

**UCHWAŁA NR VIII/51/2019
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **78.916.917,55 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **74.300.866,54 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **4.616.051,01 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **81.856.543,82 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **72.472.893,18 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **9.383.650,64 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.939.626,27 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1.618.661,00 zł** i wolnymi środkami w kwocie **1.320.965,27 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.991.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.519.000,00 zł** oraz z kredytu w kwocie **472.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.991.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **4.930.626,27 zł**, rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok po dokonanych zmianach wynoszą **9.094.698,70 zł**.

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/51/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 maja 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	716 432,33	0,00	3 000,00	719 432,33
		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
	80105	Przedszkola specjalne	11 383,00	0,00	3 000,00	14 383,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	2 174,00	0,00	3 000,00	5 174,00
852		Pomoc społeczna	2 752 847,60	0,00	9 873,17	2 762 720,77
		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	1 394 561,60	0,00	9 873,17	1 404 434,77
	85295	Pozostała działalność	1 394 561,60	0,00	9 873,17	1 404 434,77
		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	1 394 561,60	0,00	9 873,17	1 404 434,77
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 873,17	9 873,17
855		Rodzina	2 970 458,16	0,00	9 506,00	2 979 964,16
		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	1 953 423,16	0,00	9 506,00	1 962 929,16
		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
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 122,00	0,00	8 166,00	15 288,00
bieżące razem:			74 278 487,37	0,00	22 379,17	74 300 866,54
		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	1 394 561,60	0,00	9 873,17	1 404 434,77
majątkowe						
majątkowe razem:			4 616 051,01	0,00	0,00	4 616 051,01
		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	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
Ogółem:			78 894 538,38	0,00	22 379,17	78 916 917,55
		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	1 449 800,90	0,00	9 873,17	1 459 674,07

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/51/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 maja 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	z tego:				
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 946 152,00	7 573 966,00	7 249 529,00	1 585 304,00	5 664 225,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	8 372 186,00	8 372 186,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 370,00	-23 370,00	-23 370,00	0,00	-23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 946 152,00	7 550 596,00	7 226 159,00	1 585 304,00	5 640 855,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 556,00	8 395 556,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 946 152,00	7 573 966,00	7 249 529,00	1 585 304,00	5 664 225,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	8 372 186,00	8 372 186,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 370,00	-23 370,00	-23 370,00	0,00	-23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 946 152,00	7 550 596,00	7 226 159,00	1 585 304,00	5 640 855,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 556,00	8 395 556,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 040 952,68	7 606 738,04	7 317 963,04	5 192 472,68	2 125 490,36	0,00	288 775,00	0,00	0,00	0,00	434 214,64	434 214,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 982,00	-30 982,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 982,00	30 982,00	30 982,00	0,00	30 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 040 952,68	7 637 720,04	7 348 945,04	5 192 472,68	2 156 472,36	0,00	288 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 232,64	403 232,64	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 558 050,68	7 123 836,04	7 110 386,04	5 106 076,68	2 004 309,36	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	434 214,64	434 214,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 982,00	-30 982,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 982,00	30 982,00	30 982,00	0,00	30 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 558 050,68	7 154 818,04	7 141 368,04	5 106 076,68	2 035 291,36	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 232,64	403 232,64	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 120 680,00	5 040 680,00	4 874 756,00	4 556 311,00	318 445,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-1 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 120 680,00	5 040 680,00	4 874 756,00	4 558 811,00	315 945,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 989 646,00	4 989 646,00	4 823 722,00	4 516 407,00	307 315,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-1 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 989 646,00	4 989 646,00	4 823 722,00	4 518 907,00	304 815,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 301 742,51	29 814 564,51	25 920 572,21	22 830 238,88	3 090 333,33	3 816 822,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 304 742,51	29 817 564,51	25 923 572,21	22 830 238,88	3 093 333,33	3 816 822,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	364 723,33	364 723,33	363 532,33	328 444,33	35 088,00	0,00	1 191,00	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 723,33	367 723,33	366 532,33	328 444,33	38 088,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 763 788,63	3 763 788,63	2 257 464,00	1 809 233,80	448 230,20	0,00	585,00	1 505 739,63	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	10 248,20	10 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 774 036,83	3 774 036,83	2 257 464,00	1 809 233,80	448 230,20	0,00	585,00	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 505 739,63	1 505 739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 739,63	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	
		zwiększenie	10 248,20	10 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 515 987,83	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 941 119,16	5 941 119,16	3 437 744,16	2 382 412,00	1 055 332,16	595 742,32	1 907 632,68	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	
		zwiększenie	18 838,00	18 838,00	18 838,00	0,00	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 959 957,16	5 959 957,16	3 456 582,16	2 382 412,00	1 074 170,16	595 742,32	1 907 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 354 426,16	3 354 426,16	2 919 956,16	1 942 733,00	977 223,16	239 208,80	195 261,20	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	
		zwiększenie	18 838,00	18 838,00	18 838,00	0,00	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 373 264,16	3 373 264,16	2 938 794,16	1 942 733,00	996 061,16	239 208,80	195 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	81 824 457,62	72 433 194,98	62 544 649,47	44 831 009,18	17 713 640,29	5 114 532,32	2 857 473,56	1 526 539,63	0,00	390 000,00	9 391 262,64	9 391 262,64	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-57 852,00	-26 870,00	-26 870,00	-1 000,00	-25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 982,00	-30 982,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	89 938,20	66 568,20	56 320,00	3 500,00	52 820,00	0,00	0,00	10 248,20	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00			
	po zmianach	81 856 543,82	72 472 893,18	62 574 099,47	44 833 509,18	17 740 590,29	5 114 532,32	2 857 473,56	1 536 787,83	0,00	390 000,00	9 383 650,64	9 383 650,64	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/51/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2019 rok
1	2	3
1.	Dochody	78 916 917,55
2.	Wydatki	81 856 543,82
3.	Wynik budżetu	-2 939 626,27
Przychody ogółem:		4 930 626,27
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 839 965,27
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 090 661,00
Rozchody ogółem:		1 991 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 991 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/51/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 maja 2019 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

w złotych

1	2	3	4	Z tego:															
				5	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:					
					6	7								8	16	17	18		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 989 646,00	4 989 646,00	4 823 722,00	4 516 407,00	307 315,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-1 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	4 989 646,00	4 989 646,00	4 823 722,00	4 518 907,00	304 815,00	0,00	165 924,00	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	4 989 646,00	4 989 646,00	4 823 722,00	4 516 407,00	307 315,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-1 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	4 989 646,00	4 989 646,00	4 823 722,00	4 518 907,00	304 815,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	9 094 698,70	9 077 014,70	8 339 548,70	6 123 736,44	2 215 812,26	126 060,00	611 406,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-1 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 094 698,70	9 077 014,70	8 339 548,70	6 126 236,44	2 213 312,26	126 060,00	611 406,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/51/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 maja 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową-po dokonanych zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	813 561,00	813 561,00	40 679,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	772 882,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	80 000,00	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	35 000,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul. Szreńska w Mławie-Etap II	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	750	75020	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 9 w Mławie wraz z klimatyzacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	750	75020	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie wraz z klimatyzacją (nowy numer porządkowy)	403 232,64	403 232,64	403 232,64	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

8.	752	75295	Zakup serwera SWD dla KPPSP w Mławie	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	A.	17 684,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
Ogółem				1 757 847,64	1 757 847,64	932 281,64	0,00	0,00	x	825 566,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr VIII/51/2019 z dnia 30.05.2019 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 22.379,17 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.000,00 zł z tytułu przyznanej nagrody przez Fundację (TESCO) za udział w konkursie pn.: „*My też potrafimy-wspieranie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*”. Powyższa kwota przeznaczona będzie na podnoszenie zdolności intelektualnych i wyrównanie braków edukacyjnych w grupie dzieci od 3 do 10 lat.
2. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 9.873,17 zł w ramach projektu konkursowego pn.: „*Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego*”. W związku z korektą wniosku o płatność, dotyczącą zwrotu podatku vat od uczestnika projektu dokonano korekty wydatków kwalifikowanych i ponowne wykorzystanie środków w projekcie.
3. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 8.166,00 zł w tytułu wpływu darowizny z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe dla wychowanków.
4. Wniosek Domu Dziecka Nr 1, 2 i 3 w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości ogólnej 1.340,00 zł w tytułu wpływu wpłat zasądzonych rodzicom alimentów. Powyższą kwotę przeznacza się na zakup materiałów bieżących.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 89.938,20 zł i zmniejsza się o kwotę 57.852,00 zł (per saldo +32.086,20 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 39.698,20 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 7.612,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 23.700,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania-Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa*”. Powyższe środki zostały przesunięte z Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ze środków bieżących w ramach odnowy nawierzchni bitumicznej.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 30.982,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „*Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie*” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z przeniesieniem sprzętu informatycznego, zagospodarowaniem terenu oraz konserwacją windy w nowym budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
3. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 3.500,00 zł, związanych z utworzeniem nowego paragrafu na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na umowę zlecenia. Powyższe środki są w ramach zadań bieżących, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 375,03 zł na wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu pn. „*Aktywny III profil w powiecie mławskim*”. Łączne nakłady finansowe doprowadza się do zgodności całego projektu. Powyższe środki zostały wprowadzone z wolnych środków roku 2018.
5. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 9.332,00 zł z darowizn, które wpłynęły w grudniu 2018 r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z potrzebami wychowanków.

Źródłem sfinansowania wydatków są wolne środki z roku 2018.

6. W Załączniku nr 5 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową wprowadza się kwotę 17.684,00 zł, która na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego została wprowadzona do planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17.05.2019 r.). Aktualizacja załącznika dotyczy poz. 8 pod nazwą „Zakup serwera SWD dla KPPSP w Mławie” i jest związana z realizacją przez KPPSP programu modernizacji straży.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik