

UCHWAŁA NR 756/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 27 października 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. 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 ze zm./ 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 **131.853.826,35 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **85.613.472,16 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **46.240.354,19 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 **10.747.210,92 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 Zając

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 973 158,04	8 604 658,04	8 316 634,04	5 949 845,04	2 366 789,00	0,00	288 024,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 973 158,04	8 604 658,04	8 316 634,04	5 941 345,04	2 375 289,00	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	8 450 947,04	8 082 447,04	8 068 797,04	5 839 246,04	2 229 551,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 450 947,04	8 082 447,04	8 068 797,04	5 830 746,04	2 238 051,00	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	5 981 954,00	5 841 954,00	5 642 880,00	5 247 565,48	395 314,52	0,00	199 074,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 981 954,00	5 841 954,00	5 642 880,00	5 265 565,48	377 314,52	0,00	199 074,00	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	5 783 892,00	5 783 892,00	5 584 818,00	5 201 359,48	383 458,52	0,00	199 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 783 892,00	5 783 892,00	5 584 818,00	5 219 359,48	365 458,52	0,00	199 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 595 480,71	39 545 480,71	33 757 391,82	30 198 145,38	3 559 246,44	4 248 249,00	60 932,00	1 478 907,89	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 595 480,71	39 545 480,71	33 757 391,82	30 198 145,38	3 559 246,44	4 248 249,00	60 932,00	1 478 907,89	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 759 770,01	3 759 770,01	3 754 832,01	3 474 011,00	280 821,01	0,00	4 938,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 760 810,01	3 760 810,01	3 755 872,01	3 474 011,00	281 861,01	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 649 366,94	10 599 366,94	9 147 818,98	8 146 604,77	1 001 214,21	1 421 346,00	25 901,96	4 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	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
			po zmianach	10 648 326,94	10 598 326,94	9 146 778,98	8 146 604,77	1 000 174,21	1 421 346,00	25 901,96	4 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 632 670,13	6 632 670,13	3 907 602,10	2 799 403,35	1 108 198,75	673 083,75	2 051 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 177,62	-20 177,62	-20 177,62	-19 177,62	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 177,62	20 177,62	20 177,62	19 177,62	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 632 670,13	6 632 670,13	3 907 602,10	2 799 403,35	1 108 198,75	673 083,75	2 051 984,28	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-20 177,62	-20 177,62	-20 177,62	-19 177,62	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 177,62	20 177,62	20 177,62	19 177,62	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	131 853 826,35	85 613 472,16	74 374 519,78	57 199 686,11	17 174 833,67	5 749 892,75	3 025 951,62	2 390 985,87	0,00	72 122,14	46 240 354,19	46 240 354,19	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 717,62	-48 717,62	-48 717,62	-27 677,62	-21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 717,62	48 717,62	48 717,62	37 177,62	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	131 853 826,35	85 613 472,16	74 374 519,78	57 209 186,11	17 165 333,67	5 749 892,75	3 025 951,62	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 Zajęc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 756/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 27 października 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 783 892,00	5 783 892,00	5 584 818,00	5 201 359,48	383 458,52	0,00	199 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 783 892,00	5 783 892,00	5 584 818,00	5 219 359,48	365 458,52	0,00	199 074,00	0,00	199 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 783 892,00	5 783 892,00	5 584 818,00	5 201 359,48	383 458,52	0,00	199 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 783 892,00	5 783 892,00	5 584 818,00	5 219 359,48	365 458,52	0,00	199 074,00	0,00	199 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 747 210,92	10 730 210,92	9 732 647,85	7 165 869,37	2 566 778,48	126 060,00	871 503,07	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 747 210,92	10 730 210,92	9 732 647,85	7 183 869,37	2 548 778,48	126 060,00	871 503,07	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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 756/2021 z dnia 27.10.2021 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. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w formie zakupu usług pozostałych.
3. W rozdziale 80120 i 80102 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 1.040,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego.
4. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 20.177,62 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **116.077.353,75 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **131.853.826,35 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 Zajac