

UCHWAŁA NR 414/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 28 maja 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 2020 r., poz. 920/, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 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 dochodów powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą **95.013.063,01 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **80.523.276,21 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **14.489.786,80 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 **99.289.447,47 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **79.018.626,17 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **20.270.821,30 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 **9.823.649,00 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 **9.823.649,00 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 414/2020

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 maja 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							
750		Administracja publiczna	238 964,00	-23 746,00	0,00	215 218,00	
		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	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	-23 746,00	0,00	254,00	
		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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00	-18 786,00	0,00	254,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 960,00	-4 960,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 390 764,00	0,00	71 719,00	5 462 483,00	
		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	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 764,00	0,00	71 719,00	5 462 483,00	
		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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 390 764,00	0,00	71 719,00	5 462 483,00	
801		Oświata i wychowanie	736 206,63	0,00	120 018,10	856 224,73	
		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	78 474,23	0,00	0,00	78 474,23	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	120 018,10	120 018,10	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	120 018,10	120 018,10	
855		Rodzina	3 316 495,00	0,00	51 351,02	3 367 846,02	
		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	2 242 803,00	0,00	51 351,02	2 294 154,02	
		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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 977,00	0,00	51 351,02	1 442 328,02	
bieżące razem:			80 303 934,09	-23 746,00	243 088,12	80 523 276,21	
		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							

majątkowe razem:		14 489 786,80	0,00	0,00	14 489 786,80
	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:		94 793 720,89	-23 746,00	243 088,12	95 013 063,01
	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	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 Zajac

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 414/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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:				
					wydatki jednostek budżetowych	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 320 553,00	8 320 553,00	8 013 777,00	5 572 830,00	2 440 947,00	0,00	306 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 746,00	-23 746,00	-19 666,00	-11 180,00	-8 486,00	0,00	-4 080,00	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	8 296 807,00	8 296 807,00	7 994 111,00	5 561 650,00	2 432 461,00	0,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	19 920,00	11 180,00	8 740,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 746,00	-23 746,00	-19 666,00	-11 180,00	-8 486,00	0,00	-4 080,00	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	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 604 803,00	5 544 803,00	5 369 763,00	4 977 354,00	392 409,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 919,00	71 919,00	71 919,00	71 919,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 676 522,00	5 616 522,00	5 441 482,00	5 049 073,00	392 409,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 390 764,00	5 390 764,00	5 215 724,00	4 934 966,00	280 758,00	0,00	175 040,00	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	71 919,00	71 919,00	71 919,00	71 919,00	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	5 462 483,00	5 462 483,00	5 287 443,00	5 006 685,00	280 758,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	154 039,00	154 039,00	154 039,00	42 388,00	111 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 039,00	154 039,00	154 039,00	42 388,00	111 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	912 011,98	912 011,98	912 011,98	0,00	912 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	879 011,98	879 011,98	879 011,98	0,00	879 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	825 735,98	825 735,98	825 735,98	0,00	825 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	792 735,98	792 735,98	792 735,98	0,00	792 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 469 174,55	34 981 996,55	31 173 456,42	27 916 990,36	3 256 466,06	3 390 005,00	38 328,00	380 207,13	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-636,00	-636,00	-636,00	0,00	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 654,10	153 654,10	153 654,10	113 923,73	39 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 622 192,65	35 135 014,65	31 326 474,52	28 030 914,09	3 295 560,43	3 390 005,00	38 328,00	380 207,13	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80115	Technika	przed zmianą	2 455 910,95	2 455 910,95	2 408 292,95	2 180 890,00	227 402,95	0,00	2 780,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10,58	-10,58	-10,58	0,00	-10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 604,18	4 604,18	4 604,18	0,00	4 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 460 504,55	2 460 504,55	2 412 886,55	2 180 890,00	231 996,55	0,00	2 780,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 183 009,94	3 183 009,94	3 104 650,54	2 840 594,00	264 056,54	75 164,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4,92	-4,92	-4,92	0,00	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 140,02	2 140,02	2 140,02	0,00	2 140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 185 145,04	3 185 145,04	3 106 785,64	2 840 594,00	266 191,64	75 164,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 064 594,79	9 577 416,79	8 514 264,40	7 714 285,36	799 979,04	1 041 197,39	12 755,00	9 200,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 065 154,79	9 577 976,79	8 514 824,40	7 714 285,36	800 539,04	1 041 197,39	12 755,00	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 934 401,46	9 934 401,46	9 697 865,33	8 714 194,00	983 671,33	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60,50	-60,50	-60,50	0,00	-60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 331,80	26 331,80	26 331,80	0,00	26 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 960 672,76	9 960 672,76	9 724 136,63	8 714 194,00	1 009 942,63	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	152 182,00	152 182,00	152 182,00	71 591,00	80 591,00	0,00	0,00	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	120 018,10	120 018,10	120 018,10	113 923,73	6 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	272 200,10	272 200,10	272 200,10	185 514,73	86 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 050 739,80	1 050 739,80	1 007 094,00	941 948,00	65 146,00	43 420,80	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	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	
		po zmianach	1 050 179,80	1 050 179,80	1 006 534,00	941 948,00	64 586,00	43 420,80	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 215 524,00	3 115 524,00	3 083 393,00	2 758 817,00	324 576,00	16 600,00	15 531,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-133 304,08	-133 304,08	-133 304,08	-133 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	133 304,08	133 304,08	133 304,08	133 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 215 524,00	3 115 524,00	3 083 393,00	2 758 817,00	324 576,00	16 600,00	15 531,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 947 478,00	2 947 478,00	2 931 947,00	2 646 906,00	285 041,00	0,00	15 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-133 304,08	-133 304,08	-133 304,08	-133 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	133 304,08	133 304,08	133 304,08	133 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 947 478,00	2 947 478,00	2 931 947,00	2 646 906,00	285 041,00	0,00	15 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 258 969,00	4 258 969,00	4 233 903,00	3 650 322,00	583 581,00	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 258 969,00	4 258 969,00	4 233 903,00	3 650 322,00	583 581,00	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	950 731,00	950 731,00	948 733,00	897 621,00	51 112,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	950 731,00	950 731,00	948 733,00	897 621,00	51 112,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 273 578,00	6 273 578,00	3 522 173,61	2 547 849,61	974 324,00	646 096,39	2 105 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 613,26	-44 613,26	-44 613,26	-33 013,44	-11 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	95 964,28	95 964,28	95 964,28	33 013,44	62 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 324 929,02	6 324 929,02	3 573 524,63	2 547 849,61	1 025 675,02	646 096,39	2 105 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 609 206,00	3 609 206,00	3 004 320,00	2 138 561,00	865 759,00	187 329,00	417 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 613,26	-44 613,26	-44 613,26	-33 013,44	-11 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 964,28	95 964,28	95 964,28	33 013,44	62 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 660 557,02	3 660 557,02	3 055 671,02	2 138 561,00	917 110,02	187 329,00	417 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	99 070 105,35	78 799 284,05	69 779 538,40	52 616 892,77	17 162 645,63	4 735 672,59	3 061 709,00	881 864,06	0,00	340 500,00	20 270 821,30	20 270 821,30	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-236 499,34	-236 499,34	-232 419,34	-177 497,52	-54 921,82	0,00	-4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	455 841,46	455 841,46	455 841,46	351 960,25	103 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 289 447,47	79 018 626,17	70 002 960,52	52 791 355,50	17 211 605,02	4 735 672,59	3 057 629,00	881 864,06	0,00	340 500,00	20 270 821,30	20 270 821,30	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

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						
750		Administracja publiczna	85 346,00	-18 786,00	0,00	66 560,00
		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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 040,00	-18 786,00	0,00	254,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00	-18 786,00	0,00	254,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 390 764,00	0,00	71 719,00	5 462 483,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 764,00	0,00	71 719,00	5 462 483,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 390 764,00	0,00	71 719,00	5 462 483,00
bieżące razem:			9 640 727,20	-18 786,00	71 719,00	9 693 660,20
		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						
majątkowe razem:			129 988,80	0,00	0,00	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:			9 770 716,00	-18 786,00	71 719,00	9 823 649,00
		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 414/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 maja 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								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	85 346,00	85 346,00	85 346,00	76 606,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 786,00	-18 786,00	-18 786,00	-10 300,00	-8 486,00	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	66 560,00	66 560,00	66 560,00	66 306,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	19 040,00	19 040,00	19 040,00	10 300,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 786,00	-18 786,00	-18 786,00	-10 300,00	-8 486,00	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	
			po zmianach	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 390 764,00	5 390 764,00	5 215 724,00	4 934 966,00	280 758,00	0,00	175 040,00	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	71 719,00	71 719,00	71 719,00	71 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 462 483,00	5 462 483,00	5 287 443,00	5 006 685,00	280 758,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 390 764,00	5 390 764,00	5 215 724,00	4 934 966,00	280 758,00	0,00	175 040,00	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	71 719,00	71 719,00	71 719,00	71 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 462 483,00	5 462 483,00	5 287 443,00	5 006 685,00	280 758,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	9 770 716,00	9 640 727,20	8 632 114,00	6 706 874,40	1 925 239,60	145 571,20	863 042,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 786,00	-18 786,00	-18 786,00	-10 300,00	-8 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 719,00	71 719,00	71 719,00	71 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 823 649,00	9 693 660,20	8 685 047,00	6 768 293,40	1 916 753,60	145 571,20	863 042,00	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 414/2020 z dnia 28.05.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 219.342,12 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany planu dotacji na rok 2020 w wysokości (per saldo) 167.991,10 zł, w której:
 - a) zwiększono środki łącznie na kwotę 191.737,10 zł w następujących rozdziałach:
 - w rozdziale 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 14.812,00 zł (paragraf 2110) z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego oraz zapobieganie zagrożeniom pożarowym i przeciwdziałaniem awariom przemysłowym,
 - w rozdziale 75411 -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 56.907,00 zł (paragraf 2110) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz zwiększonych wydatków bieżących,
 - w rozdziale 80146 - Doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 120.018,10 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (umowa o udzielenie dotacji z dnia 27 kwietnia 2020 r).
 - b) zmniejszono plan w rozdziale 75045 -Kwalifikacja wojskowa w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w paragrafie 2110 i 2120 (nie przeprowadzono naboru) w łącznej wysokości 23.746 ,00 zł, w tym w paragraf 2110 - 18.786,00 zł.
2. Porozumienia z Powiatem Żyrardowskim w sprawie pokrycia kosztów utrzymania przyjętego dziecka z terenu powiatu żyrardowskiego do Domu Dziecka w Kowalewie na kwotę 51.351,02 zł,

Po stronie wydatków następuje zwiększenie i odpowiednio zmniejszenie środków w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 219.342,12 zł (per saldo) i dotyczy zwiększeń i zmniejszeń wydatków w oparciu o zmiany dochodów określonych w pozycji I uzasadnienia oraz wnioskowanych przesunąć oraz zwiększeń z rezerw budżetowych:

1. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe dokonuje się przesunięcia o kwotę 200,00 zł pomiędzy paragrafami rzeczowymi celem prawidłowej realizacji zadań.
2. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 dokonuje się przesunięcia o kwotę 76,00 zł pomiędzy paragrafami rzeczowymi celem prawidłowej realizacji zadań związanej z dodatkowym ubezpieczeniem sprzętu komputerowego zakupionego do pracowni informatycznej.
3. Zwiększenie planu finansowego w rozdziałach 80115 – 4.593,60 zł, 80117 – 2.135,10 zł oraz w rozdziale 80130 – 26.271,30 zł. Źródłem sfinansowania łącznej kwoty 33.000,00 zł jest rezerwa ogólna z przeznaczeniem na przeprowadzenie nieplanowanego w budżecie remontu pomieszczeń, które uległy uszkodzeniu w wyniku przecieku dachu na budynku szkolnym.
4. W rozdziale 80120 i 80152 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 560,00 zł w paragrafie 4440 celem ustalenia prawidłowego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w tych rozdziałach.
5. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków pomiędzy jednostkami ustalonymi jako dysponenci planu finansowego: Powiatowym Urzędem Pracy i Starostwem Powiatowym celem zapewnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy prawidłowej zwiększonej realizacji zadań.
6. W rozdziale 85404 następuje przesunięcie środków w wysokości 1.000,00 zł celem prawidłowej realizacji programu „Za życiem” w ramach otrzymanej kwoty dotacji na realizację powyższego zadania.
7. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi (Domami Dziecka i Centrum Administracyjnym) i w ramach paragrafów w planach finansowych poszczególnych jednostek celem prawidłowej realizacji zadań z porozumień dotyczących utrzymania dzieci z innych powiatów w naszych placówkach w wysokości 44.613,26 zł.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **95.013.063,01zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **99.289.447,47 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.276.384,46 zł**

- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.467.384,46 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