

Uchwała Nr ¹⁹⁹199/2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia ²⁹29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2014 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 ust. 3 Uchwały Nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą **62.423.790,86 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **59.631.838,26 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **2.791.952,60 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą **67.149.387,86 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **57.289.875,82 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **9.859.512,04 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.530.445,00 zł.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 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

Elżbieta Kowalska

Danuta Antowicz

Bożenna Marchel-Petrzaska

Spis treści: M. Rostkowski

I Budżet Powiatu Mławskiego zmniejsza się o kwotę 82.845,00 zł. i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków, w związku z brakiem umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z Powiatu Żuromińskiego. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego jednostki w tej samej wysokości.
2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków, zgodnie z podpisanym porozumieniem na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej z Powiatem Płockim w wysokości 7.920,00 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w tej samej wysokości, zgodnie z zawartym porozumieniem.
3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków, w związku z brakiem porozumienia na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej z Powiatu Żuromińskiego w wysokości 48.559 zł. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego jednostki w tej samej wysokości.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 82.845,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 4.000 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej dotyczące zwiększenia kosztów postępowania sądowego w gospodarce nieruchomościami.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000 zł. w gospodarce nieruchomościami. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi wypłatą odszkodowań dla byłych właścicieli działek, które stały się własnością powiatu.
3. W rozdziale 75045 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 230 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej.
4. W rozdziale 80120 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 2.530 zł. w związku opłatami za odpady oraz doskonalenie zawodowe nauczyciela.
5. W rozdziale 80195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1 zł. Powyższe przesunięcie związane jest z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przesunięcia środków ze składek na ubezpieczenia społeczne w tej samej wysokości.
6. W rozdziale 85201 następuje przesunięcie środków w planie finansowym

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **62.423.790,86 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **67.149.387,86 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.725.597,00 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 5.982.485,00 zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.256.888,00 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 2014

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	2 476 610,40	-90 765,00	7 920,00	2 393 765,40
		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	131 954,40	0,00	0,00	131 954,40
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	928 149,00	-42 206,00	0,00	885 943,00
		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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 702,00	-42 206,00	0,00	717 496,00
	85204	Rodziny zastępcze	538 981,00	-48 559,00	7 920,00	498 342,00
		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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 467,00	-48 559,00	7 920,00	315 828,00
bieżące razem:			59 714 683,26	-90 765,00	7 920,00	59 631 838,26
		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	887 768,26	0,00	0,00	887 768,26

majątkowe						
majątkowe razem:			2 791 952,60	0,00	0,00	2 791 952,60
		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	1 972 227,60	0,00	0,00	1 972 227,60
Ogółem:			62 506 635,86	-90 765,00	7 920,00	62 423 790,86
		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	2 859 995,86	0,00	0,00	2 859 995,86

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 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące			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			w tym:	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
700		przed zmianą	58 110,00	58 110,00	58 110,00	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		po zmianach	58 110,00	58 110,00	58 110,00	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	58 110,00	58 110,00	58 110,00	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	58 110,00	58 110,00	58 110,00	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 033 155,00	7 033 155,00	6 737 745,00	4 845 378,00	1 892 367,00	0,00	295 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045		po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		po zmianach	25 300 152,86	25 300 152,86	22 084 064,00	19 215 775,00	2 868 289,00	2 963 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 531,00	2 531,00	2 531,00	1,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 300 152,86	25 300 152,86	22 084 064,00	19 215 775,00	2 868 289,00	2 963 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		po zmianach	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 899 843,00	6 899 843,00	5 573 504,00	4 786 167,00	787 337,00	1 318 731,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		po zmianach	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		po zmianach	750 304,86	750 304,86	543 395,00	2 793 417,00	269 978,00	1 032 831,00	642 571,00	1 429 405,00	182 904,40	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	750 304,86	750 304,86	543 395,00	2 793 417,00	269 978,00	1 032 831,00	642 571,00	1 429 405,00	182 904,40	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201		po zmianach	2 608 709,00	2 608 709,00	2 002 900,00	1 371 903,00	630 997,00	402 648,00	203 161,00	1 412 325,00	182 904,40	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 904 975,00	1 904 975,00	439 408,00	374 518,00	64 890,00	239 923,00	1 225 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	413 734,00	413 734,00	1 563 492,00	997 385,00	627 383,00	132 970,00	187 054,00	1 186 681,00	1 186 681,00	182 904,40	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
85204		po zmianach	1 864 336,00	1 864 336,00	415 849,00	357 759,00	58 080,00	239 923,00	1 208 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 864 336,00	1 864 336,00	415 849,00	357 759,00	58 080,00	239 923,00	1 208 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-48 559,00	-48 559,00	-33 559,00	-18 759,00	-4 800,00	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:	
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki 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,	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		
				57 372 720,82	49 567 438,44	36 439 255,00	13 128 183,44	4 038 764,00	2 288 452,00	938 718,26	0,00	529 348,12	9 859 512,04	9 859 512,04	2 459 685,16	0,00		
		przed zmianą	67 232 232,86															
		zmniejszenie	-98 526,00															
		zwiększenie	15 681,00	-73 526,00	-16 760,00	-56 766,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	67 149 387,86	15 681,00	7 761,00	7 760,00	0,00	0,00	7 920,00	938 718,26	0,00	529 348,12	9 859 512,04	9 859 512,04	2 459 685,16	0,00		
		Wydatki razem:		15 681,00	7 761,00	7 760,00	0,00	0,00	7 920,00	938 718,26	0,00	529 348,12	9 859 512,04	9 859 512,04	2 459 685,16	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 2014

w złotych

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki bieżące						z tego:						z tego:				
			Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzeni a 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
700	Gospodarka mieszkaniowa																		
		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
		po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																		
		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
		po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
750	Administracja publiczna																		
		przed zmianą	230 327,00	221 782,00	215 498,00	215 498,00	6 284,00	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	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	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	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	230 327,00	221 782,00	215 498,00	215 498,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa																		
		przed zmianą	23 000,00	14 455,00	8 171,00	8 171,00	6 284,00	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	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	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	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	23 000,00	14 455,00	8 171,00	8 171,00	6 284,00	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	8 530 445,00	8 369 504,00	4 704 665,00	4 704 665,00	3 664 839,00	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	-4 230,00	-4 230,00	0,00	-4 230,00	0,00	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	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	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	8 530 445,00	8 369 504,00	4 704 665,00	4 704 665,00	3 664 839,00	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:																		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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