

Uchwała Nr 838/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 22. października 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 2013 r., poz. 595 ze zm./, 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. z 2013 r., poz. 885 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 **66.180.664,33 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **60.746.088,75 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **5.434.575,58 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 **69.557.604,96 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **58.189.832,29 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **11.367.772,67 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 SKARBNIK POWIATU

Sponaschi T. Marcele Restliawie
21.10.2013

Dawida Miotowicz

Elżbieta Kowalska
91 10 2013

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchel Porzaska
OLIC 524

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 838/2013 z dnia 22.10.2013 r.

I Budżet Powiatu Mławskiego wzrasta o kwotę 2.706,72 zł. i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 2.706,72 zł. w związku z aneksem do porozumienia z Miastem Gdańsk na utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępcze. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w tej samej wysokości z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 2.706,72 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005 następuje zwiększenie środków w wysokości 15.000 zł. w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za grunty, które na mocy prawa stały się własnością Powiatu Mławskiego. Źródłem pokrycia powyższych środków jest rezerwa ogólna budżetu.
2. W rozdziale 85195 następuje przesunięcie środków w wysokości 700,00 zł. w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z bieżącą działalnością jednostki, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 85220 następuje zwiększenie środków w wysokości 1.600 zł. w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie z przeznaczeniem na instalację pieca w lokalu mieszkalnym. Źródłem pokrycia powyższych środków jest rezerwa ogólna budżetu.
4. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 13.300,50 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z bieżącą działalnością jednostki, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **66.180.664,33**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **69.557.604,96 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 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 (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
852		Pomoc społeczna	2 326 272,06	0,00	2 706,72	2 328 978,78
		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	555 927,69	0,00	2 706,72	558 634,41
		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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 141,00	0,00	2 706,72	33 847,72
bieżące razem:			60 743 382,03	0,00	2 706,72	60 746 088,75
		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	1 643 374,41	0,00	0,00	1 643 374,41
majątkowe						
majątkowe razem:			5 434 575,58	0,00	0,00	5 434 575,58
		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	35 221,00	0,00	0,00	35 221,00
Ogółem:			66 177 957,61	0,00	2 706,72	66 180 664,33
		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	1 678 595,41	0,00	0,00	1 678 595,41

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zmiany w wydatkach budżetu mławskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	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:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	po zmianach	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	465 900,00	465 900,00	0,00	465 900,00	0,00	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	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	449 300,00	449 300,00	0,00	449 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	465 900,00	465 900,00	0,00	465 900,00	0,00	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	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	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
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	2 700 360,00	2 700 360,00	0,00	2 700 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 700 360,00	2 700 360,00	0,00	2 700 360,00	0,00	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	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	po zmianach	2 700 360,00	2 700 360,00	0,00	2 700 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	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	po zmianach	6 245 119,06	6 225 119,06	4 055 044,06	2 975 235,89	1 079 808,17	676 034,00	1 448 991,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 306,72	4 306,72	1 600,00	1 050,00	550,00	0,00	0,00	2 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 249 425,78	6 229 425,78	4 056 644,06	2 976 285,89	1 080 358,17	676 034,00	1 451 697,72	45 050,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	po zmianach	1 893 910,69	1 893 910,69	469 769,69	404 083,69	65 686,00	241 307,00	1 182 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 706,72	2 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 896 617,41	1 896 617,41	469 769,69	404 083,69	65 686,00	241 307,00	1 185 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	po zmianach	271 683,00	271 683,00	0,00	168 426,00	102 957,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 050,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	273 283,00	273 283,00	272 983,00	169 476,00	103 507,00	0,00	300,00	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	po zmianach	3 126 412,20	3 126 412,20	2 249 616,24	1 946 684,24	302 932,00	0,00	7 894,00	868 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-13 300,50	-13 300,50	-13 300,50	-7 019,50	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 126 412,20	3 126 412,20	2 249 616,24	1 946 684,24	302 932,00	0,00	7 894,00	868 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	2 079 844,24	2 079 844,24	2 071 950,24	1 828 107,24	243 843,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-13 300,50	-13 300,50	-13 300,50	-7 019,50	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 079 844,24	2 079 844,24	2 071 950,24	1 828 107,24	243 843,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

