

Uchwała Nr 697/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 kwietnia 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 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmian/, 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 **64.069.769,99 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **63.427.990,99 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **641.779,00 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 **68.868.874,29 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **60.640.094,20 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **8.228.780,09 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 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 2013 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.155.708,00 zł.**

§ 4.

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

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchel Potrzuska
DLG 524

Sprzedział: Maniolo Restuado
15.04.2013r.

SEKRETARZ POWIATU

Danuta Aptowicz

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

I Budżet Powiatu Mławskiego wzrasta o kwotę 3.000,00 zł. i dotyczy:

1. Wniosku dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z udzielonej pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna 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.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 i 75045 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości ogólnej 3.044,76 zł. w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami na kwalifikacji wojskowej w wysokości 44,76 zł. oraz przesunięcia z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.000 zł. (zmiana dodatku w angażu pracownika).
2. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Zespołu szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 10.617,51 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoleń na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 80142 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 500 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z usług na szkolenia pracowników, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 80195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 4.000 zł. z usług na zakup materiałów na zadanie pn.: „Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013”.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **64.069.769,99 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **68.868.874,29 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.799.104,30 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 5.887.104,30 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 Gębala
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						
852		Pomoc społeczna	2 268 378,91	0,00	3 000,00	2 271 378,91
		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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 475,00	0,00	3 000,00	53 475,00
		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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:			63 424 990,99	0,00	3 000,00	63 427 990,99
		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:			641 779,00	0,00	0,00	641 779,00
		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:			64 066 769,99	0,00	3 000,00	64 069 769,99
		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 Gębała
5. Marek Wiesław Linkowski

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

złaz	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację 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	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
50		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 995 157,60 -3 044,76 3 044,76	6 703 045,94 -3 030,00 3 044,76	4 854 895,93 -3 030,00 4 854 895,93	1 848 150,01 -14,76 14,76	0,00 0,00 0,00	292 111,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	248 000,00 0,00 0,00	248 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 365 661,09 -3 000,00 3 000,00	6 274 107,05 -3 000,00 3 000,00	4 531 262,00 -3 000,00 4 531 262,00	1 742 845,05 0,00 1 742 845,05	0,00 0,00 0,00	81 554,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	248 000,00 0,00 0,00	248 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	23 000,00 -44,76 44,76	23 000,00 -44,76 44,76	14 455,38 -30,00 30,00	6 284,45 -14,76 14,76	0,00 0,00 0,00	8 544,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	248 000,00 0,00 0,00	248 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	31	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	28 831 498,20 -11 117,51 11 117,51	24 140 198,80 -11 117,51 11 117,51	19 649 181,08 -6 131,10 11 117,51	4 491 017,72 -4 986,41 4 486,31	3 896 970,00 0,00 0,00	42 246,00 0,00 0,00	713 241,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 842,00 0,00 0,00	38 842,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	15 096 360,50 -10 617,51 10 617,51	12 527 636,50 -10 617,51 10 617,51	10 049 859,55 -6 131,10 4 486,45	2 477 776,95 -4 986,41 2 472 790,54	3 896 970,00 0,00 0,00	42 246,00 0,00 0,00	713 241,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 842,00 0,00 0,00	38 842,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	355 209,54 -500,00 500,00	355 209,54 -500,00 500,00	282 089,00 0,00 282 089,00	72 770,54 -500,00 72 270,54	0,00 0,00 0,00	350,00 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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	32	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 176 725,91 0,00 3 000,00	3 986 528,39 0,00 3 000,00	2 960 511,47 0,00 3 000,00	1 026 016,92 0,00 3 000,00	717 794,00 0,00 0,00	1 407 353,52 0,00 0,00	45 050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 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 0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 179 725,91 245 683,00 3 000,00	3 989 528,39 245 383,00 3 000,00	2 960 511,47 162 976,00 3 000,00	1 029 016,92 85 407,00 3 000,00	717 794,00 0,00 0,00	1 407 353,52 0,00 0,00	45 050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 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 0,00	
	31	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	99 824,00 -4 000,00 4 000,00	61 024,00 -4 000,00 4 000,00	61 024,00 -4 000,00 4 000,00	38 800,00 -4 000,00 4 000,00	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 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 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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	90 824,00 -4 000,00 4 000,00	61 024,00 -4 000,00 4 000,00	61 024,00 -4 000,00 4 000,00	29 800,00 -4 000,00 4 000,00	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 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 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
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	68 868 874,29 -18 162,27 21 162,27	50 921 147,29 -18 162,27 21 162,27	36 590 011,51 -9 161,10 3 030,00	14 331 136,78 -9 001,17 18 132,27	5 153 564,00 0,00 0,00	2 229 999,18 0,00 0,00	1 778 219,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	564 164,00 0,00 0,00	8 228 780,09 0,00 0,00	8 228 780,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163 156,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	68 868 874,29	50 921 147,29	36 593 880,41	14 340 266,88	5 153 564,00	2 229 999,18	1 778 219,73	0,00	0,00	564 164,00	8 228 780,09	8 228 780,09	0,00	163 156,09	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska

3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 697.../2013 z dnia 19...04.2013 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	z tego:			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					6	7	8	9	10	11					12		13	14
50	Administracja publiczna	139 906,00 -44,76 44,76 139 906,00 23 000,00 -44,76 44,76 23 000,00 8 155 708,00 -44,76 44,76 8 155 708,00	131 361,38 -30,00 30,00 131 361,38 14 455,38 -44,76 44,76 14 455,38	6 284,45 -14,76 14,76 6 284,45 6 284,45 -14,76 14,76 6 284,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 544,62 0,00 0,00 8 544,62 8 544,62 0,00 0,00 8 544,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 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 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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa																	
Wydatki razem:																		

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