

UCHWAŁA NR 379/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 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 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./, **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 **89.151.353,89 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **79.092.490,09 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **10.058.863,80 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 **93.127.738,35 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **77.501.149,55 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **15.626.588,80 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 **9.440.417,00 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 **9.440.417,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 379/2020

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 19 marca 2020 r.

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	3	4	5	6	7	
bieżące							
851		Ochrona zdrowia	1 117 500,00	-69 988,80	0,00	1 047 511,20	
		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	
	85111	Szpital ogólny	89 500,00	-69 988,80	0,00	19 511,20	
		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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 500,00	-69 988,80	0,00	19 511,20	
bieżące razem:			79 162 478,89	-69 988,80	0,00	79 092 490,09	
		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	330 380,23	0,00	0,00	330 380,23	
majątkowe							
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	69 988,80	129 988,80	
		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	
	85111	Szpital ogólny	60 000,00	0,00	69 988,80	129 988,80	
		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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	69 988,80	129 988,80	
majątkowe razem:			9 988 875,00	0,00	69 988,80	10 058 863,80	
		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:			89 151 353,89	-69 988,80	69 988,80	89 151 353,89	
		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	330 380,23	0,00	0,00	330 380,23	

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 379/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 marca 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 212 875,00	1 152 875,00	1 046 375,00	0,00	1 046 375,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-69 988,80	-69 988,80	0,00	0,00	0,00	-69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 988,80	69 988,80	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 212 875,00	1 082 886,20	1 046 375,00	0,00	1 046 375,00	36 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	149 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-69 988,80	-69 988,80	0,00	0,00	0,00	-69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 988,80	69 988,80	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	149 500,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	93 127 738,35	77 571 138,35	68 692 414,29	51 626 811,16	17 065 603,13	4 718 855,00	3 037 493,00	781 876,06	0,00	340 500,00	15 556 600,00	15 556 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 988,80	-69 988,80	0,00	0,00	-69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 988,80	69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 127 738,35	77 501 149,55	68 692 414,29	51 626 811,16	17 065 603,13	4 648 866,20	3 037 493,00	781 876,06	0,00	340 500,00	15 626 588,80	15 626 588,80	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 3 do uchwały Nr 379/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 marca 2020 r.

**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						
851		Ochrona zdrowia	1 117 500,00	-69 988,80	0,00	1 047 511,20
		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
	85111	Szpital ogólny	89 500,00	-69 988,80	0,00	19 511,20
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 500,00	-69 988,80	0,00	19 511,20
bieżące razem:			9 380 417,00	-69 988,80	0,00	9 310 428,20
		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
majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	69 988,80	129 988,80
		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
	85111	Szpital ogólny	60 000,00	0,00	69 988,80	129 988,80
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	69 988,80	129 988,80
majątkowe razem:			60 000,00	0,00	69 988,80	129 988,80
		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:			9 440 417,00	-69 988,80	69 988,80	9 440 417,00
		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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 379/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 marca 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	Z tego:										z tego:					
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:				
						7	8								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 177 500,00	1 177 500,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 988,80	-69 988,80	0,00	0,00	0,00	-69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 988,80	69 988,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 177 500,00	1 047 511,20	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	149 500,00	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 988,80	-69 988,80	0,00	0,00	0,00	-69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 988,80	69 988,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 500,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	9 440 417,00	9 380 417,00	8 335 131,00	6 516 069,40	1 819 061,60	215 560,00	829 726,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 988,80	-69 988,80	0,00	0,00	0,00	-69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 988,80	69 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 440 417,00	9 310 428,20	8 335 131,00	6 516 069,40	1 819 061,60	145 571,20	829 726,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	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 379/2020 z dnia 19.03.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów pozostaje bez zmiany, następują przesunięcia i dotyczą:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie przesunięcia środków finansowych z dotacji celowej w rozdziale 85111 w wysokości 69.988,80 zł z przeznaczeniem na pełniejsze realizowanie potrzeb przez SP ZOZ w Mławie, wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z zakupem dwóch sztuk respiratorów. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków bieżących i zwiększenie środków majątkowych w wysokości 69.988,80 zł w formie dotacji dla SPZOZ w Mławie, zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 5 oraz art. 115 ustawy o działalności leczniczej. Po zmianie wydatki bieżące wynoszą 19.511,20 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 129.988,80 zł, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków pozostaje bez zmiany.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **89.151.353,89 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **93.127.738,35 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.976.384,46 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.167.384,46 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