

Uchwała Nr <sup>946</sup>...../2014  
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 31 marca 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 **65.034.751,47 zł.** w tym:
  - a) Dochody bieżące w kwocie **61.138.309,47 zł.**
  - b) Dochody majątkowe w kwocie **3.896.442,00 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 **69.937.458,23 zł.** w tym:
  - a) Wydatki bieżące w kwocie **59.266.092,04 zł.**
  - b) Wydatki majątkowe w kwocie **10.671.366,19 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 **10.082.145,00 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

*Eleonora Kowalska*

RADCA PRAWNY

*Bożenna Marchel-Potrzuska*

OL-CK524

SEKRETARZ POWIATU

*Danuta Aptowicz*

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr ~~946~~<sup>946</sup>/2014 z dnia 31.03.2014 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 131.954,40 zł. i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 131.954,40 zł. z programu pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na realizację projektu „Lepsze jutro”. W związku z tym, iż wniosek nie został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia a tym samym został odrzucony należy dokonać stosownych zmniejszeń dochodów i wydatków z w/w projektu. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego jednostki w tej samej wysokości.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 131.954,40 zł. (per saldo) i dotyczy:

W ramach zmian następują przesunięcia środków:

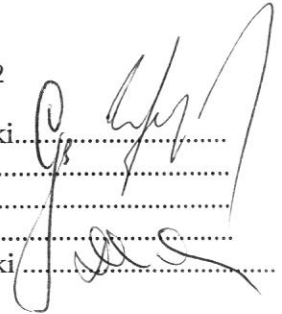
1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 51.800,00. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z opłatą za korzystanie ze środowiska.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 500,00. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 33.000,00. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 75045 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 30,00. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową.
5. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 6.000,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z rozdziału 80130 w związku ze zgłoszonymi potrzebami wydatków rzeczowych.
6. W rozdziale 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 11.000,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z rozdziału 80130 na modernizację pieca olejowego na gazowy.
7. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w wysokości 2.530,00 zł. w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **65.034.751,47 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **69.937.458,23 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.902.706,76 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.159.594,76 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 Gębała .....
  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
<b>bieżące</b>						
852		Pomoc społeczna	2 408 155,29	-131 954,40	0,00	2 276 200,89
		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	-131 954,40	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	183 640,40	-131 954,40	0,00	51 686,00
		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	131 954,40	-131 954,40	0,00	0,00
		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	131 954,40	-131 954,40	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>61 270 263,87</b>	<b>-131 954,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61 138 309,47</b>
		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	1 141 345,89	-131 954,40	0,00	1 009 391,49
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 896 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 896 442,00</b>
		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	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>65 166 705,87</b>	<b>-131 954,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65 034 751,47</b>
		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	2 355 345,89	-131 954,40	0,00	2 223 391,49

Zarząd Powiatu Mławskiego

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



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 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydanki wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na realizację 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		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	422 611,40	264 007,00	164 000,00	100 007,00	0,00	300,00	138 304,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-131 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	290 657,00	264 007,00	164 000,00	100 007,00	0,00	300,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 976 835,76	2 340 994,86	2 054 153,86	286 941,00	0,00	7 894,00	627 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 530,00	-2 530,00	0,00	-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
85333		Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	2 220 048,86	2 220 048,86	1 961 670,86	250 484,00	0,00	7 894,00	627 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 220 048,86	2 212 154,86	2 056 683,86	284 311,00	0,00	7 894,00	627 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 530,00	-2 530,00	0,00	-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
Wydanki razem:			po zmianach	69 937 458,23	59 266 092,04	37 080 907,89	14 158 514,27	4 085 055,00	2 257 210,00	1 155 056,76	0,00	529 348,12	10 671 366,19	10 671 366,19	1 506 322,31	0,00	0,00	
			przed zmianą	70 069 412,63	59 398 046,44	37 078 377,89	14 161 044,27	4 085 055,00	2 257 210,00	1 287 011,16	0,00	529 348,12	10 671 366,19	10 671 366,19	1 506 322,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-236 814,40	-104 860,00	-30,00	-104 830,00	0,00	0,00	-131 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 860,00	104 860,00	2 560,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 937 458,23	59 266 092,04	37 080 907,89	14 158 514,27	4 085 055,00	2 257 210,00	1 155 056,76	0,00	529 348,12	10 671 366,19	10 671 366,19	1 506 322,31	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 wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																																
				Wydatki bieżące			Wydatki budżetowych,			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			z tego: w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	230 327,00	221 782,00	215 498,00	6 284,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	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	30,00	30,00	30,00	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	6 284,00	0,00	8 545,00	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	6 284,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	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	30,00	30,00	30,00	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	6 284,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>10 082 145,00</b>	<b>8 336 275,00</b>	<b>4 683 257,00</b>	<b>3 653 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 000,00</b>	<b>1 586 000,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>0,00</b>																				
				<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																				
				<b>8 496 145,00</b>	<b>8 336 275,00</b>	<b>4 683 257,00</b>	<b>3 653 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 000,00</b>	<b>1 586 000,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>0,00</b>																				

Zarząd Powiatu Mławskiego

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