

UCHWAŁA NR 545/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 4 grudnia 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 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 wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 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.**

§ 2. 1. 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 2 do uchwały.

2. 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.**

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

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Zbigniew Markiewicz

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Krystyna Zajac

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 545/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 4 grudnia 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:										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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 412 169,00	1 412 169,00	1 411 869,00	1 143 660,69	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
			zmniejszenie	-10 235,03	-10 235,03	-10 235,03	0,00	-10 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 235,03	10 235,03	10 235,03	0,00	10 235,03	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	1 143 660,69	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
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	948 084,00	948 084,00	948 084,00	756 294,89	191 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 235,03	-10 235,03	-10 235,03	0,00	-10 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 235,03	10 235,03	10 235,03	0,00	10 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	948 084,00	948 084,00	948 084,00	756 294,89	191 789,11	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	207 589,30	207 589,30	181 118,30	121 911,00	59 207,30	0,00	26 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 499,82	-1 499,82	-1 499,82	-1 148,51	-351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 499,82	1 499,82	1 499,82	0,00	1 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 589,30	207 589,30	181 118,30	120 762,49	60 355,81	0,00	26 471,00	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	181 118,30	181 118,30	181 118,30	121 911,00	59 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 499,82	-1 499,82	-1 499,82	-1 148,51	-351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 499,82	1 499,82	1 499,82	0,00	1 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 118,30	181 118,30	181 118,30	120 762,49	60 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 734,85	-11 734,85	-11 734,85	-1 148,51	-10 586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 734,85	11 734,85	11 734,85	0,00	11 734,85	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	7 145 418,97	2 374 780,25	145 571,20	878 083,08	0,00	0,00	0,00	164 988,80	164 988,80	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 545/2020 z dnia 4.12.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów pozostaje na tym samym poziomie.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków pozostaje na tym samym poziomie i dotyczy przesunięć:

1. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 9.800,00 zł z przeznaczeniem na zakupy w ramach COVID-19 dla pracowników jako ochrona indywidualna w ramach zarządzania kryzysowego.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.007,71 zł związanych z korektą odpisu na ZFŚS.
3. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 2.553,32 zł związanych z korektą odpisu na ZFŚS.
4. W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 90,25 zł związanych z korektą odpisu na ZFŚS.
5. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 10.235,03 zł w ramach wydatków bieżących związanych z zakupami materiałów ze środków z zadań z zakresu administracji rządowej.
6. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 8.113,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z COVID-19, w ramach środków bieżących.
7. W rozdziale 85410 następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 2.713,00 zł związanych z korektą odpisu na ZFŚS. Powyższe środki zostały ujęte w rozdziale 85410 w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie.
8. W rozdziale 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 1.499,82 zł w ramach wydatków bieżących związanych z korektą odpisu na ZFŚS, w ramach środków z zadań z zakresu administracji rządowej.
9. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i w Domach Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie w ogólnej wysokości 71.633,39 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek oraz korektę odpisu na ZFŚS.
10. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w wysokości 66.260,12 zł w ramach wydatków bieżących związanych zakupami materiałów i usług oraz korektą odpisu na ZFŚS ze środków własnych oraz ze środków z porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego.

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