

Uchwała Nr 913/2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie 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. 222, 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 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 wydatków powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą **67.323.880,76 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **57.564.368,72 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **9.759.512,04 zł.**

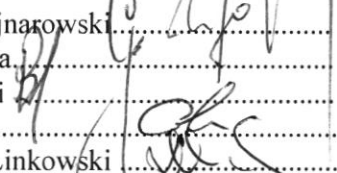
§ 2.

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 2 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.**

§ 3.

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

Sponsorzy: M. Pasłecinski Elżbieta Kowalska Danuta Aptowicz Bożenna Marchal Potrzuska
10.02.2014 11.02.2014 11.02.2014 01.02.2014

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

W ramach zmian następują przesunięcia środków:

1. W rozdziale 70005 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 20.000 zł. na wypłatę odszkodowań za grunty właścicieli, które stały się własnością Powiatu Mławskiego. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
2. W rozdziale 71013 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 80102, 80111, 80134, 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w łącznej wysokości 11.503,61 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami płacowymi związanymi z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówce.
4. W rozdziale 80195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 6.855,38 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z prawidłową realizacją projektu pn.; „Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych”.
5. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w wysokości 792,44 zł. w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
6. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 908,66 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówce.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **62.510.766,86 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **67.323.880,76 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.813.113,90 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.070.001,90 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 wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
		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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	78 110,00	78 110,00	0,00	78 110,00	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	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	
		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	
710	Działalność usługowa	po zmianach	78 110,00	78 110,00	0,00	78 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 230 797,00	668 339,44	668 339,44	316 862,00	351 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 457,56	467 457,56	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	290 339,44	290 339,44	0,00	290 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	776 474,00	776 474,00	0,00	776 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	776 474,00	776 474,00	0,00	776 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	756 474,00	756 474,00	0,00	756 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 303 128,86	25 303 128,86	22 064 064,00	19 215 775,00	2 848 289,00	2 983 269,00	34 006,00	221 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 762,64	-15 762,64	-8 907,26	-8 907,26	0,00	0,00	0,00	-6 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	25 303 128,86	25 303 128,86	22 064 064,00	19 215 775,00	2 848 289,00	2 983 269,00	34 006,00	221 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 669 111,00	1 669 111,00	1 666 760,00	1 496 947,00	179 813,00	2 983 269,00	34 006,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 907,26	-8 907,26	-8 907,26	-8 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	1 660 203,74	1 660 203,74	1 657 852,74	1 478 039,74	179 813,00	2 983 269,00	34 006,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 150 836,00	1 150 836,00	1 149 190,00	1 072 359,00	76 831,00	2 983 269,00	34 006,00	1 646,00	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	
80111	Gimnazja specjalne	po zmianach	1 507,96	1 507,96	1 507,96	1 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 152 343,96	1 152 343,96	1 150 697,96	1 073 866,96	76 831,00	2 983 269,00	34 006,00	1 646,00	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	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	1 036 407,30	1 036 407,30	1 035 290,30	994 337,30	40 953,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 029 008,00	1 029 008,00	1 027 891,00	986 938,00	40 953,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 399,30	7 399,30	7 399,30	7 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	po zmianach	750 304,86	750 304,86	543 395,00	273 417,00	269 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-6 855,38	-6 855,38	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	6 855,38	6 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750 304,86	750 304,86	543 395,00	273 417,00	269 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zdział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydadki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 202 916,40	6 182 916,40	3 945 116,00	2 961 291,00	983 825,00	662 791,00	1 392 105,00	182 904,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-792,44	-792,44	-792,44	-792,44	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	792,44	792,44	792,44	792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 202 916,40	6 182 916,40	3 945 116,00	2 961 291,00	983 825,00	662 791,00	1 392 105,00	182 904,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-792,44	-792,44	-792,44	-792,44	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	792,44	792,44	792,44	792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 704 460,00	2 704 460,00	2 687 716,00	2 137 371,00	550 345,00	0,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 596,35	-2 596,35	-2 596,35	-2 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 596,35	2 596,35	2 596,35	2 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	496 208,00	2 704 460,00	2 687 716,00	2 137 371,00	550 345,00	0,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-914,62	-914,62	-914,62	-914,62	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	914,62	914,62	914,62	914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	495 293,38	495 293,38	494 374,38	358 225,38	136 149,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 681,73	-1 681,73	-1 681,73	-1 681,73	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	1 681,73	1 681,73	1 681,73	1 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	903 450,00	903 450,00	824 452,00	458 117,00	366 335,00	52 000,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-908,66	-908,66	-908,66	-908,66	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	908,66	908,66	908,66	908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	818 549,00	818 549,00	807 651,00	458 117,00	349 534,00	52 000,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-908,66	-908,66	-908,66	-908,66	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	908,66	908,66	908,66	908,66	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:			przed zmianą	67 323 880,76	67 323 880,76	49 665 673,44	36 422 496,00	13 243 177,44	4 078 984,00	2 261 152,00	1 029 211,16	0,00	529 348,12	9 759 512,04	9 759 512,04	2 459 685,16	0,00		
			zmniejszenie	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	-47 060,09	
			zwiększenie	47 060,09	47 060,09	47 060,09	47 060,09	47 060,09	47 060,09	47 060,09	47 060,09	47 060,09	47 060,09	47 060,09	47 060,09	47 060,09	47 060,09	47 060,09	
			po zmianach	67 323 880,76	67 323 880,76	49 665 673,44	36 422 496,00	13 243 177,44	4 078 984,00	2 261 152,00	1 029 211,16	0,00	529 348,12	9 759 512,04	9 759 512,04	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

Zdział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	825 840,00	825 840,00	656 951,00	168 589,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-792,44	-792,44	-792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	792,44	792,44	792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	825 840,00	825 840,00	656 951,00	168 589,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	przed zmianą	324 000,00	323 700,00	301 252,00	22 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-792,44	-792,44	-792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	792,44	792,44	792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 000,00	323 700,00	301 252,00	22 448,00	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	3 664 839,00	0,00	160 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-792,44	-792,44	-792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	792,44	792,44	792,44	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	3 664 839,00	0,00	160 941,00	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.....