

**UCHWAŁA NR 596/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 5 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art.60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. 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 /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305/ w związku z § 11 ust. 2 i 4 Uchwały Nr XXII/161/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą **109.899.184,34 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **83.968.313,96 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **25.960.870,38 zł.**

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą **123.288.021,47 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **83.357.254,89 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **39.930.766,58 zł.**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 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 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą **9.909.575,00 zł.**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

*Jerzy Ryszard Rakowski*  
*Zbigniew Markiewicz*  
*Jolanta Karpińska*  
*Witold Okumski*  
*Krystyna Zajac*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 596/2021  
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 5 marca 2021 r.

**Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021**

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
855		Rodzina	3 237 848,00	-130 462,00	130 462,00	3 237 848,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 196 345,00	-130 462,00	130 462,00	2 196 345,00
		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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 374 502,00	-130 462,00	130 462,00	1 374 502,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>83 968 313,96</b>	<b>-130 462,00</b>	<b>130 462,00</b>	<b>83 968 313,96</b>
		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	1 350 155,08	0,00	0,00	1 350 155,08
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>25 930 870,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 930 870,38</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>109 899 184,34</b>	<b>-130 462,00</b>	<b>130 462,00</b>	<b>109 899 184,34</b>
		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	1 350 155,08	0,00	0,00	1 350 155,08

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 596/2021  
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 5 marca 2021 r.

**Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021**

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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 487 529,00	1 487 529,00	1 487 529,00	704 886,00	782 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359,17	-359,17	-359,17	0,00	-359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	359,17	359,17	359,17	359,17	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	1 487 529,00	1 487 529,00	1 487 529,00	705 245,17	782 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	414 000,00	414 000,00	414 000,00	372 399,00	41 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359,17	-359,17	-359,17	0,00	-359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	359,17	359,17	359,17	359,17	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	414 000,00	414 000,00	414 000,00	372 758,17	41 241,83	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	38 863 157,03	38 863 157,03	33 215 444,68	29 916 099,38	3 299 345,30	4 192 099,00	38 662,00	1 416 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 408,62	-40 408,62	-40 408,62	-40 408,62	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	40 408,62	40 408,62	40 408,62	40 408,62	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	38 863 157,03	38 863 157,03	33 215 444,68	29 916 099,38	3 299 345,30	4 192 099,00	38 662,00	1 416 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 447 881,68	10 447 881,68	9 014 367,68	8 104 416,38	909 951,30	1 410 846,00	13 468,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 408,62	-40 408,62	-40 408,62	-40 408,62	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	40 408,62	40 408,62	40 408,62	40 408,62	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	10 447 881,68	10 447 881,68	9 014 367,68	8 104 416,38	909 951,30	1 410 846,00	13 468,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 492 995,00	6 492 995,00	3 752 791,00	2 774 842,00	977 949,00	608 692,00	2 131 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 658,68	-130 658,68	-130 658,68	-70 658,68	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 658,68	130 658,68	130 658,68	70 658,68	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 492 995,00	6 492 995,00	3 752 791,00	2 774 842,00	977 949,00	608 692,00	2 131 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 850 217,00	3 850 217,00	3 213 111,00	2 336 892,00	876 219,00	184 012,00	453 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 658,68	-130 658,68	-130 658,68	-70 658,68	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 658,68	130 658,68	130 658,68	70 658,68	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 850 217,00	3 850 217,00	3 213 111,00	2 336 892,00	876 219,00	184 012,00	453 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	123 288 021,47	83 357 254,89	72 210 121,68	56 091 984,60	16 118 137,08	5 530 851,00	3 076 534,00	2 282 748,21	0,00	257 000,00	39 930 766,58	39 930 766,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-171 426,47	-171 426,47	-171 426,47	-111 067,30	-60 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	171 426,47	171 426,47	171 426,47	111 426,47	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 288 021,47	83 357 254,89	72 210 121,68	56 092 343,77	16 117 777,91	5 530 851,00	3 076 534,00	2 282 748,21	0,00	257 000,00	39 930 766,58	39 930 766,58	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego  
1. Jerzy Ryszard Rakowski  
2. Zbigniew Markiewicz  
3. Jolanta Karpińska  
4. Witold Okumski  
5. Krystyna Zając

**Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	608 000,00	608 000,00	608 000,00	492 812,00	115 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359,17	-359,17	-359,17	0,00	-359,17	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	359,17	359,17	359,17	359,17	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	608 000,00	608 000,00	608 000,00	493 171,17	114 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	414 000,00	414 000,00	414 000,00	372 399,00	41 601,00	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	-359,17	-359,17	-359,17	0,00	-359,17	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	359,17	359,17	359,17	359,17	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	414 000,00	414 000,00	414 000,00	372 758,17	41 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>9 909 575,00</b>	<b>9 909 575,00</b>	<b>8 922 958,00</b>	<b>6 783 298,72</b>	<b>2 139 659,28</b>	<b>126 060,00</b>	<b>860 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-359,17</b>	<b>-359,17</b>	<b>-359,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-359,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>359,17</b>	<b>359,17</b>	<b>359,17</b>	<b>359,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>9 909 575,00</b>	<b>9 909 575,00</b>	<b>8 922 958,00</b>	<b>6 783 657,89</b>	<b>2 139 300,11</b>	<b>126 060,00</b>	<b>860 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 596/2021 z dnia 5.03.2021 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów nie ulega zmianie i pozostaje na tym samym poziomie, i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie przesunięcia dochodów z porozumień na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 130.462,00 zł z Powiatu Żuromińskiego do Powiatu Ożarów. Po stronie wydatków dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy porozumieniami w planie finansowym Centrum Administracyjnego w Kowalewie, zgodnie z przeznaczeniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków nie ulega zmianie i pozostaje na tym samym poziomie, i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 359,17 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie w wysokości 40.408,62 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki z rozdziału 80120.
3. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu Dziecka Nr 4 w Kowalewie w wysokości 196,68 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **109.899.184,34 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **123.288.021,47zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **13.388.837,13 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 15.779.837,13 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.391.000,00 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