

Uchwała Nr 340/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013r., poz. 595/, 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 /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ w związku § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXIII/174/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą **65.950.246,89 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **60.490.367,89 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **5.459.879,00 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą **70.756.053,15 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **57.684.173,06 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **13.071.880,09 zł.**

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

I Budżet Powiatu Mławskiego wzrasta o kwotę 20.079,00 zł. (per saldo) i dotyczy:

1. Wniosku dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z udzielonej pomocy finansowej z Gminy Wiśniewo na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w wysokości 3.000 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Ośrodków Wsparcia zgodnie z udzieloną pomocą finansową.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji w wysokości 16.419 zł. na zadania własne powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 16.419 zł. na wyżej wymienione zadanie.
3. Wniosku dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z zawartymi porozumieniami na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ogólnej kwocie 660,00 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie z zawartych porozumień w ogólnej kwocie 660,00 zł. na wydatki związane z przeprowadzeniem kursów zawodowych dla uczniów.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 20.079,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 80102 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 2.339,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
2. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Zespołu szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 223,39 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 80120 i 80195 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 232,60 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na odpis na ZFŚS dla emerytów. Powyższe przesunięcia pozwolą na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 80195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.878,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi Komórki Finansowej Oświaty z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Powyższe przesunięcia pozwolą na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
5. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 10.056,31 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi w zakresie zadań własnych i z porozumień. Powyższe przesunięcia pozwolą na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
6. W rozdziale 92605 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi w zakresie działań sportowych. Powyższe przesunięcia pozwolą na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
7. Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w wysokości 25.600,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia boiska do gry w piłkę plażową dla Domu Dziecka w Kowalewie w rozdziale 85201 w wysokości 2.000 zł. oraz na wydatki bieżące dla Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w rozdziale 80130 w wysokości 23.600 zł.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **65.950.246,89 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **70.756.053,15 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.805.806,26 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 5.893.806,26 zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.088.000,00 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. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębała
5. Marek Wiesław Linkowski

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 307 067,48	-1 650,00	2 310,00	1 307 727,48
		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	713 241,40	0,00	0,00	713 241,40
	80130	Szkoły zawodowe	252 799,00	-1 650,00	2 310,00	253 459,00
		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	13 860,00	-1 650,00	2 310,00	14 520,00
852		Pomoc społeczna	2 289 995,81	0,00	19 419,00	2 309 414,81
		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
	85204	Rodziny zastępcze	554 595,79	0,00	16 419,00	571 014,79
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	16 419,00	16 419,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	66 475,00	0,00	3 000,00	69 475,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
bieżące razem:			60 470 288,89	-1 650,00	21 729,00	60 490 367,89
		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	1 668 441,40	0,00	0,00	1 668 441,40
majątkowe						
majątkowe razem:			5 459 879,00	0,00	0,00	5 459 879,00
		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	38 842,00	0,00	0,00	38 842,00
Ogółem:			65 930 167,89	-1 650,00	21 729,00	65 950 246,89
		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	1 707 283,40	0,00	0,00	1 707 283,40

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki				z tego:							z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
758		Różne rozliczenia															
75818		Rezerwy ogólne i celowe															
801		Oświata i wychowanie															
80102		Szkoły podstawowe specjalne															
80120		Licea ogólnokształcące															
80130		Szkoły zawodowe															
80195		Pozostała działalność															
852		Pomoc społeczna															
85201		Placówka opiekuńczo-wychowawcza															
85204		Rodziny zastępcze															
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i osirokei interwencji kryzysowej															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące			z tego:				z tego:			z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	929 678,00	850 680,00	436 401,20	414 278,90	52 000,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 056,31	-11 056,31	0,00	-11 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 056,31	11 056,31	0,00	11 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	929 678,00	850 680,00	436 401,20	414 278,90	52 000,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	851 677,00	840 779,00	436 401,20	404 377,80	0,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 056,31	-10 056,31	0,00	-10 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	851 677,00	840 779,00	436 401,20	404 377,80	0,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	78 001,00	9 901,00	0,00	9 901,00	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	po zmianach	78 001,00	9 901,00	0,00	9 901,00	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	70 735 874,15	57 664 094,06	48 618 418,91	43 562 916,31	12 965 502,60	4 433 894,00	4 433 894,00	2 273 702,46	1 784 921,69	0,00	554 164,00	13 071 880,09	153 155,99	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 979,30	-42 896,30	-1 548,39	-41 347,91	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 068,30	43 068,30	18 497,39	44 580,91	4 433 804,00	2 273 702,46	1 784 921,69	0,00	554 164,00	13 071 880,09	153 155,99	0,00	0,00			

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimirz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębała.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....