

UCHWAŁA NR 432/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 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 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 **98.604.588,15 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **81.044.325,35 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **17.560.262,80 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 **105.456.192,42 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **80.501.395,60 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **24.954.796,82 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 **10.102.572,00 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 **10.102.572,00 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 432/2020

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 15 lipca 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						
752		Obrona narodowa	69 474,00	0,00	2 000,00	71 474,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	977 961,87	0,00	15 199,00	993 160,87
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	0,00	15 199,00	15 199,00
		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	0,00	0,00	15 199,00	15 199,00
852		Pomoc społeczna	1 656 922,00	0,00	2 528,00	1 659 450,00
		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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	2 528,00	2 528,00
		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	2 528,00	2 528,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 874,00	0,00	57 025,00	667 899,00
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 446,00	0,00	49 600,00	181 046,00
		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	131 446,00	0,00	49 600,00	181 046,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00
		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	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00
bieżące razem:			80 967 573,35	0,00	76 752,00	81 044 325,35
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00
majątkowe razem:			17 412 286,80	0,00	147 976,00	17 560 262,80
		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:			98 379 860,15	0,00	224 728,00	98 604 588,15
		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 Zajac

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 432/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 lipca 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:				
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 178 544,41	7 421 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	23 756 654,02	23 756 654,02	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 278 544,41	7 421 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 856 654,02	23 856 654,02	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 178 544,41	7 421 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	23 756 654,02	23 756 654,02	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 278 544,41	7 421 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 856 654,02	23 856 654,02	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 296 807,00	8 296 807,00	7 994 111,00	5 596 650,00	2 397 461,00	0,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 296 807,00	8 296 807,00	7 994 111,00	5 596 650,00	2 397 461,00	0,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 825 487,00	7 825 487,00	7 794 077,00	5 516 247,00	2 277 830,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 825 487,00	7 825 487,00	7 794 077,00	5 516 247,00	2 277 830,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	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	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	0,00
			po zmianach	71 474,00	71 474,00	71 474,00	0,00	71 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
			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	0,00
			po zmianach	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 872 761,00	5 812 761,00	5 637 721,00	5 248 850,00	388 871,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 872 761,00	5 812 761,00	5 637 721,00	5 191 650,00	446 071,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 658 722,00	5 658 722,00	5 483 682,00	5 149 262,00	334 420,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 819 151,08	36 211 973,08	32 403 432,95	28 137 358,40	4 266 074,55	3 390 005,00	38 328,00	380 207,13	0,00	0,00	607 178,00	607 178,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 308,89	-391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 899,00	22 899,00	22 899,00	0,00	22 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 834 350,08	36 227 172,08	32 418 631,95	28 130 049,51	4 288 582,44	3 390 005,00	38 328,00	380 207,13	0,00	0,00	0,00	607 178,00	607 178,00	0,00	0,00	0,00

80115	Technika	przed zmianą	2 507 029,15	2 507 029,15	2 459 411,15	2 180 890,00	278 521,15	0,00	2 780,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-982,62	-982,62	-982,62	-928,18	-54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 071,84	1 071,84	1 071,84	0,00	1 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 507 118,37	2 507 118,37	2 459 500,37	2 179 961,82	279 538,55	0,00	2 780,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 337 623,14	3 337 623,14	3 259 263,74	2 840 594,00	418 669,74	75 164,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-644,75	-644,75	-644,75	-619,45	-25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	493,19	493,19	493,19	0,00	493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 337 471,58	3 337 471,58	3 259 112,18	2 839 974,55	419 137,63	75 164,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 130 161,06	10 130 161,06	9 893 624,93	8 714 194,00	1 179 430,93	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 072,63	-6 072,63	-6 072,63	-5 761,26	-311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 134,97	6 134,97	6 134,97	0,00	6 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 130 223,40	10 130 223,40	9 893 687,27	8 708 432,74	1 185 254,53	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	15 199,00	15 199,00	15 199,00	0,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 199,00	15 199,00	15 199,00	0,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 928 384,93	2 928 384,93	2 426 143,00	2 011 734,20	414 408,80	0,00	585,00	501 656,93	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	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 930 912,93	2 930 912,93	2 428 671,00	2 014 262,20	414 408,80	0,00	585,00	501 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	643 859,00	643 859,00	643 859,00	596 184,00	47 675,00	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	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	646 387,00	646 387,00	646 387,00	598 712,00	47 675,00	0,00	0,00	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	3 215 524,00	3 115 524,00	3 083 393,00	2 758 817,00	324 576,00	16 600,00	15 531,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	57 025,00	57 025,00	49 600,00	10 000,00	39 600,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 272 549,00	3 172 549,00	3 132 993,00	2 768 817,00	364 176,00	16 600,00	22 956,00	0,00	7 425,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	151 446,00	151 446,00	151 446,00	111 911,00	39 535,00	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	10 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	201 046,00	201 046,00	201 046,00	121 911,00	79 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	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	
		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	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	47 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 576,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	47 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 576,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00	
	zmniejszenie	-65 100,00	-65 100,00	-65 100,00	-64 508,89	-591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	289 828,00	141 852,00	134 427,00	12 528,00	121 899,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	147 976,00	147 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	105 456 192,42	80 501 395,60	71 377 816,95	53 125 356,72	18 252 460,23	4 731 909,60	3 169 304,99	881 864,06	0,00	340 500,00	24 954 796,82	24 954 796,82	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						
752		Obrona narodowa	69 474,00	0,00	2 000,00	71 474,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 199,00	15 199,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	15 199,00	15 199,00
		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	0,00	0,00	15 199,00	15 199,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 446,00	0,00	57 025,00	188 471,00
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 446,00	0,00	49 600,00	181 046,00
		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	131 446,00	0,00	49 600,00	181 046,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00
		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	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00
bieżące razem:			9 898 359,20	0,00	74 224,00	9 972 583,20
		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:			10 028 348,00	0,00	74 224,00	10 102 572,00

	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 Zając

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 432/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 lipca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752	Obrona narodowa	przed zmianą	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	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	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	0,00
		po zmianach	71 474,00	71 474,00	71 474,00	0,00	71 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 658 722,00	5 658 722,00	5 483 682,00	5 149 262,00	334 420,00	0,00	175 040,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 658 722,00	5 658 722,00	5 483 682,00	5 149 262,00	334 420,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 199,00	15 199,00	15 199,00	0,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 199,00	15 199,00	15 199,00	0,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 199,00	15 199,00	15 199,00	0,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 199,00	15 199,00	15 199,00	0,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	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	131 446,00	131 446,00	131 446,00	111 911,00	19 535,00	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	57 025,00	57 025,00	49 600,00	10 000,00	39 600,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	188 471,00	188 471,00	181 046,00	121 911,00	59 135,00	0,00	7 425,00	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	131 446,00	131 446,00	131 446,00	111 911,00	19 535,00	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	10 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	181 046,00	181 046,00	181 046,00	121 911,00	59 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	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	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00
	zmniejszenie	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	131 424,00	131 424,00	123 999,00	10 000,00	113 999,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 102 572,00	9 972 583,20	8 956 545,00	6 929 132,20	2 027 412,80	145 571,20	870 467,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	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 432/2020 z dnia 15.07.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 224.728,00 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim” w wysokości 47.976,00 zł jako 80% wartość zadania. Szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 59.970,00 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania inwestycyjne, zgodnie z udzieloną pomocą.
2. Pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00” w wysokości 100.000,00 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie na zadania inwestycyjne, zgodnie z udzieloną pomocą.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian planu dotacji na rok 2020 w wysokości 76.752,00 zł, w której:
 - a) zwiększono środki w rozdziale 75212-Pozostałe wydatki obronne w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.
 - b) zwiększono środki w rozdziale 75411-Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 57.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłków pogrzebowych oraz na wydatki bieżące.
 - c) zmniejszono środki w rozdziale 75411-Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 57.200,00 zł, zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
 - d) zwiększono środki w rozdziale 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 15.199,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
 - e) zwiększono środki w rozdziale 85218-Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w wysokości 2.528,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z pomocy społecznej związanej z dodatkiem dla pracownika socjalnego.
 - f) zwiększono środki w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 49.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 - g) zwiększono środki w rozdziale 85395- Pozostała działalność w wysokości 7.425,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Po stronie wydatków następuje zwiększenie i odpowiednio zmniejszenie 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 224.728,00 zł (per saldo) i dotyczy zwiększeń i zmniejszeń wydatków w oparciu o zmiany dochodów określonych w pozycji I uzasadnienia oraz wnioskowanych przesunięć oraz zwiększeń z rezerw budżetowych:

1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 200,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowego ubezpieczenia mienia dotyczącego zakupu sprzętu biurowego.
2. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 7.700,00 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup materiałów oraz remont łazienki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **98.604.588,15 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **105.456.192,42 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