

UCHWAŁA NR 688/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 ze zm./, art. 222 ust. 4, 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 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 wydatków powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą **136.770.887,81 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **84.480.739,31 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **52.290.148,50 zł**.

§ 2. 1. 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 2 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.275.037,59 zł**.

§ 3. 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 688/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 16 sierpnia 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	54 313 631,38	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	48 115 368,38	48 115 368,38	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	54 313 631,38	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	0,00	48 115 368,38	48 115 368,38	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 313 631,38	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	48 115 368,38	48 115 368,38	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	54 313 631,38	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	0,00	48 115 368,38	48 115 368,38	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 487 529,00	1 487 529,00	1 487 529,00	703 945,17	783 583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	4 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 487 529,00	1 487 529,00	1 487 529,00	702 445,17	785 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	414 000,00	414 000,00	414 000,00	371 458,17	42 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	4 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 000,00	414 000,00	414 000,00	369 958,17	44 041,83	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	8 771 673,04	8 403 173,04	8 115 149,04	5 940 995,04	2 174 154,00	0,00	288 024,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 783 673,04	8 415 173,04	8 127 149,04	5 940 995,04	2 186 154,00	0,00	288 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 251 462,04	7 882 962,04	7 869 312,04	5 830 746,04	2 038 566,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 263 462,04	7 894 962,04	7 881 312,04	5 830 746,04	2 050 566,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 918 313,00	5 778 313,00	5 591 239,00	5 282 124,00	309 115,00	0,00	187 074,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 918 313,00	5 778 313,00	5 591 239,00	5 233 124,00	358 115,00	0,00	187 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 720 251,00	5 720 251,00	5 533 177,00	5 235 918,00	297 259,00	0,00	187 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 720 251,00	5 720 251,00	5 533 177,00	5 186 918,00	346 259,00	0,00	187 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 688/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 16 sierpnia 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	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	608 000,00	608 000,00	608 000,00	491 871,17	116 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	4 100,00	1 500,00	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	608 000,00	608 000,00	608 000,00	490 371,17	117 628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	414 000,00	414 000,00	414 000,00	371 458,17	42 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	4 100,00	1 500,00	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	414 000,00	414 000,00	414 000,00	369 958,17	44 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 720 251,00	5 720 251,00	5 533 177,00	5 235 918,00	297 259,00	0,00	187 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 720 251,00	5 720 251,00	5 533 177,00	5 186 918,00	346 259,00	0,00	187 074,00	0,00	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	5 720 251,00	5 720 251,00	5 533 177,00	5 235 918,00	297 259,00	0,00	187 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 720 251,00	5 720 251,00	5 533 177,00	5 186 918,00	346 259,00	0,00	187 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 275 037,59	10 258 037,59	9 319 023,59	7 155 915,89	2 163 107,70	126 060,00	812 954,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-54 600,00	-54 600,00	-54 600,00	-54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	54 600,00	54 600,00	4 100,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 275 037,59	10 258 037,59	9 319 023,59	7 105 415,89	2 213 607,70	126 060,00	812 954,00	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 Zajęc

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 688/2021 z dnia 16.08.2021 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów nie zmienia się i pozostaje na tym samym poziomie.

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

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego sprawie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 49.000,00 zł w ramach oszczędności na paragrafach płacowych w Komendzie Powiatowej PSP w Mławie. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie wydatków osobowych a zwiększenie wydatków rzeczowych z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w ramach środków własnych w wysokości 3.200,00 zł, w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty na ubezpieczenie mienia.
3. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 5.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia bezosobowe, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup programu kadrowo-płacowego. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
5. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 3.294,08 zł, w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących oraz zakup usług zdrowotnych dla pracowników.
6. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na administrowanie szkolną siecią komputerową. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
7. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na administrowanie szkolną siecią komputerową. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
8. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 20.670,00 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na awansy i odprawy emerytalne dla pracowników.
9. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 38.500,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla jednostek oświatowych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury – „Aktywna tablica”. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
10. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domach Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie w ogólnej wysokości 20.242,23 zł, w ramach wydatków bieżących jednostek, celem prawidłowej realizacji zadań.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **119.220.019,09 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **136.770.887,81 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **17.550.868,72 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 19.941.868,72 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