

Uchwała Nr 620/2012
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmian/, art. 257 pkt 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 XIII/85/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą **64.846.642,90 zł.**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 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 2012 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.187.131,00 zł.**

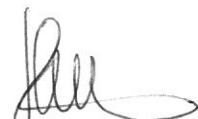
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Sporządził: M. Rostkalska
06.12.2012 r.


7 12. 2012.


7 12 2012

I Budżet Powiatu Mławskiego nie zmienia się, pozostaje na tym samym poziomie i dotyczy przesunięć:

1. W rozdziale 75011, 75020 i 80195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 34.610 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia i pozwole na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
2. W rozdziale 75019 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.181 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwole na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 21.000 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i pozwole na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 2.554,20 zł. celem uzupełnienia brakujących środków na zakup energii oraz następuje zwiększenie środków w wysokości 17.200 zł. z przeznaczeniem na zakup energii. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
5. W rozdziale 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 1.450 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwole na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
6. W rozdziale 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości łącznej 7.586 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup energii co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
7. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości łącznej 8.000 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz nauczanie indywidualne co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
8. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.320 zł. do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, na które nie zostały zawarte porozumienia.
9. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 1.439,96 zł. ze zmniejszenia zakup energii. Powyższe środki będą przeznaczone na uzupełnienie planu funduszu świadczeń socjalnych w przeliczeniu na etaty do końca roku 2012.
10. W rozdziale 80130 w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie zwiększa się wydatki w wysokości 1.994,73 zł. celem uzupełnienia planu funduszu świadczeń socjalnych w przeliczeniu na etaty do końca roku 2012. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
11. W rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134, 80195, 85403 i 85404 w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie zwiększa się wydatki w wysokości 12.460,73 zł. celem uzupełnienia planu funduszu świadczeń socjalnych w przeliczeniu na etaty do końca roku 2012. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
12. W rozdziale 80120 w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie zwiększa się wydatki w wysokości 753 zł. celem uzupełnienia planu funduszu świadczeń socjalnych w przeliczeniu na etaty do końca roku 2012. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.

13. W rozdziale 80130 w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie zmniejsza się wydatki w wysokości 1.756,74 zł. z planu funduszu świadczeń socjalnych w przeliczeniu na etaty do końca roku 2012.
14. W rozdziale 80130 w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie zwiększa się wydatki w wysokości 13.909,97 zł. celem uzupełnienia planu funduszu świadczeń socjalnych w przeliczeniu na etaty do końca roku 2012. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie. Łącznie zwiększono na uzupełnienie planu funduszu świadczeń socjalnych dla placówek oświaty kwotę w wysokości 27.361,69 zł.
15. W rozdziale 85203, 85204, 85218, 85321 i 85395 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości łącznej 96.702,10 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji z unii oraz środków własnych co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **63.723.153,82 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **64.846.642,90 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **1.123.489,08 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 2.224.101,08zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.100.612,00 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 wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								7	8											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	881 368,00	831 500,00	831 200,00	638 745,00	192 455,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 489,94	-3 489,94	-3 489,94	0,00	-3 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 489,94	3 489,94	3 489,94	567,00	2 922,94	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	881 368,00	831 500,00	831 200,00	639 312,00	191 888,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	549 868,00	500 000,00	500 000,00	346 615,00	153 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 489,94	-3 489,94	-3 489,94	0,00	-3 489,94	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	3 489,94	3 489,94	3 489,94	567,00	2 922,94	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	549 868,00	500 000,00	500 000,00	347 182,00	152 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	89 387,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 451,65	-2 451,65	-2 451,65	-800,00	-1 651,65	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	2 451,65	2 451,65	2 451,65	1 800,00	651,65	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	90 387,00	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	89 387,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 451,65	-2 451,65	-2 451,65	-800,00	-1 651,65	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	2 451,65	2 451,65	2 451,65	1 800,00	651,65	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	90 387,00	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	8 187 131,00	8 137 263,00	7 779 562,73	4 559 296,53	3 220 266,20	0,00	133 700,27	224 000,00	0,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 941,59	-5 941,59	-5 941,59	-800,00	-5 141,59	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	5 941,59	5 941,59	5 941,59	2 367,00	3 574,59	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	8 187 131,00	8 137 263,00	7 779 562,73	4 560 863,53	3 218 699,20	0,00	133 700,27	224 000,00	0,00	0,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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