

UCHWAŁA NR 598/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 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 2021 r., poz. 305/ w związku z § 11 ust. 2 i 4 Uchwały Nr XXII/161/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą **110.574.179,14 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **84.643.308,76 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **25.930.870,38 zł.**

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą **123.963.016,27 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **84.032.249,69 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **39.930.766,58 zł.**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 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 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.164.487,00 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 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 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.164.487,00 zł.**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 598/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 16 marca 2021 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 390 170,00	0,00	278 689,00	5 668 859,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 170,00	0,00	278 689,00	5 668 859,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 390 170,00	0,00	278 689,00	5 668 859,00
801		Oświata i wychowanie	1 272 933,07	0,00	420 082,80	1 693 015,87
		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	596 014,39	0,00	0,00	596 014,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	420 082,80	420 082,80
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	420 082,80	420 082,80
851		Ochrona zdrowia	1 348 000,00	0,00	223,00	1 348 223,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 000,00	0,00	223,00	1 348 223,00
		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	1 348 000,00	0,00	223,00	1 348 223,00
855		Rodzina	3 237 848,00	-26 000,00	2 000,00	3 213 848,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	-1 000,00	0,00	33 000,00
		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	34 000,00	-1 000,00	0,00	33 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 007 503,00	0,00	2 000,00	1 009 503,00

	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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 000,00	0,00	2 000,00	390 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 196 345,00	-25 000,00	0,00	2 171 345,00
	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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 000,00	-25 000,00	0,00	233 000,00
bieżące razem:		83 968 313,96	-26 000,00	700 994,80	84 643 308,76
	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	1 350 155,08	0,00	0,00	1 350 155,08
majątkowe					
majątkowe razem:		25 930 870,38	0,00	0,00	25 930 870,38
	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:		109 899 184,34	-26 000,00	700 994,80	110 574 179,14
	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	1 350 155,08	0,00	0,00	1 350 155,08

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 598/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 16 marca 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:								14	z tego:				
					6	z tego:		9	10	11	12	13		15	w tym:			
						7	8								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	
600		Transport i łączność																
		przed zmianą	41 799 568,66	5 735 263,00	5 309 764,00	1 992 248,00	3 317 516,00	400 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	36 064 305,66	36 064 305,66	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 799 568,66	5 735 263,00	5 309 764,00	1 992 248,00	3 317 516,00	400 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	36 064 305,66	36 064 305,66	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe																
		przed zmianą	41 799 568,66	5 735 263,00	5 309 764,00	1 992 248,00	3 317 516,00	400 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	36 064 305,66	36 064 305,66	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 799 568,66	5 735 263,00	5 309 764,00	1 992 248,00	3 317 516,00	400 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	36 064 305,66	36 064 305,66	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa																
		przed zmianą	157 005,00	157 005,00	157 005,00	60 709,00	96 296,00	0,00	0,00	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	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	
		po zmianach	157 005,00	157 005,00	157 005,00	60 709,00	96 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
		przed zmianą	157 005,00	157 005,00	157 005,00	60 709,00	96 296,00	0,00	0,00	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	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	
		po zmianach	157 005,00	157 005,00	157 005,00	60 709,00	96 296,00	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	5 508 232,00	5 448 232,00	5 260 742,00	4 945 523,00	315 219,00	0,00	187 490,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 298,00	-28 298,00	-18 832,00	-2,00	-18 830,00	0,00	-9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	306 987,00	306 987,00	306 987,00	294 261,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 786 921,00	5 726 921,00	5 548 897,00	5 239 782,00	309 115,00	0,00	178 024,00	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	5 390 170,00	5 390 170,00	5 202 680,00	4 899 317,00	303 363,00	0,00	187 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 298,00	-28 298,00	-18 832,00	-2,00	-18 830,00	0,00	-9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	306 987,00	306 987,00	306 987,00	294 261,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 668 859,00	5 668 859,00	5 490 835,00	5 193 576,00	297 259,00	0,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie																
		przed zmianą	38 863 157,03	38 863 157,03	33 215 444,68	29 916 099,38	3 299 345,30	4 192 099,00	38 662,00	1 416 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 007,00	-2 007,00	-2 007,00	0,00	-2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	422 089,80	422 089,80	420 489,80	402 579,75	17 910,05	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 283 239,83	39 283 239,83	33 633 927,48	30 318 679,13	3 315 248,35	4 192 099,00	40 262,00	1 416 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika																
		przed zmianą	6 334 100,10	6 334 100,10	5 529 729,00	5 098 869,00	430 860,00	0,00	5 388,00	798 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-351,91	-351,91	-351,91	0,00	-351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	351,91	351,91	71,36	0,00	71,36	0,00	280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 334 100,10	6 334 100,10	5 529 448,45	5 098 869,00	430 579,45	0,00	5 668,55	798 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące																
		przed zmianą	10 447 881,68	10 447 881,68	9 014 367,68	8 104 416,38	909 951,30	1 410 846,00	13 468,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 181,21	-1 181,21	-1 181,21	0,00	-1 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 181,21	1 181,21	239,54	0,00	239,54	0,00	941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 447 881,68	10 447 881,68	9 013 426,01	8 104 416,38	909 009,63	1 410 846,00	14 409,67	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 755 968,25	7 755 968,25	7 140 306,00	6 579 344,00	560 962,00	0,00	6 894,00	608 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-473,88	-473,88	-473,88	0,00	-473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	473,88	473,88	96,10	0,00	96,10	0,00	377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 755 968,25	7 755 968,25	7 139 928,22	6 579 344,00	560 584,22	0,00	7 271,78	608 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	165 130,00	165 130,00	165 130,00	30 000,00	135 130,00	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	420 082,80	420 082,80	420 082,80	402 579,75	17 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	585 212,80	585 212,80	585 212,80	432 579,75	152 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 389 835,92	1 383 375,00	1 366 375,00	0,00	1 366 375,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,92	6 460,92	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	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 390 058,92	1 383 598,00	1 366 598,00	0,00	1 366 598,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,92	6 460,92	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	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	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 348 223,00	1 348 223,00	1 348 223,00	0,00	1 348 223,00	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	3 462 990,86	3 462 990,86	2 596 609,00	2 177 076,50	419 532,50	0,00	585,00	865 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 462 990,86	3 462 990,86	2 596 609,00	2 177 076,50	419 532,50	0,00	585,00	865 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	920 226,00	920 226,00	920 226,00	772 246,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	920 226,00	920 226,00	920 226,00	772 246,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 492 995,00	6 492 995,00	3 752 791,00	2 774 842,00	977 949,00	608 692,00	2 131 512,00	0,00	2 774 842,00	977 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-1 393,00	-393,00	-1 000,00	0,00	-25 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	160,00	160,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 468 995,00	6 468 995,00	3 751 558,00	2 774 609,00	976 949,00	608 692,00	2 108 745,00	0,00	2 774 842,00	976 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	33 000,00	33 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 608 778,00	2 608 778,00	538 680,00	436 950,00	101 730,00	424 680,00	1 645 418,00	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	160,00	160,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 610 778,00	2 610 778,00	538 840,00	437 110,00	101 730,00	424 680,00	1 647 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 850 217,00	3 850 217,00	3 213 111,00	2 336 892,00	876 219,00	184 012,00	453 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-1 393,00	-393,00	-1 000,00	0,00	-24 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 825 217,00	3 825 217,00	3 211 718,00	2 336 499,00	875 219,00	184 012,00	429 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	123 288 021,47	123 288 021,47	72 210 121,68	56 092 343,77	16 117 777,91	5 530 851,00	3 076 534,00	2 282 748,21	0,00	257 000,00	39 930 766,58	39 930 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-484 805,00	-484 805,00	-449 732,00	-395,00	-449 337,00	0,00	-35 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 159 799,80	1 159 799,80	1 155 359,80	697 000,75	458 359,05	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	123 963 016,27	123 963 016,27	72 915 749,48	56 788 949,52	16 126 799,96	5 530 851,00	3 045 901,00	2 282 748,21	0,00	257 000,00	39 930 766,58	39 930 766,58	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 3 do uchwały Nr 598/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 16 marca 2021 r.

**Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami na rok 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 390 170,00	0,00	278 689,00	5 668 859,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 170,00	0,00	278 689,00	5 668 859,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 390 170,00	0,00	278 689,00	5 668 859,00
851		Ochrona zdrowia	1 348 000,00	0,00	223,00	1 348 223,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 000,00	0,00	223,00	1 348 223,00
		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	1 348 000,00	0,00	223,00	1 348 223,00
855		Rodzina	680 000,00	-26 000,00	2 000,00	656 000,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	-1 000,00	0,00	33 000,00
		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	34 000,00	-1 000,00	0,00	33 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	388 000,00	0,00	2 000,00	390 000,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 000,00	0,00	2 000,00	390 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 000,00	-25 000,00	0,00	233 000,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 000,00	-25 000,00	0,00	233 000,00
bieżące razem:			9 909 575,00	-26 000,00	280 912,00	10 164 487,00

	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
Ogółem:		9 909 575,00	-26 000,00	280 912,00	10 164 487,00
	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 598/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 16 marca 2021 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 390 170,00	5 390 170,00	5 202 680,00	4 899 317,00	303 363,00	0,00	187 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 298,00	-28 298,00	-18 832,00	-2,00	-18 830,00	0,00	-9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	306 987,00	306 987,00	306 987,00	294 261,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 668 859,00	5 668 859,00	5 490 835,00	5 193 576,00	297 259,00	0,00	178 024,00	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	5 390 170,00	5 390 170,00	5 202 680,00	4 899 317,00	303 363,00	0,00	187 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 298,00	-28 298,00	-18 832,00	-2,00	-18 830,00	0,00	-9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	306 987,00	306 987,00	306 987,00	294 261,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 668 859,00	5 668 859,00	5 490 835,00	5 193 576,00	297 259,00	0,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	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	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 348 223,00	1 348 223,00	1 348 223,00	0,00	1 348 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	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	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 348 223,00	1 348 223,00	1 348 223,00	0,00	1 348 223,00	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	1 340 226,00	1 340 226,00	1 339 926,00	1 140 392,00	199 534,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 340 226,00	1 340 226,00	1 339 926,00	1 140 392,00	199 534,00	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	920 226,00	920 226,00	772 246,00	772 246,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	920 226,00	920 226,00	920 226,00	772 246,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	672 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-393,00	-393,00	0,00	0,00	-25 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	160,00	160,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	656 000,00	656 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	33 000,00	33 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	388 000,00	388 000,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	384 160,00	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	160,00	160,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	390 000,00	390 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	255 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-393,00	-393,00	0,00	0,00	-24 607,00	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	233 000,00	233 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	9 909 575,00	9 909 575,00	8 922 958,00	6 783 657,89	2 139 300,11	126 060,00	860 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 798,00	-54 798,00	-19 725,00	-395,00	-19 330,00	0,00	-35 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	309 710,00	309 710,00	307 870,00	294 421,00	13 449,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 164 487,00	10 164 487,00	9 211 103,00	7 077 683,89	2 133 419,11	126 060,00	827 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 598/2021 z dnia 16.03.2021 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 674.994,80 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzonych ostatecznych planów dotacji na 2021 r., w której:
 - a) zwiększono środki łącznie na kwotę 184.419,00 zł w następujących rozdziałach: w rozdziale 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 182.196,00 zł, w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów w wysokości 223,00 zł, w rozdziale 85508 rodziny zastępcze w wysokości 2.000,00 zł,
 - b) zmniejszono środki łącznie na kwotę 26.000,00 zł w następujących rozdziałach: w rozdziale 85504 wspieranie rodziny w wysokości 1.000,00 zł oraz w rozdziale 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 25.000,00 zł.

Po stronie wydatków następuje zwiększenie i odpowiednio zmniejszenie środków w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 96.493,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w powiatowych komendach PSP. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80146 w wysokości 420.082,80 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 674.994,80 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 ramach środków własnych w wysokości 420.000,00 zł, z bieżącego utrzymania dróg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego, w ramach zadań własnych związanych z wykonaniem prac dotyczących operatów szacunkowych dla nieruchomości powiatowych.
3. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 407,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na ubezpieczenie mienia.
4. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 1.600,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.
5. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 500,00 zł, w ramach wydatków bieżących z zadań z zakresu administracji rządowej.
6. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu Dziecka Nr 4 w Kowalewie w wysokości 1.000,00 zł, w ramach wydatków bieżących jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **110.574.179,14 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **123.963.016,27 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **13.388.837,13 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 15.779.837,13 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.391.000,00 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 Zajęc