

UCHWAŁA NR 169/2019
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2019 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 2019 r., poz. 511/, 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 2019 r., poz. 869/ w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą **82.189.055,82 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **72.505.405,18 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **9.683.650,64 zł**

§ 2. 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 2 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 **9.127.210,70 zł**.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 169/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	16 246 152,00	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	8 695 556,00	8 695 556,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 246 152,00	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	8 695 556,00	8 695 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 246 152,00	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	8 695 556,00	8 695 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 246 152,00	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	8 695 556,00	8 695 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 084 309,68	7 681 077,04	7 392 302,04	5 192 472,68	2 199 829,36	0,00	288 775,00	0,00	0,00	0,00	403 232,64	403 232,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 857,00	-23 857,00	-23 857,00	0,00	-23 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 857,00	23 857,00	23 857,00	23 357,00	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	8 084 309,68	7 681 077,04	7 392 302,04	5 215 829,68	2 176 472,36	0,00	288 775,00	0,00	0,00	0,00	403 232,64	403 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 601 407,68	7 198 175,04	7 184 725,04	5 106 076,68	2 078 648,36	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	403 232,64	403 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 857,00	-23 857,00	-23 857,00	0,00	-23 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 857,00	23 857,00	23 857,00	23 357,00	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	7 601 407,68	7 198 175,04	7 184 725,04	5 129 433,68	2 055 291,36	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	403 232,64	403 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 124 273,00	5 044 273,00	4 878 349,00	4 562 404,00	315 945,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 134,64	-2 134,64	-2 134,64	-2 134,64	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	2 134,64	2 134,64	2 134,64	2 134,64	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	5 124 273,00	5 044 273,00	4 878 349,00	4 562 404,00	315 945,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 993 239,00	4 993 239,00	4 827 315,00	4 522 500,00	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	
		zmniejszenie	-2 134,64	-2 134,64	-2 134,64	-2 134,64	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	2 134,64	2 134,64	2 134,64	2 134,64	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	4 993 239,00	4 993 239,00	4 827 315,00	4 522 500,00	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	30 343 761,51	29 856 583,51	25 962 591,21	22 845 910,69	3 116 680,52	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	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	30 343 761,51	29 856 583,51	25 962 591,21	22 845 910,69	3 116 680,52	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	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 409 737,30	3 409 737,30	3 404 956,30	3 123 957,10	280 999,20	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	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	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	3 229 737,30	3 229 737,30	3 224 956,30	2 943 957,10	280 999,20	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	690 563,98	690 563,98	688 863,98	610 738,98	78 125,00	0,00	1 700,00	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	
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	870 563,98	870 563,98	868 863,98	790 738,98	78 125,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-369 611,24	-369 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	369 611,24	369 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 611,24	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
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 515 987,83	1 515 987,83	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	
			zmniejszenie	-369 611,24	-369 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	369 611,24	369 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 611,24	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	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	82 189 055,82	72 505 405,18	62 606 611,47	44 857 773,99	17 748 837,48	5 114 532,32	2 857 473,56	1 536 787,83	0,00	390 000,00	9 683 650,64	9 683 650,64	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-580 402,88	-580 402,88	-210 791,64	-182 134,64	-28 657,00	0,00	0,00	-369 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	580 402,88	580 402,88	210 791,64	205 491,64	5 300,00	0,00	0,00	369 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 189 055,82	72 505 405,18	62 606 611,47	44 881 130,99	17 725 480,48	5 114 532,32	2 857 473,56	1 536 787,83	0,00	390 000,00	9 683 650,64	9 683 650,64	0,00	0,00	0,00

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 169/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 19 czerwca 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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	wyплаты 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 993 239,00	4 993 239,00	4 827 315,00	4 522 500,00	304 815,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 134,64	-2 134,64	-2 134,64	-2 134,64	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	2 134,64	2 134,64	2 134,64	2 134,64	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	4 993 239,00	4 993 239,00	4 827 315,00	4 522 500,00	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	4 993 239,00	4 993 239,00	4 827 315,00	4 522 500,00	304 815,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 134,64	-2 134,64	-2 134,64	-2 134,64	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	2 134,64	2 134,64	2 134,64	2 134,64	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	4 993 239,00	4 993 239,00	4 827 315,00	4 522 500,00	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	9 127 210,70	9 109 526,70	8 372 060,70	6 134 829,44	2 237 231,26	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	-2 134,64	-2 134,64	-2 134,64	-2 134,64	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	2 134,64	2 134,64	2 134,64	2 134,64	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	9 127 210,70	9 109 526,70	8 372 060,70	6 134 829,44	2 237 231,26	126 060,00	611 406,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	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 169/2019 z dnia 19.06.2019 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 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 4.800,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem pracowników oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie mienia. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie mienia. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 23.357,00 zł, z przeznaczeniem na nieplanowane wypłaty odpraw dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 2.134,64 zł, z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 80102 i 80134 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 180.000,00 zł, w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników pomiędzy rozdziałami, związanych z inną planowaną alokacją środków na 2019 rok.
6. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wysokości 329.744,10 zł, w ramach realizowanego projektu pn.: „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego”, związanych ze zmianą sposobu wypłat refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.
7. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wysokości 39.719,70 zł, w ramach realizowanego projektu pn.: „Aktywny III profil w powiecie mławskim” oraz w ramach środków własnych w wysokości 147,44 zł, związanych ze zwiększoną liczbą uczestników oraz zwiększoną liczbą szkoleń.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **79.249.429,55 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **82.189.055,82 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **2.939.626,27 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 4.930.626,27 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.991.000,00 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