

Uchwała Nr ⁷⁴⁸...../2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia ²⁵.. 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 **65.932.519,79 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **60.472.640,79 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 **70.738.326,05 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **57.666.445,96 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 Wojnański.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

SKARBNIK POWIATU

SEKRETARZ POWIATU RADCY PRAWNY

Elżbieta Kowalska

Bożenna Marchewka-Potzuszka

Sponsorem: Marlene Rostkowska
21.06.2013 r.

21.06.2013 r.

21.06.2013 r.

21.06.2013 r.

I Budżet Powiatu Mławskiego zmniejsza się o kwotę 17.727,10 zł. i dotyczy:

1. Wniosków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nowodworskim w wysokości 13.096 zł. na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, celem zabezpieczenia środków do końca roku 2013. Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków z zawartego porozumienia z powiatem Ciechanowskim w wysokości 30.823,10 zł. na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z postanowieniem Sądu dziecko odeszło z rodziny zastępczej.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 17.727,10 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75421 i 75414 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami bieżącymi w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 484 zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracownika z obrony cywilnej.
2. W rozdziale 80102 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami bieżącymi w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 5.000 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwole na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Zespołu szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 16.400,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 92105 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza”.
5. Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w wysokości 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2014 - 2020.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **65.932.519,79 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **70.738.326,05 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						
852		Pomoc społeczna	2 309 414,81	-30 823,10	13 096,00	2 291 687,71
		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	571 014,79	-30 823,10	13 096,00	553 287,69
		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	461 534,79	-30 823,10	13 096,00	443 807,69
bieżące razem:			60 490 367,89	-30 823,10	13 096,00	60 472 640,79
		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	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:			65 950 246,89	-30 823,10	13 096,00	65 932 519,79
		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	1 707 283,40	0,00	0,00	1 707 283,40

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnański.....
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	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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 świadczenia majątkowe	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	7 244 633,88 zmniejszenie 40 000,00 7 284 633,88	6 995 633,88 0,00 40 000,00	6 703 495,94 0,00 40 000,00	4 855 345,93 0,00 40 000,00	1 848 150,01 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	293 137,94 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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
75020		Starostwa powiatowe	6 605 137,37 zmniejszenie 40 000,00 6 645 137,37	6 357 137,37 0,00 40 000,00	6 274 557,05 0,00 40 000,00	4 531 712,00 0,00 40 000,00	1 742 845,05 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	82 580,32 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 062,00 zmniejszenie 484,00 4 027 062,00	3 988 562,00 0,00 484,00	3 877 962,00 0,00 484,00	3 486 020,00 0,00 484,00	391 942,00 0,00 484,00	0,00 0,00 0,00	110 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 500,00 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	
75414		Obrona cywilna	1 284,00 zmniejszenie 484,00 1 284,00	800,00 0,00 484,00	800,00 0,00 484,00	0,00 0,00 484,00	800,00 0,00 484,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 500,00 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	
75421		Zarządzanie kryzysowe	39 094,00 zmniejszenie 484,00 38 610,00	39 094,00 0,00 484,00	39 094,00 0,00 484,00	26 501,00 0,00 484,00	12 593,00 0,00 484,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
756		Różne rozliczenia	522 400,00 zmniejszenie 40 000,00 482 400,00	522 400,00 0,00 482 400,00	522 400,00 0,00 482 400,00	26 501,00 0,00 482 400,00	12 109,00 0,00 482 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75618		Rezerwy ogólne i celowe	522 400,00 zmniejszenie 40 000,00 482 400,00	522 400,00 0,00 482 400,00	522 400,00 0,00 482 400,00	26 501,00 0,00 482 400,00	12 109,00 0,00 482 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	26 010 621,49 zmniejszenie 21 400,00 26 032 021,49	25 971 779,49 0,00 21 400,00	21 997 405,09 0,00 21 400,00	18 779 318,98 0,00 21 400,00	3 218 086,11 0,00 21 400,00	0,00 0,00 20 400,00	3 218 970,00 0,00 3 218 970,00	42 163,00 0,00 4 483,00	713 241,40 0,00 713 241,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 842,00 0,00 38 842,00	38 842,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 029 946,91 zmniejszenie 5 000,00 2 034 946,91	2 029 946,91 0,00 5 000,00	2 025 463,91 0,00 5 000,00	1 799 336,11 0,00 5 000,00	226 127,80 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	4 483,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	13 076 567,30 zmniejszenie 16 400,00 13 092 967,30	13 076 567,30 0,00 16 400,00	11 142 843,30 0,00 16 400,00	9 596 897,45 0,00 1 000,00	1 545 945,85 0,00 1 000,00	1 911 970,00 0,00 1 544 945,85	0,00 0,00 0,00	21 754,00 0,00 15 400,00	0,00 0,00 15 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852		Pomoc społeczna	6 226 761,81 zmniejszenie 13 096,00 6 239 857,81	6 206 761,81 0,00 13 096,00	4 036 564,29 0,00 13 096,00	2 982 380,47 0,00 7 096,00	1 054 163,82 0,00 7 096,00	6 76 034,00 0,00 0,00	1 449 113,52 0,00 0,00	45 060,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85204		Rodziny zastępcze														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		Wydatki razem:														

Zarząd Powiatu Mławskiego

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