

UCHWAŁA NR 446/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 29 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. 222 ust. 4, 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 **98.614.017,15 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **81.053.754,35 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 **105.465.621,42 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **80.510.824,60 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 **10.112.001,00 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 **10.112.001,00 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

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						
710		Działalność usługowa	1 234 400,00	0,00	4 277,00	1 238 677,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	412 000,00	0,00	4 277,00	416 277,00
		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	412 000,00	0,00	4 277,00	416 277,00
750		Administracja publiczna	315 206,00	0,00	5 152,00	320 358,00
		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	99 988,00	0,00	0,00	99 988,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 306,00	0,00	5 152,00	71 458,00
		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	66 306,00	0,00	5 152,00	71 458,00
bieżące razem:			81 044 325,35	0,00	9 429,00	81 053 754,35
		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:			17 560 262,80	0,00	0,00	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:			98 604 588,15	0,00	9 429,00	98 614 017,15
		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 Zajęc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 446/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 396 182,00	1 396 182,00	1 396 182,00	657 066,00	739 116,00	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	4 277,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 459,00	1 400 459,00	1 400 459,00	661 343,00	739 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	412 000,00	412 000,00	412 000,00	350 071,00	61 929,00	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	4 277,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 277,00	416 277,00	416 277,00	354 348,00	61 929,00	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	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	-5 152,00	-5 152,00	-5 152,00	-5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 304,00	10 304,00	10 304,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 301 959,00	8 301 959,00	7 999 263,00	5 601 802,00	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
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	80 403,00	80 403,00	80 403,00	80 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 152,00	-5 152,00	-5 152,00	-5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 403,00	80 403,00	80 403,00	80 403,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 830 639,00	7 830 639,00	7 799 229,00	5 521 399,00	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	875 661,98	875 661,98	875 661,98	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
			zmniejszenie	-118 720,00	-118 720,00	-118 720,00	0,00	-118 720,00	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	756 941,98	756 941,98	756 941,98	0,00	756 941,98	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	789 385,98	789 385,98	789 385,98	0,00	789 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 720,00	-118 720,00	-118 720,00	0,00	-118 720,00	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	670 665,98	670 665,98	670 665,98	0,00	670 665,98	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	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	607 178,00	607 178,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 318,12	-71 318,12	-71 318,12	0,00	-71 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 318,12	71 318,12	71 318,12	0,00	71 318,12	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
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 940 851,29	3 820 851,29	3 815 793,29	3 297 916,00	517 877,29	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	45 880,56	45 880,56	45 880,56	0,00	45 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 986 731,85	3 866 731,85	3 861 673,85	3 297 916,00	563 757,85	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

80115	Technika	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 859,83	-1 859,83	-1 859,83	0,00	-1 859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 118,13	4 118,13	4 118,13	0,00	4 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 509 376,67	2 509 376,67	2 461 758,67	2 179 961,82	281 796,85	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	3 337 471,58	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	
		zmniejszenie	-5 075,63	-5 075,63	-5 075,63	0,00	-5 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 958,99	1 958,99	1 958,99	0,00	1 958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 334 354,94	3 334 354,94	3 255 995,54	2 839 974,55	416 020,99	75 164,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 432 188,79	9 945 010,79	8 881 858,40	7 714 285,36	1 167 573,04	1 041 197,39	12 755,00	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 155,34	-2 155,34	-2 155,34	0,00	-2 155,34	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	10 430 033,45	9 942 855,45	8 879 703,06	7 714 285,36	1 165 417,70	1 041 197,39	12 755,00	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-55 227,32	-55 227,32	-55 227,32	0,00	-55 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 360,44	19 360,44	19 360,44	0,00	19 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 094 356,52	10 094 356,52	9 857 820,39	8 708 432,74	1 149 387,65	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 050 179,80	1 050 179,80	1 006 534,00	941 948,00	64 586,00	43 420,80	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	1 043 179,80	1 043 179,80	999 534,00	941 948,00	57 586,00	43 420,80	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 980,00	20 980,00	20 980,00	980,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 950 912,93	2 950 912,93	2 448 671,00	2 015 242,20	433 428,80	0,00	585,00	501 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	436 920,00	436 920,00	436 620,00	375 323,80	61 296,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	424 598,00	424 598,00	424 313,00	330 469,40	93 843,60	0,00	285,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	444 598,00	444 598,00	444 313,00	330 469,40	113 843,60	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 261 978,00	4 261 978,00	4 236 912,00	3 651 981,00	584 931,00	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	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 280 698,00	4 280 698,00	4 255 632,00	3 670 701,00	584 931,00	0,00	25 066,00	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	1 219 789,00	1 219 789,00	1 219 075,00	1 090 040,00	129 035,00	0,00	714,00	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	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 238 509,00	1 238 509,00	1 237 795,00	1 108 760,00	129 035,00	0,00	714,00	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	3 580 897,63	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	
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 522 790,02	6 522 790,02	3 670 897,63	2 547 849,61	1 123 048,02	642 333,40	2 209 558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 758 430,02	3 758 430,02	3 153 044,02	2 138 561,00	1 014 483,02	183 566,01	421 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 127 322,00	1 127 322,00	1 035 554,00	690 594,00	344 960,00	57 400,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 127 322,00	1 127 322,00	1 035 554,00	711 594,00	323 960,00	57 400,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 034 022,00	1 034 022,00	1 023 554,00	690 594,00	332 960,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 034 022,00	1 034 022,00	1 023 554,00	711 594,00	311 960,00	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	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	
		zmniejszenie	-217 170,12	-217 170,12	-217 170,12	-5 152,00	-212 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	226 599,12	226 599,12	226 599,12	55 281,00	171 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 465 621,42	80 510 824,60	71 387 245,95	53 175 485,72	18 211 760,23	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 446/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.

**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						
710		Działalność usługowa	594 000,00	0,00	4 277,00	598 277,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	412 000,00	0,00	4 277,00	416 277,00
		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	412 000,00	0,00	4 277,00	416 277,00
750		Administracja publiczna	66 560,00	0,00	5 152,00	71 712,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 306,00	0,00	5 152,00	71 458,00
		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	66 306,00	0,00	5 152,00	71 458,00
bieżące razem:			9 972 583,20	0,00	9 429,00	9 982 012,20
		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:			10 102 572,00	0,00	9 429,00	10 112 001,00
		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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 446/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 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	wydatki 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	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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	594 000,00	463 036,00	130 964,00	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	4 277,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	598 277,00	598 277,00	598 277,00	467 313,00	130 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	412 000,00	412 000,00	412 000,00	350 071,00	61 929,00	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	4 277,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 277,00	416 277,00	416 277,00	354 348,00	61 929,00	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	66 560,00	66 560,00	66 560,00	66 306,00	254,00	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	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 712,00	71 712,00	71 712,00	71 458,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	66 306,00	66 306,00	66 306,00	66 306,00	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	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 458,00	71 458,00	71 458,00	71 458,00	0,00	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	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	0,00
			zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 346 646,00	1 346 646,00	1 346 346,00	1 083 560,80	262 785,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	436 920,00	436 920,00	436 620,00	375 323,80	61 296,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 409,00	10 409,00	10 409,00	10 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 112 001,00	9 982 012,20	8 965 974,00	6 939 541,20	2 026 432,80	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 Zając

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 446/2020 z dnia 29.07.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 9.429,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 71015 w wysokości 4.277,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 w wysokości 5.152,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 9.429,00 zł (per saldo) i dotyczy zwiększeń wydatków w oparciu o zmiany dochodów określonych w pozycji I uzasadnienia oraz wnioskowanych przesunąć oraz zwiększeń z rezerw budżetowych:

1. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 45.880,56 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Dostosowanie 2 toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo na III kondygnacji”, jako udział środków własnych. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego.
2. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie bezprzewodowej sieci Wi-Fi do uruchomienia dziennika elektronicznego.
3. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Zespołu Szkół Nr 1, 2 i 3 w Mławie w wysokości ogólnej 8.437,56 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowych dla szkół ponadpodstawowych.
4. W rozdziale 85220 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na niezbędny remont w budynku jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
5. W rozdziale 85510 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na niezbędny remont łazienek. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
6. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 980,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe z zadań z zakresu administracji rządowej.
7. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 18.720,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawę.
8. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w wysokości 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej dla pracownika.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **98.614.017,15 zł**

- Wydatki powiatu stanowią kwotę **105.465.621,42 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