

UCHWAŁA NR 484/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art.60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920/, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 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 dochodów powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą **100.952.229,15 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **81.984.025,09 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **18.968.204,06 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 **109.207.271,42 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **81.242.157,93 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **27.965.113,49 zł.**

§ 3. 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 3 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 **10.245.837,30 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 484/2020

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 21 września 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						
855		Rodzina	3 667 297,30	0,00	5 870,84	3 673 168,14
		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	375 850,00	0,00	0,00	375 850,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 044 609,74	0,00	5 870,84	1 050 480,58
		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	215 090,74	0,00	5 870,84	220 961,58
bieżące razem:			81 978 154,25	0,00	5 870,84	81 984 025,09
		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	806 218,23	0,00	0,00	806 218,23
majątkowe						
majątkowe razem:			18 968 204,06	0,00	0,00	18 968 204,06
		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:			100 946 358,31	0,00	5 870,84	100 952 229,15
		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	806 218,23	0,00	0,00	806 218,23

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 484/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 21 września 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

1	2	3	4	Z tego:																			
				5	z tego:				9	10	11	12	13	14	z tego:								
					6	7	8	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,
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	147 050,00	147 050,00	147 050,00	53 739,00	93 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	147 050,00	147 050,00	147 050,00	53 739,00	93 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	147 050,00	147 050,00	147 050,00	53 739,00	93 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	147 050,00	147 050,00	147 050,00	53 739,00	93 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 986 171,00	5 926 171,00	5 750 395,46	5 305 060,00	445 335,46	0,00	175 775,54	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 358,18	-15 358,18	-15 358,18	-5 358,18	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 358,18	15 358,18	15 358,18	5 358,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 986 171,00	5 926 171,00	5 750 395,46	5 305 060,00	445 335,46	0,00	175 775,54	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 772 132,00	5 772 132,00	5 597 092,00	5 262 672,00	334 420,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 358,18	-15 358,18	-15 358,18	-5 358,18	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 358,18	15 358,18	15 358,18	5 358,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 772 132,00	5 772 132,00	5 597 092,00	5 262 672,00	334 420,00	0,00	175 040,00	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	626 878,94	626 878,94	626 878,94	0,00	626 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 180,60	-2 180,60	-2 180,60	0,00	-2 180,60	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	624 698,34	624 698,34	624 698,34	0,00	624 698,34	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		
			przed zmianą	520 495,94	520 495,94	520 495,94	0,00	520 495,94	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		
			zmniejszenie	-2 180,60	-2 180,60	-2 180,60	0,00	-2 180,60	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	518 315,34	518 315,34	518 315,34	0,00	518 315,34	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		
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 925 316,67	36 318 138,67	32 509 598,54	28 168 275,51	4 341 323,03	3 390 005,00	38 328,00	380 207,13	0,00	0,00	607 178,00	607 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 393,42	-52 393,42	-51 670,13	-459,77	-51 210,36	0,00	-723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 393,42	52 393,42	51 670,13	459,77	51 210,36	0,00	723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 925 316,67	36 318 138,67	32 509 598,54	28 168 275,51	4 341 323,03	3 390 005,00	38 328,00	380 207,13	0,00	0,00	607 178,00	607 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 510 652,86	2 510 652,86	2 463 034,86	2 180 350,82	282 684,04	0,00	2 780,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 044,00	-1 044,00	-1 044,00	0,00	-1 044,00	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	29 185,78	29 185,78	28 669,94	324,33	28 345,61	0,00	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 538 794,64	2 538 794,64	2 490 660,80	2 180 675,15	309 985,65	0,00	3 295,84	44 838,00	0,00	0,00	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	3 329 840,90	3 329 840,90	3 258 245,90	2 841 812,55	416 433,35	68 400,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-487,00	-487,00	-487,00	0,00	-487,00	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	13 448,64	13 448,64	13 241,19	135,44	13 105,75	0,00	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 342 802,54	3 342 802,54	3 271 000,09	2 841 947,99	429 052,10	68 400,00	3 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 455 826,69	9 968 648,69	8 891 848,06	7 723 930,36	1 167 917,70	1 054 845,63	12 755,00	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 455 826,69	9 968 648,69	8 891 848,06	7 723 930,36	1 167 917,70	1 054 845,63	12 755,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	10 144 744,56	10 144 744,56	9 908 208,43	8 734 786,74	1 173 421,69	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 162,42	-46 162,42	-45 439,13	-459,77	-44 979,36	0,00	-723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 059,00	9 059,00	9 059,00	0,00	9 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 107 641,14	10 107 641,14	9 871 828,30	8 734 326,97	1 137 501,33	0,00	9 631,71	226 181,13	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, technikum, 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	1 035 980,71	1 035 980,71	999 534,00	941 948,00	57 586,00	36 221,71	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	1 031 980,71	1 031 980,71	995 534,00	941 948,00	53 586,00	36 221,71	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 985 137,93	2 985 137,93	2 463 896,00	2 024 242,20	439 653,80	19 000,00	585,00	501 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 192,11	-51 192,11	-51 192,11	-7 392,11	-43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 192,11	51 192,11	51 192,11	42 100,00	9 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 985 137,93	2 985 137,93	2 463 896,00	2 058 950,09	404 945,91	19 000,00	585,00	501 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	924 951,00	924 951,00	924 951,00	717 237,00	207 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 192,11	-51 192,11	-51 192,11	-7 392,11	-43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 192,11	51 192,11	51 192,11	42 100,00	9 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	924 951,00	924 951,00	924 951,00	751 944,89	173 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 280 698,00	4 280 698,00	4 255 632,00	3 670 701,00	584 931,00	0,00	25 066,00	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	2 180,60	2 180,60	2 180,60	2 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 282 878,60	4 282 878,60	4 257 812,60	3 672 881,60	584 931,00	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 238 509,00	1 238 509,00	1 237 795,00	1 108 760,00	129 035,00	0,00	714,00	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	2 180,60	2 180,60	2 180,60	2 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 240 689,60	1 240 689,60	1 239 975,60	1 110 940,60	129 035,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 810 306,30	6 810 306,30	3 578 646,17	2 547 849,61	1 030 796,56	656 314,95	2 199 495,18	375 850,00	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	5 870,84	5 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 816 177,14	6 816 177,14	3 578 646,17	2 547 849,61	1 030 796,56	656 314,95	2 205 366,02	375 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 735 277,74	2 735 277,74	516 853,61	408 288,61	108 565,00	472 748,94	1 745 675,19	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	5 870,84	5 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 741 148,58	2 741 148,58	516 853,61	408 288,61	108 565,00	472 748,94	1 751 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	84 570,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 570,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	84 570,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 570,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 124 822,00	1 124 822,00	1 033 054,00	711 594,00	321 460,00	57 400,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,32	-6 000,32	-6 000,32	0,00	-6 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,32	6 000,32	6 000,32	0,00	6 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 124 822,00	1 124 822,00	1 033 054,00	711 594,00	321 460,00	57 400,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 034 022,00	1 034 022,00	1 023 554,00	711 594,00	311 960,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,32	-6 000,32	-6 000,32	0,00	-6 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,32	6 000,32	6 000,32	0,00	6 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 034 022,00	1 034 022,00	1 023 554,00	711 594,00	311 960,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	109 201 400,58	81 236 287,09	71 732 942,84	53 690 066,76	18 042 876,08	4 754 891,15	3 150 239,04	1 257 714,06	0,00	340 500,00	27 965 113,49	27 965 113,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 874,63	-135 874,63	-135 151,34	-13 210,06	-121 941,28	0,00	-723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141 745,47	141 745,47	135 151,34	50 098,55	85 052,79	0,00	6 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 207 271,42	81 242 157,93	71 732 942,84	53 726 955,25	18 005 987,59	4 754 891,15	3 156 109,88	1 257 714,06	0,00	340 500,00	27 965 113,49	27 965 113,49	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 484/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 21 września 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:																
				5	z tego:										14	z tego:				
					6	z tego:		9	10	11	12	13	15	16		17	18			
						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
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych																			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 772 132,00	5 772 132,00	5 597 092,00	5 262 672,00	334 420,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 358,18	-15 358,18	-15 358,18	-5 358,18	-10 000,00	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	15 358,18	15 358,18	15 358,18	5 358,18	10 000,00	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	5 772 132,00	5 772 132,00	5 597 092,00	5 262 672,00	334 420,00	0,00	175 040,00	0,00	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	5 772 132,00	5 772 132,00	5 597 092,00	5 262 672,00	334 420,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 358,18	-15 358,18	-15 358,18	-5 358,18	-10 000,00	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	15 358,18	15 358,18	15 358,18	5 358,18	10 000,00	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	5 772 132,00	5 772 132,00	5 597 092,00	5 262 672,00	334 420,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 361 871,00	1 361 871,00	1 361 571,00	1 092 560,80	269 010,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 192,11	-51 192,11	-51 192,11	-7 392,11	-43 800,00	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	51 192,11	51 192,11	51 192,11	42 100,00	9 092,11	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	1 361 871,00	1 361 871,00	1 361 571,00	1 127 268,69	234 302,31	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	924 951,00	924 951,00	924 951,00	717 237,00	207 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 192,11	-51 192,11	-51 192,11	-7 392,11	-43 800,00	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	51 192,11	51 192,11	51 192,11	42 100,00	9 092,11	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	924 951,00	924 951,00	924 951,00	751 944,89	173 006,11	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	10 245 837,30	10 115 848,50	9 099 810,30	7 067 080,20	2 032 730,10	145 571,20	870 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 550,29	-66 550,29	-66 550,29	-12 750,29	-53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 550,29	66 550,29	66 550,29	47 458,18	19 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 245 837,30	10 115 848,50	9 099 810,30	7 101 788,09	1 998 022,21	145 571,20	870 467,00	0,00	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

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 5.870,84 zł i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów z porozumienia z Powiatem Nidzickim w wysokości 5.870,84 zł w sprawie pokrycia kosztów utrzymania przyjętego dziecka w rodzinie zastępczej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki, zgodnie z przyjętym porozumieniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 5.870,84 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących gospodarki nieruchomości.
2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 15.358,18 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz wypłatę nagród za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 700,00 zł w ramach wydatków bieżących związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami.
4. W rozdziale 80115, 80117, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 11.500,00 zł w ramach wydatków bieżących związanych z wykonaniem przeglądu windy oraz zakupem materiałów i usług.
5. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 40.193,42 zł w ramach wydatków bieżących związanych ze zwiększoną liczbą uczniów po rekrutacji do klas pierwszych.
6. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 2.180,60 zł, z przeznaczeniem na wypłatę awansu zawodowego dla nauczyciela. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na awanse zawodowe i odprawy emerytalne.
7. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 51.192,11 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
8. W rozdziale 90095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.750,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu w zakresie instalacji fotowoltaicznych, w ramach środków z Ochrony Środowiska.
9. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w wysokości 6.000,32 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontami w ramach środków własnych i porozumień.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **100.952.229,15 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **109.207.271,42 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **8.255.042,27 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 10.446.042,27 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