

Uchwała Nr 25...../2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31..... grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 ze zm./ w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **77.747.314,45 zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **67.263.768,35 zł**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **10.483.546,10 zł**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **85.450.662,62 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **63.622.082,55 zł**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **21.828.580,07 zł**

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Sprzedaż: M. Rosłanek
27.12.2018

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchel-Ponżuska
01-0524

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 25/2018 z dnia 31 12.2018 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 572,80 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 21,92 zł w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej środki z porozumienia należy zwiększyć, zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Warszawa.
2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 594,72 zł w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej środki z porozumienia należy zmniejszyć, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Działdowskim.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 572,80 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **77.747.314,45 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **85.450.662,62 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **7.703.348,17 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 9.539.348,17 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.000,00 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

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

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	2 776 345,48	-594,72	21,92	2 775 772,68
		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	1 080 029,27	-594,72	21,92	1 079 456,47
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 430,34	0,00	21,92	36 452,26
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 959,93	-594,72	0,00	213 365,21
bieżące razem:			67 264 341,15	-594,72	21,92	67 263 768,35
		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	862 319,20	0,00	0,00	862 319,20
majątkowe						
majątkowe razem:			10 483 546,10	0,00	0,00	10 483 546,10
		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	8 401 373,65	0,00	0,00	8 401 373,65
Ogółem:			77 747 887,25	-594,72	21,92	77 747 314,45
		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	9 263 692,85	0,00	0,00	9 263 692,85

Strona 1 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

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	wydaty 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
						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,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	Rodzina	przed zmianą	5 892 433,48	5 892 433,48	3 182 116,73	2 153 077,18	1 029 039,55	727 358,08	1 982 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-594,72	-594,72	-153,63	-153,63	0,00	0,00	-441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21,92	21,92	21,92	21,92	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	5 891 860,68	5 891 860,68	3 181 985,02	2 152 945,47	1 029 039,55	727 358,08	1 982 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 588 662,19	2 588 662,19	499 744,52	369 980,34	129 764,18	344 486,00	1 744 431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-594,72	-594,72	-153,63	-153,63	0,00	0,00	-441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21,92	21,92	21,92	21,92	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	2 588 089,39	2 588 089,39	499 612,81	369 848,63	129 764,18	344 486,00	1 743 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą	85 451 235,42	85 451 235,42	54 709 812,40	41 583 070,37	13 126 742,03	4 701 840,41	2 982 336,66	857 591,17	0,00	370 943,00	21 828 580,07	21 828 580,07	14 712 497,60	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-594,72	-594,72	-153,63	-153,63	0,00	0,00	-441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21,92	21,92	21,92	21,92	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	85 450 662,62	85 450 662,62	54 709 812,40	41 583 070,37	13 126 742,03	4 701 840,41	2 981 895,57	857 591,17	0,00	370 943,00	21 828 580,07	21 828 580,07	14 712 497,60	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

- Jerzy Ryszard Rakowski
- Zbigniew Markiewicz
- Jolanta Karpińska
- Witold Okumski
- Krystyna Zajac