

Uchwała Nr 728/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 22. maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie 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. 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 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 wydatków powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 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.**

§ 2.

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.**

§ 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

SKARBNIK POWIATU

RADCA PRAWNY

SEKRETARZ POWIATU

Sponędu T: Maniela Restlarska
17.05.2013r.

Elżbieta Kowal
17.05.2013r.

Dariusz Aptowicz

I. Budżet po stronie wydatków pozostaje na tym samym poziomie.

W ramach zmian następują przesunięcia środków:


1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 11,00 zł. w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami bieżącymi i dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 3.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 3.500,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 85395 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 3.298,04 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi projektu konkursowego pn.: „Pomagaj pracując” w ramach działania 6.1.2., co pozwoli na prawidłową realizację powyższego projektu.
5. W rozdziale 85395 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 122.790 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi projektu systemowego pn.: „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim” w ramach działania 7.1.2., co pozwoli na prawidłową realizację powyższego projektu.
6. W rozdziale 85403 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 1.773,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
7. W rozdziale 92605 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza”.

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 Gębała
5. Marek Wiesław Linkowski

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 500,00 -11,00 11,00 57 500,00	57 500,00 -11,00 11,00 57 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 500,00 -11,00 11,00 57 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zwiększenie po zmianach	57 500,00 -11,00 11,00	57 500,00 -11,00 11,00	0,00 0,00 0,00	57 500,00 -11,00 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	822 434,00 -3 000,00 3 000,00 822 434,00	623 120,91 -3 000,00 3 000,00 623 120,91	315 882,00 -3 000,00 3 000,00 315 882,00	307 238,91 0,00 0,00 307 238,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	199 313,09 0,00 0,00 199 313,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	344 934,00 -3 000,00 3 000,00 344 934,00	344 934,00 -3 000,00 3 000,00 344 934,00	0,00 0,00 0,00 0,00	344 934,00 -3 000,00 3 000,00 344 934,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 986 361,49 -3 500,00 3 500,00 25 986 361,49	21 973 062,09 -3 500,00 3 500,00 21 973 062,09	18 778 788,98 0,00 0,00 18 778 788,98	3 194 273,11 0,00 0,00 3 194 273,11	3 218 970,00 0,00 0,00 3 218 970,00	42 246,00 0,00 0,00 42 246,00	713 241,40 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 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	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 917 256,54 -3 500,00 3 500,00 6 917 256,54	5 599 519,54 -3 500,00 3 500,00 5 599 519,54	4 762 362,03 0,00 0,00 4 762 362,03	837 157,51 0,00 0,00 837 157,51	1 307 000,00 0,00 0,00 1 307 000,00	10 737,00 0,00 0,00 10 737,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 171 798,57 -126 088,04 126 088,04 3 171 798,57	5 599 519,54 0,00 0,00 5 599 519,54	4 762 362,03 0,00 0,00 4 762 362,03	837 157,51 0,00 0,00 837 157,51	1 307 000,00 0,00 0,00 1 307 000,00	7 894,00 0,00 0,00 7 894,00	926 928,33 0,00 0,00 926 928,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	926 928,33 -126 088,04 126 088,04 926 928,33	926 928,33 -126 088,04 126 088,04 926 928,33	0,00 0,00 0,00 0,00	926 928,33 -126 088,04 126 088,04 926 928,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 597 152,44 -1 773,00 1 773,00 2 597 152,44	2 578 785,44 -1 773,00 1 773,00 2 578 785,44	2 030 923,49 0,00 0,00 2 030 923,49	547 861,95 -1 773,00 1 773,00 547 861,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	503 550,08 -1 773,00 1 773,00 503 550,08	502 175,08 -1 773,00 1 773,00 502 175,08	364 848,14 0,00 0,00 364 848,14	137 326,94 -1 773,00 1 773,00 137 326,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
321		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 124,00 -3 000,00 3 000,00 101 124,00	62 324,00 -3 000,00 3 000,00 62 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 324,00 -3 000,00 3 000,00 62 324,00	38 800,00 0,00 0,00 38 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:											z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 124,00 -3 000,00 3 000,00 92 124,00	92 124,00 -3 000,00 3 000,00 92 124,00	62 324,00 -3 000,00 3 000,00 62 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 324,00 -3 000,00 3 000,00 62 324,00	29 800,00 0,00 0,00 29 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydanki razem:	65 909 172,19 -137 372,04	57 655 392,10 -137 372,04	48 616 418,91 -11 284,00	-3 000,00 3 000,00	12 953 502,60 8 284,00	4 433 804,00 4 433 804,00	2 272 785,46 0,00	1 778 219,73 -126 088,04	0,00 0,00	554 164,00 0,00	8 253 780,09 0,00	8 253 780,09 0,00	153 155,09 0,00	0,00 0,00	
			65 909 172,19	57 655 392,10	48 616 418,91	3 000,00	12 953 502,60	4 433 804,00	2 272 785,46	1 778 219,73	0,00	554 164,00	8 253 780,09	8 253 780,09	153 155,09	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			Wydatki na zadania bieżące	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	wyплаты з tytuлу порęczeń i гваранції	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki wynagrodzeni i składowi a i naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	399 934,00	399 934,00	315 882,00	84 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	399 934,00	399 934,00	315 882,00	84 052,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
71015		Nadzór budowlany	po zmianach	344 934,00	344 934,00	315 882,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	344 934,00	344 934,00	315 882,00	29 052,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
Wydatki razem:			8 155 708,00	8 155 708,00	4 653 705,13	3 289 558,25	0,00	119 444,62	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 011,00	3 011,00	3 000,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 155 708,00	8 155 708,00	4 653 705,13	3 289 558,25	0,00	119 444,62	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.....