

Uchwała Nr 921/2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 25 lutego 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. 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 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 **62.526.596,86 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **59.734.644,26 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 **67.339.710,76 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **57.580.198,72 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **9.759.512,04 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

Spisano: Małgorzata Rosłarska-Elżbieta Kowalska
25.02.2014 r.

Dariusz Aptowicz

Bożenna Marchel-Potręska

25.02.2014

25.02.2014

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 921/2014 z dnia 25.02.2014 r.

I Budżet Powiatu Mławskiego zwiększa się o kwotę 15.830,00 zł. (per saldo) i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z zawartymi porozumieniami na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ogólnej kwocie 12.400 zł. Porozumienie zawarte z Powiatem Ciechanów w kwocie 3.200 zł., Powiatem Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 400 zł., Powiatem Pułtusk w kwocie 2.800 zł., Powiatem Płońsk w kwocie 2.000 zł. i Powiatem Żuromin w kwocie 4.000 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie z wyżej zawartych porozumień w ogólnej kwocie 12.400 zł. na wydatki związane z przeprowadzeniem kursów zawodowych dla uczniów.
2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.430 zł.(per saldo) w ramach projektu systemowego pn.: „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”. Doprowadzono do zgodności planu z wpływem środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na 2014 rok.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 15.830,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. Rozdysponowano rezerwę celową na doskonalenie nauczycieli w wysokości 24.359 zł., zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu w sprawie ustalenia na rok 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, specjalności form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.220 zł. z zaplanowanych kursów na II półrocze 2014 r. na wzajemne świadczenia między szkołami: Zespołem Szkół Nr 2 i Zespołem Szkół Nr 3 w Mławie na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących kurs cukiernika. Powyższe zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Mławie.
3. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 1.800 zł. Powyższe przesunięcie związane jest z remontem pomieszczenia biurowego poradni.
4. Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w wysokości 3.000 zł. dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie na zwiększone wydatki w zakresie usług.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **62.526.596,86 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **67.339.710,76 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 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						
801		Oświata i wychowanie	772 226,86	0,00	12 400,00	784 626,86
		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	221 789,86	0,00	0,00	221 789,86
	80130	Szkoły zawodowe	228 222,00	0,00	12 400,00	240 622,00
		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	14 880,00	0,00	0,00	14 880,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 305,00	-6 020,00	9 450,00	1 042 735,00
		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	537 000,00	-6 020,00	9 450,00	540 430,00
	85395	Pozostała działalność	537 000,00	-6 020,00	9 450,00	540 430,00
		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	537 000,00	-6 020,00	9 450,00	540 430,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 550,00	0,00	9 450,00	510 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 450,00	-6 020,00	0,00	30 430,00
bieżące razem:			59 718 814,26	-6 020,00	21 850,00	59 734 644,26
		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	890 744,26	-6 020,00	9 450,00	894 174,26
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:			62 510 766,86	-6 020,00	21 850,00	62 526 596,86
		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	2 862 971,86	-6 020,00	9 450,00	2 866 401,86

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 869 484,88	2 764 658,00	2 450 150,00	1 034 777,00	1 415 373,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 104 826,88	7 104 826,88	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		
			po zmianach	9 872 484,88	2 767 658,00	2 453 150,00	1 034 777,00	1 418 373,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 104 826,88	7 104 826,88	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		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 869 484,88	2 764 658,00	2 450 150,00	1 034 777,00	1 415 373,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 104 826,88	7 104 826,88	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		
			po zmianach	9 872 484,88	2 767 658,00	2 453 150,00	1 034 777,00	1 418 373,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 104 826,88	7 104 826,88	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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	756 474,00	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		
			zmniejszenie	-27 359,00	-27 359,00	-27 359,00	0,00	-27 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	729 115,00	729 115,00	729 115,00	0,00	729 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	756 474,00	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		
			zmniejszenie	-27 359,00	-27 359,00	-27 359,00	0,00	-27 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	729 115,00	729 115,00	729 115,00	0,00	729 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 339 887,86	25 339 887,86	22 100 823,00	19 226 450,00	2 874 373,00	2 983 269,00	34 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 143 407,00	13 143 407,00	11 443 086,00	10 068 656,00	1 374 430,00	1 664 538,00	20 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 155 807,00	13 155 807,00	11 455 486,00	10 079 331,00	1 376 155,00	1 664 538,00	20 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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		
			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		
			po zmianach	24 359,00	24 359,00	24 359,00	0,00	24 359,00	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	przed zmianą	2 907 791,90	2 907 791,90	2 275 381,00	1 990 240,00	285 141,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 020,00	-6 020,00	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	2 911 221,90	2 911 221,90	2 275 381,00	1 990 240,00	285 141,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	624 516,90	624 516,90	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	-6 020,00	-6 020,00	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	627 946,90	627 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
354		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		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	935 491,00	935 491,00	934 758,00	806 451,00	128 307,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	935 491,00	935 491,00	934 758,00	806 451,00	128 307,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

