

UCHWAŁA NR 558/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 31 grudnia 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. 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 oraz § 10 ust. 1 lit. a Uchwały Nr XV/124/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany 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 **102.997.764,21 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **82.365.412,42 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **20.632.351,79 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 **108.326.003,53 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **82.516.783,43 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **25.809.220,10 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 **10.709.152,30 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 558/2020

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 31 grudnia 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	3 611 208,37	0,00	6 870,84	3 618 079,21
		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	375 850,00	0,00	0,00	375 850,00
	85508	Rodziny zastępcze	999 640,03	0,00	6 870,84	1 006 510,87
		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	195 292,55	0,00	6 870,84	202 163,39
bieżące razem:			82 358 541,58	0,00	6 870,84	82 365 412,42
		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	886 946,23	0,00	0,00	886 946,23
majątkowe						
majątkowe razem:			20 632 351,79	0,00	0,00	20 632 351,79
		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:			102 990 893,37	0,00	6 870,84	102 997 764,21
		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	886 946,23	0,00	0,00	886 946,23

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 558/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:					
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	6 165 914,00	6 070 914,00	5 892 754,10	5 320 434,09	572 320,01	0,00	178 159,90	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,84	-9,84	-9,84	0,00	-9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,84	9,84	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 165 914,00	6 070 914,00	5 892 754,10	5 320 434,09	572 320,01	0,00	178 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 941 875,00	5 906 875,00	5 742 050,64	5 278 046,09	464 004,55	0,00	164 824,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,84	-9,84	-9,84	0,00	-9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,84	9,84	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 941 875,00	5 906 875,00	5 742 050,64	5 278 046,09	464 004,55	0,00	164 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 196 981,74	3 196 981,74	2 545 783,81	2 073 084,68	472 699,13	59 628,00	585,00	590 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 713,28	-9 713,28	-2 215,35	-2 215,35	0,00	0,00	0,00	-7 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 713,28	9 713,28	2 215,35	2 215,35	0,00	0,00	0,00	7 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 196 981,74	3 196 981,74	2 545 783,81	2 073 084,68	472 699,13	59 628,00	585,00	590 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	464 085,00	464 085,00	463 785,00	387 365,80	76 419,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-385,84	-385,84	-385,84	-385,84	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	385,84	385,84	385,84	385,84	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	464 085,00	464 085,00	463 785,00	387 365,80	76 419,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	459 687,81	459 687,81	459 402,81	331 992,40	127 410,41	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 829,51	-1 829,51	-1 829,51	-1 829,51	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	1 829,51	1 829,51	1 829,51	1 829,51	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	459 687,81	459 687,81	459 402,81	331 992,40	127 410,41	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	619 109,93	619 109,93	28 125,00	5 000,00	23 125,00	0,00	0,00	590 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 497,93	-7 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 497,93	7 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	619 109,93	619 109,93	28 125,00	5 000,00	23 125,00	0,00	0,00	590 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 736 352,58	6 736 352,58	3 498 872,12	2 527 874,77	970 997,35	656 314,95	2 205 315,51	375 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 228,70	-1 228,70	-1 228,70	0,00	-1 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 099,54	8 099,54	1 228,70	0,00	1 228,70	0,00	6 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 743 223,42	6 743 223,42	3 498 872,12	2 527 874,77	970 997,35	656 314,95	2 212 186,35	375 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 687 298,92	2 687 298,92	476 824,40	383 466,77	93 357,63	472 748,94	1 737 725,58	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	0,00
			zwiększenie	6 870,84	6 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 694 169,76	2 694 169,76	476 824,40	383 466,77	93 357,63	472 748,94	1 744 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510	Działalność placówek opiekunczo-wychowawczych	przed zmianą	3 638 483,66	3 638 483,66	3 020 927,72	2 143 288,00	877 639,72	183 566,01	433 989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 228,70	-1 228,70	-1 228,70	0,00	-1 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 228,70	1 228,70	1 228,70	0,00	1 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 638 483,66	3 638 483,66	3 020 927,72	2 143 288,00	877 639,72	183 566,01	433 989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	108 319 132,69	82 509 912,59	71 814 895,11	53 727 780,63	18 087 114,48	5 772 182,11	3 317 284,31	1 326 242,06	0,00	279 309,00	25 809 220,10	25 809 220,10	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 951,82	-10 951,82	-3 453,89	-2 215,35	-1 238,54	0,00	0,00	-7 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 822,66	17 822,66	3 453,89	2 215,35	1 238,54	0,00	6 870,84	7 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 326 003,53	82 516 783,43	71 814 895,11	53 727 780,63	18 087 114,48	5 772 182,11	3 324 155,15	1 326 242,06	0,00	279 309,00	25 809 220,10	25 809 220,10	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 3 do uchwały Nr 558/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 941 875,00	5 906 875,00	5 742 050,64	5 278 046,09	464 004,55	0,00	164 824,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,84	-9,84	-9,84	0,00	-9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,84	9,84	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 941 875,00	5 906 875,00	5 742 050,64	5 278 046,09	464 004,55	0,00	164 824,36	0,00	164 824,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 941 875,00	5 906 875,00	5 742 050,64	5 278 046,09	464 004,55	0,00	164 824,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,84	-9,84	-9,84	0,00	-9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,84	9,84	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 941 875,00	5 906 875,00	5 742 050,64	5 278 046,09	464 004,55	0,00	164 824,36	0,00	164 824,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 412 169,00	1 412 169,00	1 411 869,00	1 140 737,17	271 131,83	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-385,84	-385,84	-385,84	-385,84	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	385,84	385,84	385,84	385,84	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	1 412 169,00	1 412 169,00	1 411 869,00	1 140 737,17	271 131,83	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	464 085,00	464 085,00	463 785,00	387 365,80	76 419,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-385,84	-385,84	-385,84	-385,84	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	385,84	385,84	385,84	385,84	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	464 085,00	464 085,00	463 785,00	387 365,80	76 419,20	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 709 152,30	10 544 163,50	9 520 585,94	7 145 401,82	2 375 184,12	145 571,20	878 006,36	0,00	0,00	0,00	164 988,80	164 988,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-395,68	-395,68	-395,68	-385,84	-9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	395,68	395,68	395,68	385,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 709 152,30	10 544 163,50	9 520 585,94	7 145 401,82	2 375 184,12	145 571,20	878 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	164 988,80	164 988,80	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 558/2020 z dnia 31.12.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 6.870,84 zł i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 6.870,84 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nidzickim. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 6.870,84 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 9,84 zł, z przeznaczeniem zakup usług pozostałych, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 85220 i 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w wysokości 2.215,35 zł, celem prawidłowej realizacji planu finansowego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych.
3. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w wysokości 7.497,93 zł na poszczególnych paragrafach w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w ramach realizowanego projektu pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego”, celem prawidłowej realizacji projektu.
4. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków na poszczególnych paragrafach bieżących w ramach planów finansowych Domów Dziecka w Kowalewie celem prawidłowej realizacji planów finansowych do końca roku 2020.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **102.997.764,21 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **108.326.003,53 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5.328.239,32 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 7.519.239,32 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