

UCHWAŁA NR 319/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2020 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 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 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 wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą **91.389.934,88 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **77.473.334,88 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **13.916.600,00 zł**

§ 2. 1. 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 2 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą **9.271.754,00 zł**.

§ 3. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 319/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 stycznia 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 910 699,86	2 910 699,86	2 409 223,00	1 996 472,40	412 750,60	0,00	585,00	500 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-909 726,00	-909 726,00	-909 726,00	-708 237,00	-201 489,00	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	909 726,00	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	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	2 910 699,86	2 910 699,86	2 409 223,00	1 996 472,40	412 750,60	0,00	585,00	500 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	909 726,00	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-909 726,00	-909 726,00	-909 726,00	-708 237,00	-201 489,00	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	909 726,00	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	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	909 726,00	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	91 389 934,88	77 473 334,88	68 685 075,89	51 433 494,80	17 251 581,09	4 629 355,00	3 037 293,00	781 110,99	0,00	340 500,00	13 916 600,00	13 916 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-909 726,00	-909 726,00	-909 726,00	-708 237,00	-201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	909 726,00	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 389 934,88	77 473 334,88	68 685 075,89	51 433 494,80	17 251 581,09	4 629 355,00	3 037 293,00	781 110,99	0,00	340 500,00	13 916 600,00	13 916 600,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 319/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 stycznia 2020 r.

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

1	2	3	4	5	Z tego:									14	z tego:			
					6	z tego:		9	10	11	12	13	15		w tym:			
						7	8								16	17	18	
		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 329 726,00	1 329 726,00	1 329 426,00	1 067 319,00	262 107,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-909 726,00	-909 726,00	-909 726,00	-708 237,00	-201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	909 726,00	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 329 726,00	1 329 726,00	1 329 426,00	1 067 319,00	262 107,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	909 726,00	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-909 726,00	-909 726,00	-909 726,00	-708 237,00	-201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	909 726,00	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	909 726,00	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	9 271 754,00	9 271 754,00	8 315 968,00	6 496 906,40	1 819 061,60	126 060,00	829 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-909 726,00	-909 726,00	-909 726,00	-708 237,00	-201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	909 726,00	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 271 754,00	9 271 754,00	8 315 968,00	6 496 906,40	1 819 061,60	126 060,00	829 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Zając

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 319/2020 z dnia 15.01.2020 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 85203 następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 909.726,00 zł, z przeznaczeniem dla nowo powstałej jednostki od 01.01.2020 r., tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie w rozdziale 85203 w wysokości 909.726,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **89.413.872,99 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **91.389.934,88 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **1.976.061,89 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 4.167.061,89 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 Zajac