

**Uchwała Nr 218./2013**  
**Zarządu Powiatu Mławskiego**  
**z dnia 18. września 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 2013 r., poz. 595 ze zm./, art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 wydatków powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą **69.446.476,24 zł.** w tym:
  - a) Wydatki bieżące w kwocie **58.078.703,57 zł.**
  - b) Wydatki majątkowe w kwocie **11.367.772,67 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 2 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 **8.186.554, 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**

Elżbieta Kowalska  
18.09.2013

**SEKRETARZ POWIATU**

Dorota Aptowicz  
18.09.2013

**RADCA PRAWNY**

Bożenna Marchel-Ponczuska  
OLIC 624

Spomocnik: Mariola Rostkowska  
18.09.2013

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

W ramach zmian następują przesunięcia środków:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 24.928 zł. z usług pozostałych na wynagrodzenia i pochodne na etat dla Kierownika Działu Technicznego, który ma pełnić nadzór inwestorski oraz przegląd dróg.
2. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 2.215.903 zł. (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 1.102.000 zł. i środki własne 1.113.903 zł.) w zadaniach inwestycyjnych w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr P2377W Mława, ul. Padlewskiego”, którego wartość wynosi 4.015.903 zł. W związku z powyższym dokonano stosownych zmniejszeń w następujący sposób:
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2332W Głuźek – droga powiatowa Nr P4640W zmniejszenie w wysokości 626.185 zł. do kwoty 173.815 zł. w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 314.641 zł., środki własne 311.544,00 zł.
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2361 W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki zmniejszenie w wysokości 1.190.000 zł. do kwoty 10.000 zł., w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 595.000 zł., środki własne 595.000 zł.
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś zmniejszenie w wysokości 384.718 zł. do kwoty 10.000 zł. w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 192.359,00 zł., środki własne 192.359,00 zł.
  - Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową nr P 2356W Staroguby – Strzegowo zmniejszenie w wysokości 15.000 zł. ze środków własnych.
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.200 zł. z paragrafu 3020 z dofinansowania do zakupu okularów na paragraf 4300 dofinansowanie do kształcenia pracowników (podnoszenie kwalifikacji).
4. W rozdziale 85203, 85204, 85218 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w ogólnej wysokości 1.661,72 zł. w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **66.069.535,61 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **69.446.476,24 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.376.940,63 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 4.464.940,63 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	Z tego:																			
			Plan				Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe					z tego:		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzeni i składki od nich naliczane	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	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.				
600		Transport i łączność	13 617 543,58	2 858 885,00	2 444 377,00	871 909,00	1 572 468,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	10 758 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-2 240 831,00	-24 928,00	-24 928,00	0,00	-24 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 240 831,00	24 928,00	24 928,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 517 543,58	2 858 885,00	2 444 377,00	871 909,00	1 572 468,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	10 658 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-2 240 831,00	-24 928,00	-24 928,00	0,00	-24 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 240 831,00	24 928,00	24 928,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 461 348,88	7 122 156,88	6 829 163,56	4 855 686,16	1 973 477,40	0,00	292 993,32	0,00	0,00	0,00	339 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 781 800,36	6 442 608,36	6 360 028,04	4 492 062,99	1 867 965,05	0,00	82 580,32	0,00	0,00	0,00	339 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 781 800,36	6 442 608,36	6 362 228,04	4 492 062,99	1 870 165,05	0,00	80 380,32	0,00	0,00	0,00	339 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-1 409,58	-1 409,58	0,00	0,00	-1 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 409,58	1 409,58	0,00	0,00	1 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	6 242 479,06	6 222 479,06	4 055 044,06	2 975 235,89	1 079 808,17	0,00	139 561,80	676 034,00	0,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-271,21	-271,21	0,00	0,00	-271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			271,21	271,21	0,00	0,00	271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	1 891 270,69	1 891 270,69	469 769,69	404 083,69	65 686,00	0,00	0,00	241 307,00	1 180 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-0,07	-0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 891 270,69	1 891 270,69	469 769,69	404 083,69	65 686,00	0,00	0,00	241 307,00	1 180 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-1 138,30	-1 138,30	0,00	0,00	-1 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 138,30	1 138,30	0,00	0,00	1 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 241,00	478 241,00	433 191,00	395 058,00	38 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-252,14	-252,14	0,00	0,00	-252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			252,14	252,14	0,00	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 113 772,20	3 113 772,20	2 236 976,24	1 846 684,24	290 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-252,14	-252,14	0,00	0,00	-252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			252,14	252,14	0,00	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00	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:			69 446 476,24	58 078 703,57	49 056 112,29	35 723 165,88	13 332 946,41	4 443 804,00	2 317 225,68	0,00	0,00	506 684,00	1 757 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-2 244 692,72	-28 789,72	-26 689,72	0,00	-26 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 244 692,72	28 789,72	26 689,72	0,00	26 689,72	0,00	0,00	0,00	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 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	Plan	z tego:													z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:			
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
852		przed zmianą	824 000,00	824 000,00	823 700,00	660 400,20	163 299,80	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-271,21	-271,21	-271,21	0,00	-271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	824 000,00	824 000,00	823 700,00	660 400,20	163 299,80	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		przed zmianą	492 000,00	492 000,00	492 000,00	352 438,20	139 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-271,21	-271,21	-271,21	0,00	-271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	492 000,00	492 000,00	492 000,00	352 438,20	139 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-252,14	-252,14	-252,14	0,00	-252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-252,14	-252,14	-252,14	0,00	-252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 186 554,00	7 944 092,78	4 626 304,28	3 317 788,50	0,00	149 461,22	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-523,35	-523,35	0,00	-523,35	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 zmianach	8 186 554,00	7 944 092,78	4 626 304,28	3 317 788,50	0,00	149 461,22	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>																

Zarząd Powiatu Mławskiego

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