

UCHWAŁA NR 534/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 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 2019 r., poz. 869 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr III/100/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą **102.720.134,76 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **82.087.882,72 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **20.632.252,04 zł.**

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą **108.048.374,08 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **82.346.739,94 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **25.701.634,14 zł.**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 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 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.703.842,30 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 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 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.703.842,30 zł.**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)	
1	2	4	5	6	7	8	
bieżące							
750		Administracja publiczna	326 163,50	0,00	5 356,00	331 519,50	
		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	99 988,00	0,00	0,00	99 988,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 587,00	0,00	5 356,00	81 943,00	
		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	76 587,00	0,00	5 356,00	81 943,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 772 132,00	0,00	134 743,00	5 906 875,00	
		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	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 772 132,00	0,00	134 743,00	5 906 875,00	
		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	5 772 132,00	0,00	134 743,00	5 906 875,00	
801		Oświata i wychowanie	1 116 482,58	0,00	31 714,89	1 148 197,47	
		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	78 474,23	0,00	0,00	78 474,23	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 148,24	0,00	23 914,89	257 063,13	
		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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	233 148,24	0,00	23 914,89	257 063,13	
	80195	Pozostała działalność	141 000,00	0,00	7 800,00	148 800,00	
		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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 000,00	0,00	7 800,00	148 800,00	
851		Ochrona zdrowia	1 047 511,20	0,00	232 193,00	1 279 704,20	
		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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	0,00	232 193,00	1 260 193,00	
		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	1 028 000,00	0,00	232 193,00	1 260 193,00	
852		Pomoc społeczna	1 818 793,92	0,00	52 876,00	1 871 669,92	

		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	332 634,00	0,00	0,00	332 634,00
85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	0,00	16 928,00	35 928,00
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 000,00	0,00	16 928,00	35 928,00
85203		Ośrodki wsparcia	939 301,00	0,00	8 783,00	948 084,00
		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	939 301,00	0,00	8 783,00	948 084,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	436 920,00	0,00	27 165,00	464 085,00
		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	436 920,00	0,00	27 165,00	464 085,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 603,30	0,00	19 046,00	939 649,30
		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
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	19 046,00	19 046,00
		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	0,00	0,00	19 046,00	19 046,00
855		Rodzina	3 692 764,68	-76 577,59	30 379,25	3 646 566,34
		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	375 850,00	0,00	0,00	375 850,00
85508		Rodziny zastępcze	1 053 489,69	-12 814,00	1 000,00	1 041 675,69
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	427 000,00	-12 814,00	0,00	414 186,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 961,58	0,00	1 000,00	221 961,58
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 229 014,99	-63 763,59	29 379,25	2 194 630,65
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	235 000,00	0,00	10 153,00	245 153,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 344 138,56	-63 763,59	19 226,25	1 299 601,22
bieżące razem:			81 658 152,17	-76 577,59	506 308,14	82 087 882,72
		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	886 946,23	0,00	0,00	886 946,23
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		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

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	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	35 000,00	35 000,00
majątkowe razem:		20 597 252,04	0,00	35 000,00	20 632 252,04
	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:		102 255 404,21	-76 577,59	541 308,14	102 720 134,76
	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	886 946,23	0,00	0,00	886 946,23

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 534/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	31 878 612,11	7 467 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	396 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	24 410 721,72	24 410 721,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 913,00	-3 913,00	-3 913,00	0,00	-3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 878 612,11	7 467 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	396 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410 721,72	24 410 721,72	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 878 612,11	7 467 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	396 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	24 410 721,72	24 410 721,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 913,00	-3 913,00	-3 913,00	0,00	-3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 878 612,11	7 467 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	396 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410 721,72	24 410 721,72	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 403 361,00	1 403 361,00	1 403 361,00	664 245,00	739 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 534,77	-9 534,77	-9 534,77	-2 251,01	-7 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 534,77	9 534,77	9 534,77	1 663,07	7 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 403 361,00	1 403 361,00	1 403 361,00	663 657,06	739 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	984 182,00	984 182,00	984 182,00	306 995,00	677 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 663,07	-1 663,07	-1 663,07	-1 663,07	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	1 663,07	1 663,07	1 663,07	1 663,07	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	984 182,00	984 182,00	984 182,00	306 995,00	677 187,00	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	419 179,00	419 179,00	419 179,00	357 250,00	61 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 871,70	-7 871,70	-7 871,70	-587,94	-7 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 871,70	7 871,70	7 871,70	0,00	7 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 179,00	419 179,00	419 179,00	356 662,06	62 516,94	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	8 419 708,54	8 419 708,54	8 117 556,79	5 718 875,04	2 398 681,75	0,00	302 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 000,16	-97 000,16	-97 000,16	-0,16	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 356,16	102 356,16	102 356,16	5 356,16	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 425 064,54	8 425 064,54	8 122 912,79	5 724 231,04	2 398 681,75	0,00	302 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	85 532,00	85 532,00	85 532,00	85 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	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	5 356,16	5 356,16	5 356,16	5 356,16	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	90 888,00	90 888,00	90 888,00	90 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	302 797,00	302 797,00	31 511,00	0,00	31 511,00	0,00	271 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 797,00	387 797,00	116 511,00	0,00	116 511,00	0,00	271 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 943 259,54	7 943 259,54	7 912 393,79	5 633 343,04	2 279 050,75	0,00	30 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	7 858 259,54	7 858 259,54	7 827 393,79	5 633 343,04	2 194 050,75	0,00	30 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

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	76 841,00	0,00	5 356,00	82 197,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 587,00	0,00	5 356,00	81 943,00
		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	76 587,00	0,00	5 356,00	81 943,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 772 132,00	0,00	134 743,00	5 906 875,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 772 132,00	0,00	134 743,00	5 906 875,00
		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	5 772 132,00	0,00	134 743,00	5 906 875,00
851		Ochrona zdrowia	1 047 511,20	0,00	232 193,00	1 279 704,20
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	0,00	232 193,00	1 260 193,00
		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	1 028 000,00	0,00	232 193,00	1 260 193,00
852		Pomoc społeczna	1 376 221,00	0,00	35 948,00	1 412 169,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	939 301,00	0,00	8 783,00	948 084,00
		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	939 301,00	0,00	8 783,00	948 084,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	436 920,00	0,00	27 165,00	464 085,00
		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	436 920,00	0,00	27 165,00	464 085,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 543,30	0,00	19 046,00	207 589,30
		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
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	19 046,00	19 046,00
		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	0,00	0,00	19 046,00	19 046,00
855		Rodzina	696 410,00	-12 814,00	10 153,00	693 749,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	427 000,00	-12 814,00	0,00	414 186,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	427 000,00	-12 814,00	0,00	414 186,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 000,00	0,00	10 153,00	245 153,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	235 000,00	0,00	10 153,00	245 153,00
bieżące razem:			10 114 228,50	-12 814,00	437 439,00	10 538 853,50
		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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		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	35 000,00	35 000,00
majątkowe razem:			129 988,80	0,00	35 000,00	164 988,80
		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:			10 244 217,30	-12 814,00	472 439,00	10 703 842,30
		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 Zajęc

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020
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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	601 179,00	601 179,00	601 179,00	470 215,00	130 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 534,77	-9 534,77	-9 534,77	-2 251,01	-7 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 534,77	9 534,77	9 534,77	1 663,07	7 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 179,00	601 179,00	601 179,00	469 627,06	131 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00	112 965,00	69 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 663,07	-1 663,07	-1 663,07	-1 663,07	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	1 663,07	1 663,07	1 663,07	1 663,07	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	112 965,00	69 035,00	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	419 179,00	419 179,00	419 179,00	357 250,00	61 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 871,70	-7 871,70	-7 871,70	-587,94	-7 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 871,70	7 871,70	7 871,70	0,00	7 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 179,00	419 179,00	419 179,00	356 662,06	62 516,94	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	76 841,00	76 841,00	76 841,00	76 587,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	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	5 356,16	5 356,16	5 356,16	5 356,16	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	82 197,00	82 197,00	82 197,00	81 943,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 587,00	76 587,00	76 587,00	76 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	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	5 356,16	5 356,16	5 356,16	5 356,16	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	81 943,00	81 943,00	81 943,00	81 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 772 132,00	5 772 132,00	5 599 092,00	5 260 667,51	338 424,49	0,00	173 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 618,00	-52 618,00	-45 618,00	-44 818,00	-800,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	222 361,00	187 361,00	187 361,00	62 196,58	125 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 941 875,00	5 906 875,00	5 740 835,00	5 278 046,09	462 788,91	0,00	166 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 772 132,00	5 772 132,00	5 599 092,00	5 260 667,51	338 424,49	0,00	173 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 618,00	-52 618,00	-45 618,00	-44 818,00	-800,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	222 361,00	187 361,00	187 361,00	62 196,58	125 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 941 875,00	5 906 875,00	5 740 835,00	5 278 046,09	462 788,91	0,00	166 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 738,40	66 201,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3,24	-3,24	-3,24	0,00	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3,24	3,24	3,24	3,24	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	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 741,64	66 198,36	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 738,40	66 201,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3,24	-3,24	-3,24	0,00	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3,24	3,24	3,24	3,24	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	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 741,64	66 198,36	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 534/2020 z dnia 23.11.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 464.730,55 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 w wysokości 5.356,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 103.743,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz kwotę w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, pn.: „Dostawa namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem” z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków pogrzebowych, ryczałtu z tytułu przeniesienia, jednorazowych odszkodowań lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz uzupełnienie wydatków związanych z COVID-19. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75411 w wysokości 29.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80146 w wysokości 23.914,89 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85202 w wysokości 16.928,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” w Bogurzynie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
7. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85156 w wysokości 229.112,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej w powiatowych urzędach pracy. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
8. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85156 w wysokości 3.081,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Domów Dziecka w Kowalewie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
9. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85334 w wysokości 19.046,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

10. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 w wysokości 6.683,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
11. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 w wysokości 2.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na program „Za życiem”. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
12. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85205 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
13. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85205 w wysokości 12.165,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
14. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85510 w wysokości 10.153,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+). Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
15. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85508 w wysokości 12.814,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na realizację dodatku wychowawczego. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
16. Aneksu do porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80195 w wysokości 7.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie, zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia.
17. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów z porozumienia z Powiatem Nidzickim w wysokości 1.000,00 zł w sprawie pokrycia kosztów utrzymania przyjętego dziecka w rodzinie zastępczej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki, zgodnie z przyjętym porozumieniem.
18. Wniosków Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dotacji w rozdziale 85510 w wysokości 19.226,25 zł i zmniejszenia dotacji w rozdziale 85510 w wysokości 63.763,59 zł, dotyczącej porozumień z Powiatami: Białobrzeskim, Żyrardowskim, Żuromińskim i Legionowskim na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie i zmniejszenie środków w planie finansowym jednostki, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 464.730,55 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 wysokości 3.913,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

2. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 7.371,70 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.800,00 zł z przeznaczeniem na zakupy w ramach COVID-19 dla pracowników jako ochrona indywidualna w ramach zarządzania kryzysowego.
4. W rozdziale 75515 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3,24 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 75019 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla radnych Powiatu Mławskiego celem prowadzenia obrad sesji, komisji i zarządów online w okresie pandemii. Całkowity koszt zakupu wynosi około 102.000,00 zł Brakująca kwota w wysokości 85.000,00 zł zostanie przesunięta ze środków bieżących z rozdziału 75020.
6. W rozdziale 71015 i 75011 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w ogólnej wysokości 1.663,23 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
7. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 64.239,42 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
8. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 24.455,12 zł w ramach wydatków bieżących związanych z zakupami materiałów i usług ze środków własnych oraz z zadań z zakresu administracji rządowej.
9. W rozdziale 80102, 80105 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 6.358,00 zł w ramach wydatków bieżących związanych ze szkoleniami pracowników oraz zakupem usług związanych z dotacją celową na zadania przedszkolne.
10. W rozdziale 80115, 80117, 80130, 80146 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 4.430,00 zł w ramach wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów i usług.
11. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 3.311,00 zł w ramach wydatków bieżących związanych z doskonaleniem nauczycieli.
12. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 2.300,00 zł w ramach wydatków bieżących związanych z zakupem pomocy dydaktycznych.
13. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za media. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
14. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększone opłaty za wywóz nieczystości, odpady oraz dystrybucję energii. Powyższe środki zostały przesunięte z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

15. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na udział środków własnych w projekcie rządowym Aktywna Tablica. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
16. W placówkach oświatowych po dokonanej analizie wynagrodzeń nastąpił brak środków w wysokości 217.030,00 zł. Brakujące środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
17. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie w ogólnej wysokości 3.866,56 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek korektę oraz ZFŚS.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **102.720.134,76 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **108.048.374,08 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5.328.239,32 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 7.519.239,32 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.191.000,00 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