

UCHWAŁA NR 542/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 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 **102.762.834,76 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **82.130.582,72 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **20.632.252,04 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 **108.091.074,08 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **82.389.439,94 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **25.701.634,14 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 **10.708.842,30 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 **10.708.842,30 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	1 241 579,00	0,00	5 000,00	1 246 579,00	
		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	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	822 400,00	0,00	5 000,00	827 400,00	
		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	182 000,00	0,00	5 000,00	187 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 148 197,47	0,00	14 000,00	1 162 197,47	
		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	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	129 500,00	0,00	14 000,00	143 500,00	
		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	14 000,00	14 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 871 669,92	0,00	23 700,00	1 895 369,92	
		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	332 634,00	0,00	0,00	332 634,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	35 928,00	0,00	23 700,00	59 628,00	
		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	35 928,00	0,00	23 700,00	59 628,00	
bieżące razem:			82 087 882,72	0,00	42 700,00	82 130 582,72	
		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	886 946,23	0,00	0,00	886 946,23	
majątkowe							
majątkowe razem:			20 632 252,04	0,00	0,00	20 632 252,04	
		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:			102 720 134,76	0,00	42 700,00	102 762 834,76	
		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	886 946,23	0,00	0,00	886 946,23	

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 542/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 listopada 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	wydatki 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	31 878 612,11	7 467 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	396 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	24 410 721,72	24 410 721,72	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 148,00	-7 148,00	-7 148,00	0,00	-7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 878 612,11	7 467 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	396 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410 721,72	24 410 721,72	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 878 612,11	7 467 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	396 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	24 410 721,72	24 410 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 148,00	-7 148,00	-7 148,00	0,00	-7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 878 612,11	7 467 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	396 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410 721,72	24 410 721,72	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 403 361,00	1 403 361,00	1 403 361,00	663 657,06	739 703,94	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 408 361,00	1 408 361,00	1 408 361,00	668 657,06	739 703,94	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	984 182,00	984 182,00	984 182,00	306 995,00	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	989 182,00	989 182,00	989 182,00	311 995,00	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 425 064,54	8 425 064,54	8 122 912,79	5 724 231,04	2 398 681,75	0,00	302 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 096,31	-12 096,31	-12 096,31	0,00	-12 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 096,31	12 096,31	12 096,31	0,00	12 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 425 064,54	8 425 064,54	8 122 912,79	5 724 231,04	2 398 681,75	0,00	302 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	przed zmianą	387 797,00	387 797,00	116 511,00	0,00	116 511,00	0,00	271 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	387 797,00	387 797,00	116 511,00	0,00	116 511,00	0,00	271 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 858 259,54	7 858 259,54	7 827 393,79	5 633 343,04	2 194 050,75	0,00	30 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 096,31	-6 096,31	-6 096,31	0,00	-6 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 096,31	6 096,31	6 096,31	0,00	6 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 858 259,54	7 858 259,54	7 827 393,79	5 633 343,04	2 194 050,75	0,00	30 865,75	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	6 165 914,00	6 070 914,00	5 901 338,46	5 320 434,09	580 904,37	0,00	169 575,54	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-74 093,09	-74 093,09	-73 254,17	-72 743,09	-511,08	0,00	-838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 093,09	74 093,09	74 093,09	72 743,09	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 165 914,00	6 070 914,00	5 902 177,38	5 320 434,09	581 743,29	0,00	168 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 941 875,00	5 906 875,00	5 740 835,00	5 278 046,09	462 788,91	0,00	166 040,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-74 093,09	-74 093,09	-73 254,17	-72 743,09	-511,08	0,00	-838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 093,09	74 093,09	74 093,09	72 743,09	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 941 875,00	5 906 875,00	5 741 673,92	5 278 046,09	463 627,83	0,00	165 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

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	601 179,00	0,00	5 000,00	606 179,00
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 000,00	0,00	5 000,00	187 000,00
		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	182 000,00	0,00	5 000,00	187 000,00
bieżące razem:			10 538 853,50	0,00	5 000,00	10 543 853,50
		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:			164 988,80	0,00	0,00	164 988,80
		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:			10 703 842,30	0,00	5 000,00	10 708 842,30
		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 542/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 listopada 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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	601 179,00	601 179,00	601 179,00	469 627,06	131 551,94	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	606 179,00	606 179,00	606 179,00	474 627,06	131 551,94	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	112 965,00	69 035,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	117 965,00	69 035,00	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	5 941 875,00	5 906 875,00	5 740 835,00	5 278 046,09	462 788,91	0,00	166 040,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 093,09	-74 093,09	-73 254,17	-72 743,09	-511,08	0,00	-838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 093,09	74 093,09	74 093,09	72 743,09	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 941 875,00	5 906 875,00	5 741 673,92	5 278 046,09	463 627,83	0,00	165 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 941 875,00	5 906 875,00	5 740 835,00	5 278 046,09	462 788,91	0,00	166 040,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 093,09	-74 093,09	-73 254,17	-72 743,09	-511,08	0,00	-838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 093,09	74 093,09	74 093,09	72 743,09	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 941 875,00	5 906 875,00	5 741 673,92	5 278 046,09	463 627,83	0,00	165 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 412 169,00	1 412 169,00	1 411 869,00	1 143 860,69	268 208,31	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 412 169,00	1 412 169,00	1 411 869,00	1 143 860,69	268 208,31	0,00	300,00	0,00	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	464 085,00	464 085,00	463 785,00	387 365,80	76 419,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 085,00	464 085,00	463 785,00	387 365,80	76 419,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 703 842,30	10 538 853,50	9 514 360,30	7 141 567,48	2 372 792,82	145 571,20	878 922,00	0,00	0,00	0,00	164 988,80	164 988,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 268,09	-74 268,09	-73 429,17	-72 743,09	-686,08	0,00	-838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 268,09	79 268,09	79 268,09	77 743,09	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 708 842,30	10 543 853,50	9 520 199,22	7 146 567,48	2 373 631,74	145 571,20	878 083,08	0,00	0,00	0,00	164 988,80	164 988,80	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 542/2020 z dnia 30.11.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 42.700,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71012 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 80102 w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup Aktywnej tablicy w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85202 w wysokości 23.700,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” w Bogurzynie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 42.700,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 7.148,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne w ramach wydatków bieżących jednostki.
2. W rozdziale 75019 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z programem eSesja.
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.096,31 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i biurowego.
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 74.093,09 zł, z przeznaczeniem na inne należności zaliczane do wynagrodzeń, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie składek na ubezpieczenia społeczne.
6. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 16.654,86 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach środków własnych związanych ze zmniejszeniem środków z porozumień.
7. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na badanie lekarskie i szkolenie bhp pracownika.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **102.762.834,76 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **108.091.074,08 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5.328.239,32 zł**

- Przychody budżetu stanowią kwotę 7.519.239,32 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