

UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **81.677.464,20 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **68.421.410,20 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **13.256.054,00 zł**

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.029.912,89 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **3.042.000,00 zł** i wolnymi środkami w kwocie **987.912,89 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.991.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.519.000,00 zł** oraz z kredytu w kwocie **472.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.991.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **6.020.912,89 zł**, rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **263.617,62 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu


Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/29/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 11 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2019 rok
1	2	3
1.	Dochody	77 647 551,31
2.	Wydatki	81 677 464,20
3.	Wynik budżetu	-4 029 912,89
Przychody ogółem:		6 020 912,89
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 506 912,89
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 514 000,00
Rozchody ogółem:		1 991 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 991 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/29/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 11 lutego 2019 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	263 617,62
630		Turystyka	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 300,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00
		zadania własne z zakresu turystyki i wypoczynku	7 300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		Środki z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00
851		Ochrona zdrowia	
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00
852		Pomoc społeczna	
	85295	Pozostała działalność	17 557,62
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 794,71
		Aktywny III profil w powiecie mławskim - dof. ze środków Unii Europejskiej (EFS) & 2007 - Partner - Pro Europa	14 794,71
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 762,91
		Aktywny III profil w powiecie mławskim - dof. ze środków Budżetu Państwa & 2009 - Partner - Pro Europa	2 762,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 300,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	13 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	27 000,00
926		Kultura fizyczna	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 400,00
			57 400,00

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 400,00
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	57 400,00
	Razem:	263 617,62

Przewodniczący Rady
Powiatu


Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/29/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 11 lutego 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową-po dokonanych zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Planowane wydatki							w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Łączne koszty finansowe	rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe				rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Sirzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Sirzegowo	2 236 900,00	2 236 900,00	40 679,00	1 423 339,00	0,00	A. 0,00 B. 772 882,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie		
2.	600	60014	Modernizacja-remont drogi powiatowej Nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo	1 990 229,00	1 990 229,00	1 206 479,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 500 000,00 C. 283 750,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie		
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JN1 01005632 na rzeczy Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	80 000,00	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 35 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie		
4.	750	75020	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 9 w Mławie wraz z klimatyzacją	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie		
Ogółem				4 749 129,00	4 749 129,00	1 734 158,00	1 423 339,00	0,00	x 1 591 632,00	0,00	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/29/2019 z dnia 11.02.2019 r.

I. Budżet po stronie dochodów nie zmienia się, pozostaje na tym samym poziomie.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3.459.190,17 zł i zmniejsza się o kwotę 852.616,28 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 84.671,97 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2.691.245,86 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 45.328,03 zł na wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu pn. „*Aktywny III profil w powiecie mławskim.*” Łączne nakłady finansowe doprowadza się do zgodności całego projektu. Powyższe środki zostały wprowadzone z wolnych środków roku 2018.
2. Wniosek w sprawie zwiększenia środków w wysokości 3.283.862,14 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – Etap I*”, w związku z możliwością podpisania umowy z wykonawcą. Obecna kwota w budżecie jest niewystarczająca do podpisania umowy. Źródłem sfinansowania powyższego zwiększenia są niewykorzystane środki w budżecie z 2018 r. w wysokości 942.584,86 zł (tj. wolne środki z roku 2018), środki własne w wysokości 722.616,28 zł, które zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja-remont drogi powiatowej Nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo*” oraz środki pozyskane z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.618.661,00 zł.
3. Zadanie inwestycyjne roczne ujęte w budżecie powiatu na rok 2019 pn.: „*Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 9 w Mławie*” nie obejmowało w swoim zakresie wykonania klimatyzacji niezbędnej i koniecznej do zamontowania w nowo oddanym obiekcie. W związku z tym uznaje się za zasadne rozszerzenie tego zadania o część klimatyzacyjną, której wartość na podstawie kosztorysu oszacowano na poziomie 130.000,00 zł. Całość zadania inwestycyjnego pn.: „*Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 9 w Mławie wraz z klimatyzacją*” będzie stanowiło kwotę 442.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

