

UCHWAŁA NR 638/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 14 maja 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. 222 ust 4, 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 3b 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 **115.888.175,86 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **84.304.343,48 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **31.583.832,38 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 **131.823.472,32 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **84.062.434,41 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **47.761.037,91 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 **10.179.043,00 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 **10.179.043,00 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 638/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 14 maja 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						
750		Administracja publiczna	129 099,00	0,00	14 555,00	143 654,00
		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
			129 099,00	0,00	14 555,00	143 654,00
		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	92 579,00	0,00	14 555,00	107 134,00
851		Ochrona zdrowia	1 348 223,00	0,00	1,00	1 348 224,00
		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
			1 348 223,00	0,00	1,00	1 348 224,00
		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	1 348 223,00	0,00	1,00	1 348 224,00
855		Rodzina	3 213 848,00	-236 692,73	105 617,46	3 082 772,73
		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
			3 213 848,00	-236 692,73	105 617,46	3 082 772,73
		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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 765,00	-236 692,73	105 617,46	1 469 689,73
bieżące razem:			84 420 862,75	-236 692,73	120 173,46	84 304 343,48
		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:			31 583 832,38	0,00	0,00	31 583 832,38
		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:			116 004 695,13	-236 692,73	120 173,46	115 888 175,86
		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 Zajęc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 638/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 14 maja 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

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	50 010 339,99	6 198 263,00	5 712 764,00	1 995 248,00	3 717 516,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	43 812 076,99	43 812 076,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 717,00	-7 717,00	-7 717,00	0,00	-7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 717,00	7 717,00	7 717,00	0,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 010 339,99	6 198 263,00	5 712 764,00	1 995 248,00	3 717 516,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 812 076,99	43 812 076,99	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 010 339,99	6 198 263,00	5 712 764,00	1 995 248,00	3 717 516,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	43 812 076,99	43 812 076,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 717,00	-7 717,00	-7 717,00	0,00	-7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 717,00	7 717,00	7 717,00	0,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 010 339,99	6 198 263,00	5 712 764,00	1 995 248,00	3 717 516,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 812 076,99	43 812 076,99	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 005,00	202 005,00	202 005,00	60 709,00	141 296,00	0,00	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 005,00	202 005,00	202 005,00	60 709,00	141 296,00	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	8 205 974,00	8 205 974,00	7 917 950,00	5 748 311,00	2 169 639,00	0,00	288 024,00	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	51 958,24	51 958,24	51 958,24	47 443,24	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 257 932,24	8 257 932,24	7 969 908,24	5 795 754,24	2 174 154,00	0,00	288 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 700 318,00	7 700 318,00	7 686 868,00	5 648 102,00	2 038 566,00	0,00	13 650,00	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	37 403,24	37 403,24	37 403,24	37 403,24	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	7 737 721,24	7 737 721,24	7 724 071,24	5 685 505,24	2 038 566,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	25 785,00	25 785,00	22 685,00	11 100,00	11 585,00	0,00	3 100,00	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	14 555,00	14 555,00	14 555,00	10 040,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 340,00	40 340,00	37 240,00	21 140,00	16 100,00	0,00	3 100,00	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	5 866 921,00	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	140 000,00	140 000,00	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	5 866 921,00	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	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	58 062,00	58 062,00	58 062,00	46 206,00	11 856,00	0,00	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	58 062,00	58 062,00	58 062,00	46 206,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 691 543,00	1 691 543,00	1 691 543,00	0,00	1 691 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 403,24	-82 403,24	-82 403,24	0,00	-82 403,24	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	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	0,00
		po zmianach	1 609 139,76	1 609 139,76	1 609 139,76	0,00	1 609 139,76	0,00	0,00	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	1 613 140,00	1 613 140,00	1 613 140,00	0,00	1 613 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 403,24	-82 403,24	-82 403,24	0,00	-82 403,24	0,00	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	0,00	
		po zmianach	1 530 736,76	1 530 736,76	1 530 736,76	0,00	1 530 736,76	0,00	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	39 004 746,83	39 004 746,83	33 343 334,48	30 032 831,13	3 310 503,35	4 204 199,00	40 262,00	1 416 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 621,00	-62 621,00	-7 200,00	-6 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	-55 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 621,00	62 621,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00	0,00	0,00	55 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 004 746,83	39 004 746,83	33 343 334,48	30 032 831,13	3 310 503,35	4 204 199,00	40 262,00	1 416 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	6 331 991,45	6 331 991,45	5 527 427,80	5 101 398,35	426 029,45	0,00	5 580,55	798 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 876,28	-56 876,28	-1 455,28	-1 052,08	-403,20	0,00	0,00	-55 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 855,28	3 855,28	1 455,28	1 052,08	403,20	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 278 970,45	6 278 970,45	5 527 427,80	5 101 398,35	426 029,45	0,00	5 580,55	745 962,10	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	3 019 619,00	3 019 619,00	2 919 645,00	2 569 939,00	349 706,00	96 250,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 019 619,00	3 019 619,00	2 919 645,00	2 569 939,00	349 706,00	96 250,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 461 749,19	10 461 749,19	9 027 132,52	8 109 724,89	917 407,63	1 410 846,00	14 570,67	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 531,25	-3 531,25	-3 531,25	-3 531,25	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	3 531,25	3 531,25	3 531,25	3 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 461 749,19	10 461 749,19	9 027 132,52	8 109 724,89	917 407,63	1 410 846,00	14 570,67	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 755 807,39	7 755 807,39	7 139 840,36	6 583 104,14	556 736,22	0,00	7 198,78	608 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 111,47	-2 111,47	-2 111,47	-1 416,67	-694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	55 132,47	55 132,47	2 111,47	1 416,67	694,80	0,00	0,00	53 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 808 828,39	7 808 828,39	7 139 840,36	6 583 104,14	556 736,22	0,00	7 198,78	661 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 390 059,92	1 383 599,00	1 366 599,00	0,00	1 366 599,00	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	1 348 223,00	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		
		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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 348 224,00	1 348 224,00	1 348 224,00	0,00	1 348 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	6 470 795,00	6 470 795,00	3 753 358,00	2 776 409,00	976 949,00	702 681,96	2 014 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-246 615,26	-246 615,26	-244 925,26	-106 054,83	-138 870,43	0,00	-1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	115 539,99	115 539,99	27 957,63	20 000,00	7 957,63	0,00	87 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 339 719,73	6 339 719,73	3 536 390,37	2 690 354,17	846 036,20	702 681,96	2 100 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 873 145,73	3 873 145,73	3 211 718,00	2 336 499,00	875 219,00	311 940,73	349 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-246 615,26	-246 615,26	-244 925,26	-106 054,83	-138 870,43	0,00	-1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	115 539,99	115 539,99	27 957,63	20 000,00	7 957,63	0,00	87 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 742 070,46	3 742 070,46	2 994 750,37	2 250 444,17	744 306,20	311 940,73	435 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	131 939 991,59	84 178 953,68	73 064 553,47	56 565 567,52	16 498 985,95	5 715 940,96	2 951 911,04	2 282 748,21	0,00	163 800,00	47 761 037,91	47 761 037,91	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-405 356,50	-405 356,50	-348 245,50	-112 054,83	-236 190,67	0,00	-1 690,00	-55 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	288 837,23	288 837,23	145 833,87	73 443,24	72 390,63	0,00	87 582,36	55 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	131 823 472,32	84 062 434,41	72 862 141,84	56 526 955,93	16 335 185,91	5 715 940,96	3 037 803,40	2 282 748,21	0,00	163 800,00	47 761 037,91	47 761 037,91	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 638/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 14 maja 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						
750		Administracja publiczna	92 579,00	0,00	14 555,00	107 134,00
		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
			92 579,00	0,00	14 555,00	107 134,00
		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	92 579,00	0,00	14 555,00	107 134,00
851		Ochrona zdrowia	1 348 223,00	0,00	1,00	1 348 224,00
		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
			1 348 223,00	0,00	1,00	1 348 224,00
		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	1 348 223,00	0,00	1,00	1 348 224,00
bieżące razem:			10 164 487,00	0,00	14 556,00	10 179 043,00
		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:			10 164 487,00	0,00	14 556,00	10 179 043,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 638/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 14 maja 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 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	wyплаты 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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	92 579,00	92 579,00	92 579,00	80 994,00	11 585,00	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	14 555,00	14 555,00	14 555,00	10 040,00	4 515,00	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	107 134,00	107 134,00	107 134,00	91 034,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	21 885,00	21 885,00	21 885,00	10 300,00	11 585,00	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	0,00
			zwiększenie	14 555,00	14 555,00	14 555,00	10 040,00	4 515,00	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	36 440,00	36 440,00	36 440,00	20 340,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	1 348 224,00	1 348 224,00	1 348 224,00	0,00	1 348 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	1 348 224,00	1 348 224,00	1 348 224,00	0,00	1 348 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	14 556,00	14 556,00	14 556,00	10 040,00	4 516,00	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	10 179 043,00	10 179 043,00	9 225 659,00	7 087 723,89	2 137 935,11	126 060,00	827 324,00	0,00	0,00	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 638/2021 z dnia 14.05.2021 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 116.519,27 zł (per saldo) i dotyczy:

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75045 w wysokości 14.555,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego 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 85154 w wysokości 1,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla uczniów. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Wniosków Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów z porozumień na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ogólnej wysokości 105.617,46 zł, w tym z Powiatu Ożarowskiego w wysokości 105.332,36 zł i z Powiatu Żyrardowskiego w wysokości 285,10 zł. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego w Kowalewie, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
5. Wniosków Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów z porozumień na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ogólnej wysokości 236.692,73 zł, w tym z Powiatu Żuromińskiego w wysokości 229.837,83 zł, z Powiatu Sierpeckiego w wysokości 6.491,15 zł i z Powiatu Legionowskiego w wysokości 363,75 zł. Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego w Kowalewie, zgodnie z aneksami do zawartych porozumień.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 116.519,27 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 7.717,00 zł, z zakupu materiałów z przeznaczeniem na opłaty i składki oraz pozostałe usługi.
2. W rozdziale 70005 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania za grunty. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
3. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 37.403,24 zł, z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników.
4. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem kryzysowym.
5. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na ubezpieczenie mienia.
6. W rozdziale 80115 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 53.021,00 zł, w ramach realizowanego projektu Erasmus z przeznaczeniem na staże zagraniczne.

7. W rozdziale 80115 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 2.400,00 zł, w ramach realizowanego projektu Erasmus+ z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego dla uczestników wyjazdu.
8. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługę informatyczną w placówce.
9. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domów Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 9.922,53 zł, w ramach wydatków bieżących jednostek.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **115.888.175,86 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **131.823.472,32 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **15.935.296,46 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 18.326.296,46 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 Zając