

Uchwała Nr 248/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 12 listopada 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. 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 **66.385.144,41 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **60.945.752,83 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **5.439.391,58 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 **69.755.900,35 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **58.439.789,40 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **11.316.110,95 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach 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. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.431.999,00 zł.**
3. 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 4 do uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.431.999,00 zł.**

§ 4.

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

SEKRETARZ POWIATU

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchwinska
OL/C/324

Sponędził: Mariola Roskiewicz
12.11.2013

Elżbieta Kowalska
Dariusz Aptowicz

I Budżet Powiatu Mławskiego wzrasta o kwotę 104.493,33 zł. (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu dotacji w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w wysokości 3.780,00 zł. z zadań z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 97.782,00 zł. z zadań z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w tej samej wysokości na opłacenie wydatków na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
3. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze w wysokości 10.611,53 zł. zgodnie z zawartymi porozumieniami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych z Powiatem Żuromin w wysokości 2.149 zł., z Powiatem Nowodworskim w wysokości 2.676 zł. i Miastem Warszawa w wysokości 5.786,53 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w tej samej wysokości zgodnie z zawartymi porozumieniami.
4. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze w wysokości 7.680,20 zł. zgodnie z zawartymi porozumieniami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych z Powiatem Pruszkowskim w wysokości 900,20 zł., z Powiatem Mrągowym w wysokości 2.940 zł., z Powiatem Lidzbarskim w wysokości 3.240 zł. oraz z Miastem Gdańsk w wysokości 300 zł. i z Miastem Szczecin w wysokości 300 zł. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w tej samej wysokości, zgodnie z zawartymi porozumieniami i uzgodnieniami w planach finansowych.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków wzrasta się o kwotę 104.493,33 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75019 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 8.674,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zakupem materiałów biurowych co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w wysokości 6.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi ze szkoleniem pracowników w zakresie BHP co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 200 zł. z zarządzania kryzysowego. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi
4. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 1.526,35 zł. w związku z przeliczeniem ZFŚS. Powyższe środki będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **66.385.144,41 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **69.755.900,35 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.370.755,94 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 4.458.755,94 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 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						
750		Administracja publiczna	697 292,60	0,00	3 780,00	701 072,60
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 060,00	0,00	3 780,00	307 840,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 906,00	0,00	3 780,00	120 686,00
851		Ochrona zdrowia	2 655 379,00	0,00	97 782,00	2 753 161,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 655 379,00	0,00	97 782,00	2 753 161,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 655 379,00	0,00	97 782,00	2 753 161,00
852		Pomoc społeczna	2 340 391,53	-7 680,20	10 611,53	2 343 322,86
		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	558 634,41	-7 680,20	10 611,53	561 565,74
		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	33 847,72	-600,00	5 786,53	39 034,25
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 447,69	-7 080,20	4 825,00	444 192,49
bieżące razem:			60 841 259,50	-7 680,20	112 173,53	60 945 752,83
		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	1 646 350,41	0,00	0,00	1 646 350,41
majątkowe						
majątkowe razem:			5 439 391,58	0,00	0,00	5 439 391,58
		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:			66 280 651,08	-7 680,20	112 173,53	66 385 144,41
		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	1 681 571,41	0,00	0,00	1 681 571,41

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
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:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
750	2	3	przed zmianą	7 461 348,88	7 122 156,88	6 831 458,56	4 855 686,16	1 975 772,40	0,00	290 698,32	0,00	339 192,00	0,00	339 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 674,00	-14 674,00	-14 674,00	0,00	-14 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	2	3	przed zmianą	7 465 128,88	7 125 936,88	6 835 238,56	4 859 466,16	1 975 772,40	0,00	290 698,32	0,00	339 192,00	0,00	339 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	362 769,52	362 769,52	362 769,52	355 112,01	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	2	3	przed zmianą	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	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	366 549,52	366 549,52	366 549,52	358 892,01	7 657,51	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	2	3	przed zmianą	239 639,00	239 639,00	239 639,00	239 639,00	0,00	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	-8 674,00	-8 674,00	-8 674,00	8 674,00	0,00	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	2	3	przed zmianą	6 781 800,36	6 442 608,36	6 362 323,04	4 492 062,99	1 870 260,05	0,00	80 285,32	0,00	339 192,00	0,00	339 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	2	3	przed zmianą	6 781 800,36	6 442 608,36	6 362 323,04	4 492 062,99	1 870 260,05	0,00	80 285,32	0,00	339 192,00	0,00	339 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 042 851,00	4 004 351,00	3 850 028,48	3 446 907,62	403 120,86	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	2	3	przed zmianą	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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
			zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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
80120	2	3	przed zmianą	26 143 854,94	26 108 633,94	22 062 259,30	18 812 719,29	3 249 540,01	0,00	47 963,00	0,00	35 221,00	0,00	35 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 526,35	-1 526,35	-1 526,35	0,00	-1 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	2	3	przed zmianą	6 858 244,98	6 858 244,98	5 568 923,34	4 762 328,92	826 594,42	0,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 526,35	-1 526,35	-1 526,35	0,00	-1 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85155	2	3	przed zmianą	2 795 961,00	2 795 961,00	2 795 961,00	2 795 961,00	2 795 961,00	0,00	2 795 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	97 782,00	97 782,00	97 782,00	97 782,00	97 782,00	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	2	3	przed zmianą	6 254 653,84	6 234 427,56	4 067 830,53	2 982 285,89	1 085 544,64	0,00	669 849,31	0,00	45 050,00	0,00	20 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 660,20	-7 660,20	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	-5 260,20	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:					z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 899 132,72 -7 680,20 10 611,53 1 902 064,05	469 769,69 -2 400,00 8 139,31 475 509,00	404 083,69 0,00 8 139,31 412 223,00	65 686,00 -2 400,00 0,00 63 286,00	243 822,31 0,00 0,00 243 822,31	1 185 540,72 -5 280,20 2 472,22 1 182 732,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 335 296,07 -24 080,55 128 573,88 58 439 789,40	49 255 750,46 -18 800,35 126 101,66 49 363 051,77	35 729 044,69 0,00 11 919,31 35 740 964,20	13 526 705,57 -18 800,35 114 182,35 13 622 087,57	4 478 969,31 0,00 0,00 4 478 969,31	2 333 838,70 -5 280,20 2 472,22 2 331 030,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	506 694,00 0,00 0,00 506 694,00	11 316 110,95 0,00 0,00 11 316 110,95	11 316 110,95 0,00 0,00 11 316 110,95	149 534,09 0,00 0,00 149 534,09	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 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami 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						
750		Administracja publiczna	139 752,00	0,00	3 780,00	143 532,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 906,00	0,00	3 780,00	120 686,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 906,00	0,00	3 780,00	120 686,00
851		Ochrona zdrowia	2 655 379,00	0,00	97 782,00	2 753 161,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 655 379,00	0,00	97 782,00	2 753 161,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 655 379,00	0,00	97 782,00	2 753 161,00
bieżące razem:			8 330 437,00	0,00	101 562,00	8 431 999,00
		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	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
Ogółem:			8 330 437,00	0,00	101 562,00	8 431 999,00
		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	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

