

Uchwała Nr 740./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

SEKRETARZ POWIATU

Sporządził: M. Rostkowski
11.06.2013

[Podpis]
M. 06. 2013

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchel-Fotyczka
OLIC 524
11.06.2013

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Elżbieta Kowalska
M. 06. 2013

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 pozwoleń 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 pozwoleń 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 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 | | | | | | |
| 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 ośrodki 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 Gębała
5. Marek Wiesław Linkowski.....

