

Uchwała Nr 699/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 22 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/, 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 i 3 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 **61.110.067,89 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **60.468.288,89 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 **65.909.172,19 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **57.655.392,10 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **8.253.780,09 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-Potzuszka
OLIC 524

SEKRETARZ POWIATU

Dariusz Aptowicz

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Sporządził: Maniela Roszkowska

I Budżet Powiatu Mławskiego wzrasta o kwotę 13.000,00 zł. i dotyczy:

1. Wniosku dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z udzielonej pomocy finansowej z Miasta Mławy na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 13.000 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie zgodnie z udzieloną pomocą finansową.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości ogólnej 102.393,00 zł. w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z utrzymaniem zimowym dróg oraz na przesunięcie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w wysokości 13.590 zł. z zadania pn.: „Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie” na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława – Grzybowo - Wieczfnia Kościelna – Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 - dokumentacja”.
2. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 6.452,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty czynszowe i szkolenia pracowników.
3. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Zespołu szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 600,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem na: „Remont dachu w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie”.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **61.110.067,89 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **65.909.172,19 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	2 276 995,81	0,00	13 000,00	2 289 995,81
		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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 475,00	0,00	13 000,00	66 475,00
		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	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00
bieżące razem:			60 455 288,89	0,00	13 000,00	60 468 288,89
		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:			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:			61 097 067,89	0,00	13 000,00	61 110 067,89
		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	Z tego:													z tego:																				
			Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			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			wydatki na tytuły 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																				
600	Transport i łączność	przed	10 349 300,00	2 640 175,00	2 225 667,00	823 909,00	1 401 758,00	400 000,00	14 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 125,00	7 709 125,00	0,00	0,00																			
		zmniejszeni	-102 393,00	-88 803,00	-88 803,00	0,00	-88 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 590,00	-13 590,00	0,00	0,00																			
		po	10 349 300,00	2 640 175,00	2 225 667,00	823 909,00	1 378 758,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699 125,00	7 699 125,00	0,00	0,00																			
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed	10 249 300,00	2 640 175,00	2 225 667,00	823 909,00	1 401 758,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 125,00	7 609 125,00	0,00	0,00																			
		zmniejszeni	-102 393,00	-88 803,00	-88 803,00	0,00	-88 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 590,00	-13 590,00	0,00	0,00																			
		po	10 249 300,00	2 640 175,00	2 225 667,00	823 909,00	1 378 758,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 125,00	7 609 125,00	0,00	0,00																			
710	Działalność usługowa	przed	822 434,00	6 452,00	6 452,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		zmniejszeni	-6 452,00	-6 452,00	-6 452,00	0,00	-6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		po	822 434,00	6 452,00	6 452,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
71015	Nadzór budowlany	przed	344 934,00	6 452,00	6 452,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		zmniejszeni	-6 452,00	-6 452,00	-6 452,00	0,00	-6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		po	344 934,00	6 452,00	6 452,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
758	Różne rozliczenia	przed	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		zmniejszeni	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		po	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		zmniejszeni	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		po	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	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	25 936 361,49	25 897 519,49	21 923 062,09	18 778 788,98	3 144 273,11	3 218 970,00	42 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00																			
		zmniejszeni	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		po	25 986 361,49	25 947 519,49	21 973 062,09	18 778 788,98	3 194 273,11	3 218 970,00	42 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00																			
80130	Szkoły zawodowe	przed	13 002 307,30	13 002 307,30	11 068 583,30	9 596 367,45	1 472 215,85	1 911 970,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		zmniejszeni	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		po	13 052 307,30	13 052 307,30	11 118 583,30	9 596 367,45	1 522 215,85	1 911 970,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
852	Pomoc społeczna	przed	6 185 342,81	6 165 342,81	3 995 145,29	2 960 511,47	1 034 633,82	676 034,00	1 449 113,52	45 050,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00																			
		zmniejszeni	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																			
		po	6 185 342,81	6 178 342,81	4 008 145,29	2 960 511,47	1 034 633,82	676 034,00	1 449 113,52	45 050,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00																			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed	248 683,00	248 683,00	248 383,00	162 976,00	85 407,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		zmniejszeni	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																			
		po	248 683,00	248 683,00	248 383,00	162 976,00	85 407,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Wydatki razem:	przed	65 895 172,19	57 642 392,10	48 603 418,91	35 635 410,84	12 968 006,07	4 433 804,00	2 272 785,46	1 778 219,73	0,00	0,00	0,00	554 164,00	8 263 780,09	8 263 780,09	153 155,09	0,00																			
	zmniejszeni	-159 445,00	-145 855,00	-145 855,00	-600,00	-145 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 590,00	-13 590,00	0,00	0,00	0,00																			
	po	172 445,00	168 855,00	168 855,00	35 635 410,84	12 968 006,07	4 433 804,00	2 272 785,46	1 778 219,73	0,00	0,00	0,00	554 164,00	8 263 780,09	8 263 780,09	153 155,09	0,00																			

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
														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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	399 934,00 -6 452,00 6 452,00 399 934,00 344 934,00 -6 452,00 6 452,00 344 934,00 8 155 708,00 -6 452,00 6 452,00 8 155 708,00	399 934,00 -6 452,00 6 452,00 399 934,00 344 934,00 -6 452,00 6 452,00 344 934,00 8 155 708,00 -6 452,00 6 452,00 8 155 708,00	315 882,00 0,00 0,00 315 882,00 315 882,00 0,00 0,00 315 882,00 4 663 705,13 0,00 0,00 4 663 705,13	84 052,00 -6 452,00 6 452,00 84 052,00 29 052,00 0,00 0,00 29 052,00 3 289 588,25 -6 452,00 6 452,00 3 289 588,25	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 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
71015		Nadzór budowlany	344 934,00 -6 452,00 6 452,00 344 934,00 8 155 708,00 -6 452,00 6 452,00 8 155 708,00	344 934,00 -6 452,00 6 452,00 344 934,00 8 155 708,00 -6 452,00 6 452,00 8 155 708,00	315 882,00 0,00 0,00 315 882,00 4 663 705,13 0,00 0,00 4 663 705,13	29 052,00 -6 452,00 6 452,00 29 052,00 3 289 588,25 -6 452,00 6 452,00 3 289 588,25	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		
Wydatki razem:			8 155 708,00 -6 452,00 6 452,00 8 155 708,00	8 155 708,00 -6 452,00 6 452,00 8 155 708,00	4 663 705,13 0,00 0,00 4 663 705,13	3 289 588,25 0,00 0,00 3 289 588,25	93 000,00 0,00 0,00 93 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119 444,62 0,00 0,00 119 444,62	93 000,00 0,00 0,00 93 000,00	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	

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