 199 777,00 5 483 682,00	5 006 685,00 0,00 199 777,00 5 206 462,00	280 758,00 -3 538,00 0,00 277 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 040,00 0,00 0,00 175 040,00	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 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 0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	879 011,98 -3 350,00 0,00 875 661,98	879 011,98 -3 350,00 0,00 875 661,98	879 011,98 -3 350,00 0,00 875 661,98	0,00 0,00 0,00 0,00	879 011,98 -3 350,00 0,00 875 661,98	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

855	Rodzina	przed zmianą	6 442 790,02	6 442 790,02	3 591 397,63	2 547 849,61	1 043 548,02	642 333,40	2 209 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 573,00	-18 573,00	-18 573,00	0,00	-18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 573,00	18 573,00	18 073,00	0,00	18 073,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 442 790,02	6 442 790,02	3 590 897,63	2 547 849,61	1 043 048,02	642 333,40	2 209 558,99	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	3 678 430,02	3 678 430,02	3 073 544,02	2 138 561,00	934 983,02	183 566,01	421 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 573,00	-18 573,00	-18 573,00	0,00	-18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 573,00	18 573,00	18 073,00	0,00	18 073,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 678 430,02	3 678 430,02	3 073 044,02	2 138 561,00	934 483,02	183 566,01	421 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	104 905 028,28	80 098 207,46	70 982 553,81	52 826 195,50	18 156 358,31	4 731 909,60	3 161 379,99	881 864,06	0,00	340 500,00	24 806 820,82	24 806 820,82	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 028,50	-70 028,50	-70 028,50	0,00	-70 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	396 464,64	396 464,64	395 964,64	351 142,11	44 822,53	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 231 464,42	80 424 643,60	71 308 489,95	53 177 337,61	18 131 152,34	4 731 909,60	3 161 879,99	881 864,06	0,00	340 500,00	24 806 820,82	24 806 820,82	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

**Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020**

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	5 462 483,00	0,00	196 239,00	5 658 722,00
		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	5 462 483,00	0,00	196 239,00	5 658 722,00
		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	5 462 483,00	0,00	196 239,00	5 658 722,00
852		Pomoc społeczna	1 338 186,00	0,00	8 460,00	1 346 646,00
		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	428 460,00	0,00	8 460,00	436 920,00
		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	428 460,00	0,00	8 460,00	436 920,00
bieżące razem:			9 693 660,20	0,00	204 699,00	9 898 359,20
		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:			129 988,80	0,00	0,00	129 988,80
		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:			9 823 649,00	0,00	204 699,00	10 028 348,00
		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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

w złotych

1	2	3	4	Z tego:														
				5	z tego:				z tego:				14	z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13		15	16	17	18	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	5 462 483,00	5 462 483,00	5 287 443,00	5 006 685,00	280 758,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 538,00	-3 538,00	-3 538,00	0,00	-3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 777,00	199 777,00	199 777,00	199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 658 722,00	5 658 722,00	5 483 682,00	5 206 462,00	277 220,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	5 462 483,00	5 462 483,00	5 287 443,00	5 006 685,00	280 758,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 538,00	-3 538,00	-3 538,00	0,00	-3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 777,00	199 777,00	199 777,00	199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 658 722,00	5 658 722,00	5 483 682,00	5 206 462,00	277 220,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 338 186,00	1 338 186,00	1 337 886,00	1 074 319,00	263 567,00	0,00	300,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 261,80	198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 346 646,00	1 346 646,00	1 346 346,00	1 082 580,80	263 765,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	428 460,00	428 460,00	428 160,00	366 082,00	62 078,00	0,00	300,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 261,80	198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 920,00	436 920,00	436 620,00	374 343,80	62 276,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 823 649,00	9 693 660,20	8 685 047,00	6 768 293,40	1 916 753,60	145 571,20	863 042,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 538,00	-3 538,00	-3 538,00	0,00	-3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 237,00	208 237,00	208 237,00	208 038,80	198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 028 348,00	9 898 359,20	8 889 746,00	6 976 332,20	1 913 413,80	145 571,20	863 042,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	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 429/2020 z dnia 29.06.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 326.436,14 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian planu dotacji na rok 2020 w wysokości 326.436,14 zł, w której:
 - a) zwiększono środki w rozdziale 75411-Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 196.239,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń strażaków pełniących służbę w komendach PSP jako dopełnienie środków ujętych na okres 5 miesięcy.
 - b) zwiększono środki w rozdziale 80105-Przedszkola specjalne w wysokości 8.607,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.
 - c) zwiększono środki w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 113.130,14 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (umowa o udzielenie dotacji z dnia 27 maja 2020 r.).
 - d) zwiększono środki w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 8.460,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętymi decyzjami Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 326.436,14 zł (per saldo) i dotyczy zwiększeń i zmniejszeń wydatków w oparciu o zmiany dochodów określonych w pozycji I uzasadnienia oraz wnioskowanych przesunąć oraz zwiększeń z rezerw budżetowych:

1. W rozdziale 71012 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.791,50 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych wcześniej zakwalifikowanych jako zakup usług pozostałych.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane ze złożoną ofertą na opracowanie strategii rozwoju powiatu mławskiego, wcześniej ujętych w budżecie w zakupach usług pozostałych.
3. W rozdziale 75020 i 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego, celem pozyskania należności powiatu.
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 5.059,98 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wykonywanie zadań służbowych przez funkcjonariuszy w zastępstwie przebywających na zwolnieniach lekarskich.
5. W rozdziale 80142 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 2.392,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku.
6. W rozdziale 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 384,00 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego, celem pozyskania należności powiatu.
7. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu garażu. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
8. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 1.350,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę pompy w piecu gazowym. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
9. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków własnych w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Dziecka Nr 3 i 4 w Kowalewie w wysokości ogólnej 18.573,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **98.379.860,15 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **105.231.464,42 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **6.851.604,27 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 9.042.604,27 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