

Uchwała Nr 879/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 17 grudnia 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 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 **69.750.400,61 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **58.534.289,66 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **11.216.110,95 zł.**

§ 2.

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

Eleonora Kowalska

SEKRETARZ POWIATU

Danuta Aptowicz

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchwinska
OL/C 624

Sporządził: *Marta Restkowska*

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 19.817,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
2. W rozdziale 75019 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 800,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.706,53 zł. w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 80120 i 80146 następuje przesunięcie środków w wysokości 19.900,20 zł. w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
5. W rozdziale 80120, 80130 i 80146 następuje przesunięcie środków w wysokości 12.489,25 zł. w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów oraz zakup pomocy naukowych, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
6. W rozdziale 85201 następuje przesunięcie środków w wysokości 4.410 zł. w planie finansowym Domu Dziecka w Kowalewie. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
7. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie w wysokości 8.320,00 zł. z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów oraz zakup pomocy naukowych, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **66.379.644,67 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **69.750.400,61 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 Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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.		
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 540 416,58	2 956 758,00	2 527 250,00	896 837,00	1 630 413,00	415 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	10 583 658,58	10 583 658,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 817,00	-19 817,00	-19 067,00	-7 817,00	-11 250,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 817,00	19 817,00	19 817,00	11 817,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 540 416,58	2 956 758,00	2 528 000,00	900 837,00	1 627 163,00	415 000,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	10 583 658,58	10 583 658,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 817,00	-19 817,00	-19 067,00	-7 817,00	-11 250,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 817,00	19 817,00	19 817,00	11 817,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 440 416,58	2 956 758,00	2 528 000,00	900 837,00	1 627 163,00	415 000,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	10 483 658,58	10 483 658,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 506,53	-2 506,53	-2 506,53	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	2 506,53	2 506,53	2 506,53	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		Rady powiatów	przed zmianą	7 467 729,91	7 128 537,91	6 837 839,59	4 860 786,16	1 977 053,43	0,00	290 698,32	0,00	0,00	0,00	339 192,00	339 192,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 839 253,39	6 500 061,39	6 419 776,07	4 548 234,99	1 871 541,08	0,00	80 285,32	0,00	0,00	0,00	339 192,00	339 192,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 706,53	-1 706,53	-1 706,53	0,00	-1 706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 706,53	1 706,53	1 706,53	0,00	1 706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 122 201,37	26 086 980,37	22 056 795,81	18 802 713,78	3 254 082,03	3 229 120,00	47 963,00	753 101,56	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 389,45	-32 389,45	-32 389,45	-20 626,24	-11 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 389,45	32 389,45	32 389,45	20 626,24	11 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	26 122 201,37	26 086 980,37	22 056 795,81	18 802 713,78	3 254 082,03	3 229 120,00	47 963,00	753 101,56	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 046,67	-23 046,67	-23 046,67	-17 427,93	-5 618,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 944,78	20 944,78	20 944,78	17 427,93	3 516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 184 610,30	13 184 610,30	11 181 204,72	9 587 180,36	1 594 024,36	1 960 619,13	25 754,00	17 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 876,72	-5 876,72	-5 876,72	-3 198,31	-2 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 015,63	11 015,63	11 015,63	3 198,31	7 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	13 189 749,21	13 189 749,21	11 186 343,63	9 587 180,36	1 599 163,27	1 960 619,13	25 754,00	17 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 466,06	-3 466,06	-3 466,06	0,00	-3 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	429,06	429,06	429,06	0,00	429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 118 340,97	6 098 114,69	3 908 975,12	2 874 973,18	1 032 001,94	669 849,31	1 476 240,26	45 050,00	0,00	0,00	20 226,28	20 226,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 410,00	-4 410,00	-2 748,00	0,00	-2 748,00	0,00	-1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	6 118 340,97	6 098 114,69	3 908 637,12	2 874 973,18	1 033 663,94	669 849,31	1 474 578,26	45 050,00	0,00	0,00	20 226,28	20 226,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 410,00	-4 410,00	-2 748,00	0,00	-2 748,00	0,00	-1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni i składki od realizacji ich statutowych zadań,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 603 595,44	2 585 228,44	2 030 906,30	554 322,14	0,00	18 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 320,00	-8 320,00	0,00	-8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	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	2 603 595,44	2 585 228,44	2 030 906,30	554 322,14	0,00	18 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	916 660,62	915 242,62	785 983,00	129 259,62	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 320,00	-8 320,00	0,00	-8 320,00	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	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	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	916 660,62	915 242,62	785 983,00	129 259,62	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	69 750 400,61	67 442,98	58 534 289,66	49 440 137,30	35 625 782,03	13 814 355,27	4 462 769,31	2 364 635,53	1 760 053,52	0,00	506 694,00	11 216 110,95	11 216 110,95	149 534,09	0,00		
			67 442,98	67 442,98	67 442,98	32 443,24	34 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			69 750 400,61	58 534 289,66	49 442 549,30	35 629 782,03	13 812 767,27	4 462 769,31	2 362 223,53	1 760 053,52	0,00	506 694,00	11 216 110,95	11 216 110,95	149 534,09	0,00	0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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