

UCHWAŁA NR 728/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 7 października 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 ze zm./, 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 ze zm./ 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 **115.483.628,49 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **86.302.204,11 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **29.181.424,38 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 **131.260.101,09 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **85.019.746,90 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **46.240.354,19 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 728/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 7 października 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						
855		Rodzina	3 110 330,06	-15 279,99	57 520,19	3 152 570,26
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 093 070,06	-15 279,99	57 520,19	2 135 310,26
		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	1 243 426,73	-15 279,99	57 520,19	1 285 666,93
bieżące razem:			86 259 963,91	-15 279,99	57 520,19	86 302 204,11
		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	1 474 892,74	0,00	0,00	1 474 892,74
majątkowe						
majątkowe razem:			29 181 424,38	0,00	0,00	29 181 424,38
		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:			115 441 388,29	-15 279,99	57 520,19	115 483 628,49
		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	1 474 892,74	0,00	0,00	1 474 892,74

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 728/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 7 października 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	48 489 708,96	6 335 363,00	5 849 864,00	1 992 048,00	3 857 816,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	42 154 345,96	42 154 345,96	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 300,99	-17 300,99	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,99	17 300,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 489 708,96	6 335 363,00	5 849 864,00	1 992 048,00	3 857 816,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	42 154 345,96	42 154 345,96	0,00	0,00	0,00
801	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	48 245 611,96	6 335 363,00	5 849 864,00	1 992 048,00	3 857 816,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	41 910 248,96	41 910 248,96	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 300,99	-17 300,99	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,99	17 300,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 245 611,96	6 335 363,00	5 849 864,00	1 992 048,00	3 857 816,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	41 910 248,96	41 910 248,96	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie		przed zmianą	39 460 004,45	39 410 004,45	33 621 915,56	30 177 985,38	3 443 930,18	4 248 249,00	60 932,00	1 478 907,89	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-436 220,70	-436 220,70	-436 220,70	-434 715,71	-1 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	436 220,70	436 220,70	436 220,70	434 715,71	1 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 460 004,45	39 410 004,45	33 621 915,56	30 177 985,38	3 443 930,18	4 248 249,00	60 932,00	1 478 907,89	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika		przed zmianą	6 352 036,84	6 352 036,84	5 620 692,32	5 112 267,31	508 425,01	0,00	11 146,43	720 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-779,05	-779,05	-779,05	0,00	-779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	355 927,66	355 927,66	355 927,66	355 148,66	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 707 185,45	6 707 185,45	5 975 840,93	5 467 415,97	508 424,96	0,00	11 146,43	720 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą	3 034 168,57	3 034 168,57	2 900 936,62	2 583 268,56	317 668,06	129 800,00	3 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-202,60	-202,60	-202,60	0,00	-202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 770,05	79 770,05	79 770,05	79 567,05	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 113 736,02	3 113 736,02	2 980 504,07	2 662 835,61	317 668,46	129 800,00	3 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoly zawodowe		przed zmianą	7 792 322,97	7 792 322,97	7 119 270,06	6 583 219,99	536 050,07	0,00	11 263,66	661 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-435 239,05	-435 239,05	-435 239,05	-434 715,71	-523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	522,99	522,99	522,99	0,00	522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 357 606,91	7 357 606,91	6 684 554,00	6 148 504,28	536 049,72	0,00	11 263,66	661 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4 776 688,52	4 776 688,52	4 751 116,52	4 072 196,00	678 920,52	0,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-422,00	-422,00	-422,00	0,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 776 688,52	4 776 688,52	4 751 116,52	4 072 196,00	678 920,52	0,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 320 444,00	1 320 444,00	1 319 730,00	1 187 084,00	132 646,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-422,00	-422,00	-422,00	0,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 320 444,00	1 320 444,00	1 319 730,00	1 187 084,00	132 646,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina		przed zmianą	6 541 115,93	6 541 115,93	3 866 799,90	2 794 901,35	1 071 898,55	673 083,75	2 001 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 279,99	-40 279,99	-39 289,99	-14 289,99	-25 000,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	82 520,19	82 520,19	79 330,19	18 029,99	61 300,20	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 583 356,13	6 583 356,13	3 906 840,10	2 798 641,35	1 108 198,75	673 083,75	2 003 432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	3 933 408,76	3 933 408,76	3 326 159,90	2 355 991,35	970 168,55	250 311,86	356 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 279,99	-40 279,99	-39 289,99	-14 289,99	-25 000,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	82 520,19	82 520,19	79 330,19	18 029,99	61 300,20	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 975 648,96	3 975 648,96	3 366 200,10	2 359 731,35	1 006 468,75	250 311,86	359 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	131 217 860,89	84 977 506,70	73 805 306,32	57 182 983,85	16 622 322,47	5 749 892,75	2 959 199,62	2 390 985,87	0,00	72 122,14	46 240 354,19	46 240 354,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-494 223,68	-476 922,69	-475 932,69	-449 005,70	-26 926,99	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	-17 300,99	-17 300,99	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	536 463,88	519 162,89	515 972,89	452 745,70	63 227,19	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	17 300,99	17 300,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 260 101,09	85 019 746,90	73 845 346,52	57 186 723,85	16 658 622,67	5 749 892,75	2 961 399,62	2 390 985,87	0,00	72 122,14	46 240 354,19	46 240 354,19	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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 728/2021 z dnia 7.10.2021 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 42.240,20 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów z porozumienia z Powiatem Żuromińskim na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 57.520,19 zł. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia środków z porozumienia w planie finansowym Centrum Administracyjnego w Kowalewie, zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów z porozumienia z Powiatem Żyrardowskim na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 15.279,99 zł w związku z odejściem wychowanka. Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków z porozumienia w planie finansowym Centrum Administracyjnego w Kowalewie, zgodnie z przeznaczeniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 42.240,20 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w wysokości 17.300,99 zł z zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów” z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00”. Powyższe przesunięcie związane jest z brakiem środków w wysokości 17.300,99 zł na w/w zadaniu inwestycyjnym po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
2. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 1.504,99 zł, z przeznaczeniem na bieżące opłaty na zakup usług zdrowotnych.
3. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 434.715,71 zł, związanych ze zmianą liczby uczniów w poszczególnych rodzajach szkół, celem zastosowania prawidłowego wskaźnika.
4. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 422,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
5. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **115.483.628,49 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **131.260.101,09 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **15.776.472,60 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 18.167.472,60 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