

UCHWAŁA NR 656/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 18 czerwca 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 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 **118.865.018,95 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **84.597.993,57 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **34.267.025,38 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 **134.528.864,48 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **84.384.633,57 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **50.144.230,91 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 **10.238.093,00 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 **10.238.093,00 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 656/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 18 czerwca 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						
852		Pomoc społeczna	2 264 292,01	0,00	16 600,00	2 280 892,01
		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	800 421,81	0,00	0,00	800 421,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	0,00	16 600,00	436 600,00
		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	420 000,00	0,00	16 600,00	436 600,00
bieżące razem:			84 581 393,57	0,00	16 600,00	84 597 993,57
		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	1 396 436,20	0,00	0,00	1 396 436,20
majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	26 214,76	-17 000,00	17 000,00	26 214,76
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00	-17 000,00	17 000,00	17 000,00
		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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			34 267 025,38	-17 000,00	17 000,00	34 267 025,38
		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:			118 848 418,95	-17 000,00	33 600,00	118 865 018,95
		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	1 396 436,20	0,00	0,00	1 396 436,20

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 656/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	52 676 532,99	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	46 478 269,99	46 478 269,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 676 532,99	6 198 263,00	5 712 764,00	1 992 048,00	3 720 716,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	46 478 269,99	46 478 269,99	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 676 532,99	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	46 478 269,99	46 478 269,99	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 676 532,99	6 198 263,00	5 712 764,00	1 992 048,00	3 720 716,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	46 478 269,99	46 478 269,99	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 528 115,76	1 528 115,76	1 528 115,76	0,00	1 528 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-188 777,77	-188 777,77	-188 777,77	0,00	-188 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 339 337,99	1 339 337,99	1 339 337,99	0,00	1 339 337,99	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	1 449 712,76	1 449 712,76	1 449 712,76	0,00	1 449 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-188 777,77	-188 777,77	-188 777,77	0,00	-188 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 260 934,99	1 260 934,99	1 260 934,99	0,00	1 260 934,99	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	39 024 906,83	39 024 906,83	33 363 494,48	30 052 991,13	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	
		zmniejszenie	-9 612,28	-9 612,28	-9 612,28	-8 612,28	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 772,28	29 772,28	29 772,28	20 160,00	9 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 045 066,83	39 045 066,83	33 383 654,48	30 064 538,85	3 319 115,63	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	
80115	Technika	przed zmianą	6 287 205,45	6 287 205,45	5 535 662,80	5 109 633,35	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	
		zmniejszenie	-2 884,05	-2 884,05	-2 884,05	-2 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 419,05	6 419,05	6 419,05	3 535,00	2 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 290 740,45	6 290 740,45	5 539 197,80	5 110 284,30	428 913,50	0,00	5 580,55	745 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 023 373,00	3 023 373,00	2 923 399,00	2 573 693,00	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	
		zmniejszenie	-673,37	-673,37	-673,37	-673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	673,37	673,37	673,37	0,00	673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 023 373,00	3 023 373,00	2 923 399,00	2 573 019,63	350 379,37	96 250,00	3 724,00	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	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 865,00	12 865,00	12 865,00	11 865,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 473 614,19	10 473 614,19	9 038 997,52	8 121 589,89	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	

80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	7 816 999,39	7 816 999,39	7 148 011,36	6 591 275,14	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
		zmniejszenie	-5 054,86	-5 054,86	-5 054,86	-5 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 814,86	9 814,86	9 814,86	4 760,00	5 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 821 759,39	7 821 759,39	7 152 771,36	6 590 980,28	561 791,08	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	1 407 059,92	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	23 460,92	23 460,92	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 407 059,92	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	23 460,92	23 460,92	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	23 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,92	23 460,92	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,92	23 460,92	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 582 521,98	3 582 521,98	2 650 859,00	2 203 826,50	447 032,50	19 000,00	585,00	912 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 006,82	-4 006,82	-4 006,82	-3 302,89	-703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 606,82	20 606,82	20 606,82	19 902,89	703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 599 121,98	3 599 121,98	2 667 459,00	2 220 426,50	447 032,50	19 000,00	585,00	912 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	439 700,00	388 146,00	51 554,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 918,41	-1 918,41	-1 918,41	-1 718,41	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 518,41	18 518,41	18 518,41	18 318,41	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	456 600,00	456 600,00	456 300,00	404 746,00	51 554,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	472 044,00	472 044,00	471 759,00	367 793,00	103 966,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 088,41	-2 088,41	-2 088,41	-1 584,48	-503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 088,41	2 088,41	2 088,41	1 584,48	503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	472 044,00	472 044,00	471 759,00	367 793,00	103 966,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 410 979,74	6 410 979,74	3 687 782,74	2 778 686,88	909 095,86	702 681,96	2 020 515,04	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	168 617,77	168 617,77	166 927,77	722,47	166 205,30	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 579 597,51	6 579 597,51	3 854 710,51	2 779 409,35	1 075 301,16	702 681,96	2 022 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 813 330,47	3 813 330,47	3 146 142,74	2 338 776,88	807 365,86	311 940,73	355 247,00	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	168 617,77	168 617,77	166 927,77	722,47	166 205,30	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 981 948,24	3 981 948,24	3 313 070,51	2 339 499,35	973 571,16	311 940,73	356 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	134 512 264,48	84 368 033,57	73 192 542,24	56 874 020,67	16 318 521,57	5 715 940,96	2 966 721,04	2 329 029,33	0,00	163 800,00	50 144 230,91	50 144 230,91	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-222 596,87	-205 596,87	-205 596,87	-15 115,17	-190 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	239 196,87	222 196,87	220 506,87	40 785,36	179 721,51	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 528 864,48	84 384 633,57	73 207 452,24	56 899 690,86	16 307 761,38	5 715 940,96	2 968 411,04	2 329 029,33	0,00	163 800,00	50 144 230,91	50 144 230,91	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 656/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 18 czerwca 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						
852		Pomoc społeczna	1 351 776,00	0,00	16 600,00	1 368 376,00
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	0,00	16 600,00	436 600,00
		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	420 000,00	0,00	16 600,00	436 600,00
bieżące razem:			10 204 493,00	0,00	16 600,00	10 221 093,00
		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
majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		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
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
majątkowe razem:			0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		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
Ogółem:			10 204 493,00	0,00	33 600,00	10 238 093,00
		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 656/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 18 czerwca 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	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 365 224,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	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	
			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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 351 776,00	1 351 776,00	1 351 476,00	1 151 942,00	199 534,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 918,41	-1 918,41	-1 918,41	-1 718,41	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 518,41	18 518,41	18 518,41	18 318,41	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 368 376,00	1 368 376,00	1 368 076,00	1 168 542,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	419 700,00	368 146,00	51 554,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 918,41	-1 918,41	-1 918,41	-1 718,41	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 518,41	18 518,41	18 518,41	18 318,41	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	436 600,00	436 600,00	436 300,00	384 746,00	51 554,00	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	10 204 493,00	10 204 493,00	9 242 059,00	7 102 823,89	2 139 235,11	126 060,00	836 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 918,41	-1 918,41	-1 918,41	-1 718,41	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 518,41	18 518,41	18 518,41	18 318,41	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 238 093,00	10 221 093,00	9 258 659,00	7 119 423,89	2 139 235,11	126 060,00	836 374,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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 656/2021 z dnia 18.06.2021 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 16.600,00 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne i zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85141 w wysokości 17.000,00 zł na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85205 w wysokości 16.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia 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 16.600,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 3.200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z zakupem usług. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
2. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń BHP dla pracowników jednostki.
3. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 8.612,28 zł, z przeznaczeniem na remont pracowni fizycznej.
4. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 20.160,00 zł, z przeznaczeniem na odprawę dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników.
5. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w ogólnej wysokości 4.006,82 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników oraz na wynagrodzenia osobowe z niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej.
6. W rozdziale 85510 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 168.617,77 zł, na wydatki bieżące związane z instytucjonalną pieczęcią zastępczą. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na pieczęć zastępczą.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **118.865.018,95 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **134.528.864,48 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **15.663.845,53 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 18.054.845,53 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