

UCHWAŁA NR 319/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 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 wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą **91.389.934,88 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **77.473.334,88 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **13.916.600,00 zł**

§ 2. 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 2 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 **9.271.754,00 zł**.

§ 3. 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 Zając

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 319/2020

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 15 stycznia 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						Z tego						Wydanie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanie na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w obszarach polityki publicznej art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym	Wzrosty i spadki wartości w handlowym
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynajęcie i wykończenie nieruchomości	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w obszarach polityki publicznej art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu przeliczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w obszarach polityki publicznej art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki wartości w handlowym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
472	Pozostałe wydatki	Przebieg choroby	2 910 699,86	2 910 699,86	2 409 223,00	1 196 472,40	417 750,00	0,00	585,00	500 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	-909 726,00	-909 726,00	-409 250,00	-196 337,00	-201 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie	909 726,00	909 726,00	909 726,00	201 434,00	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	2 910 699,86	2 910 699,86	2 409 223,00	1 196 472,40	417 750,00	0,00	0,00	585,00	500 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	909 726,00	909 726,00	909 726,00	201 434,00	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
		Zmniejszenie	-909 726,00	-909 726,00	-409 250,00	-196 337,00	-201 189,00	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	909 726,00	909 726,00	909 726,00	201 434,00	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	91 389 934,88	91 389 934,88	88 685 075,89	77 473 334,88	51 433 494,80	17 251 581,09	4 629 355,00	3 037 293,00	781 110,99	0,00	0,00	340 500,00	13 916 600,00	13 916 600,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-909 726,00	-909 726,00	-409 250,00	-196 337,00	-201 189,00	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	909 726,00	909 726,00	909 726,00	201 434,00	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	91 389 934,88	91 389 934,88	88 685 075,89	77 473 334,88	51 433 494,80	17 251 581,09	4 629 355,00	3 037 293,00	781 110,99	0,00	0,00	340 500,00	13 916 600,00	13 916 600,00	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 2 do uchwały Nr 319/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 stycznia 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	2. Reg.							3. Reg.				Wydaje majątkowe	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	4. Reg.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	
842		Pracownicy	przed zmianą	1 329 726,00	1 329 726,00	1 067 319,00	262 107,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-909 726,00	-909 726,00	-708 237,00	-201 489,00	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	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	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
85203		Osobliwi współpracownicy	przed zmianą	909 726,00	909 726,00	1 067 319,00	262 107,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-909 726,00	-909 726,00	-708 237,00	-201 489,00	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	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	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
Wydanki razem:			9 271 754,00	9 271 754,00	6 496 906,40	1 819 061,60	126 060,00	829 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 319/2020 z dnia 15.01.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów nie zmienia się i pozostaje na tym samym poziomie.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków pozostaje na tym samym poziomie i dotyczy przesunięć:

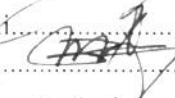
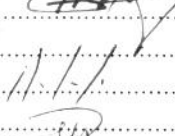
1. W rozdziale 85203 następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 909.726.00 zł. z przeznaczeniem dla nowo powstałej jednostki od 01.01.2020 r., tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie w rozdziale 85203 w wysokości 909.726.00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **89.413.872,99 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **91.389.934,88 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **1.976.061,89 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 4.167.061,89 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.....