

**Uchwała Nr XXXVI/286/2014**  
**Rady Powiatu Mławskiego**  
**z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą: **69.937.458,23 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **59.286.092,04 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **10.651.366,19 zł.**

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.902.706,76 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **4.300.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **602.706,76 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.256.888,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.256.888,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.256.888,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **6.159.594,76 zł.**, rozchody w wysokości **1.256.888,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

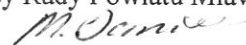
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

  
Michał Danielewicz

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVI/286/2014 z dnia 30.04.2014 r.

**I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego pozostaje na tym samym poziomie.**

**II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego pozostaje na tym samym poziomie.**

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie przesunięcia środków z zaplanowanych kursów zawodowych z Powiatu Wyszowskiego do Powiatu Ciechanowskiego w wysokości 400,00 zł., zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie przesunięcia środków w rozdziale 85220 w wysokości 26.350,00 zł. z zaplanowanych środków własnych na program pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na realizację projektu „Lepsze jutro”, który nie będzie realizowany. Powyższe środki własne przeznacza się na reorganizację etatów, tj. zmniejszeniem o 1,09 etatu w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i zwiększeniem o 1,09 etatu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

  
Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Wydanki majątkowe	W tym:	
1	2	3	4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeń 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 731 089,48	23 234 454,62	19 704 799,29	3 529 655,33	2 986 469,00	34 006,00	476 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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	26 731 089,48	23 234 454,62	19 704 799,29	3 529 655,33	2 986 469,00	34 006,00	476 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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	6 108 985,89	6 108 985,89	2 952 760,00	1 042 429,89	665 662,00	1 377 184,00	20 903,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 350,00	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	0,00
			zwiększenie	26 350,00	26 350,00	26 350,00	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
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	290 657,00	290 657,00	164 000,00	100 007,00	0,00	300,00	6 350,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 350,00	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	
			zwiększenie	26 350,00	26 350,00	26 350,00	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
Wydanki razem:			przed zmianą	69 937 458,23	69 266 092,04	37 061 069,53	14 190 862,63	4 085 055,00	2 244 700,00	1 155 056,76	529 348,12	10 671 366,19	1 506 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 750,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-6 350,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
			zwiększenie	26 750,00	26 350,00	26 350,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 937 458,23	69 266 092,04	37 061 069,53	14 190 862,63	4 085 055,00	2 244 700,00	1 148 706,76	529 348,12	10 651 366,19	1 486 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego  
*M. Danilewicz*  
Michał Danilewicz

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2014 rok
1	2	3
1.	Dochody	65 034 751,47
2.	Wydatki	69 937 458,23
3.	Wynik budżetu	-4 902 706,76
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 159 594,76</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 859 594,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 256 888,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 256 888,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

  
Michał Danielewicz

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 - po dokonanych zmianach**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Zakres porozumienia lub umowy.
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki budżetowych,	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy.
			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	
			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	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy.
			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	
			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	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy.
			zmniejszenie	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	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	48 800,00	12 400,00	9 455,00	2 945,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy.
			zmniejszenie	-400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	46 800,00	12 400,00	9 455,00	2 945,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy.
			zmniejszenie	-400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 754 290,00	866 317,00	614 549,00	251 768,00	685 662,00	222 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy.
			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	
			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	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 123 015,00	709 832,00	503 964,00	205 868,00	405 519,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy.
			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	
			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	
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	631 275,00	156 485,00	110 585,00	45 900,00	280 143,00	214 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy.
			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	
			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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 123 015,00	709 832,00	503 964,00	205 868,00	405 519,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy.
			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	
			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	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy.
			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	
			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	
92118		Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy.
			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	
			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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	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	0,00
			po zmianach	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	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	0,00
			po zmianach	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>3 273 723,00</b>	<b>2 473 723,00</b>	<b>852 590,14</b>	<b>374 310,86</b>	<b>1 019 062,00</b>	<b>227 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			przed zmianą	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	<b>3 273 723,00</b>	<b>2 473 723,00</b>	<b>852 590,14</b>	<b>374 310,86</b>	<b>1 019 062,00</b>	<b>227 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

*M. Daniewicz*  
Michał Daniewicz

## Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - po dokonanych zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01005	Zagospodarowanie poscieniowe-budowa dróg transportu rolnego i przepusów na rowach melioracyjnych na terenie obiektu scaleniowego obejmującego część wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Peptówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 - Etap I	5 464 109,00	292 109,00	4 300 000,00	600 000,00	272 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
5.	710	71095	Wyposażenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomościami w Mławie w urzędzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniami i pożarem	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
6.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
7.	900	90005	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie
<b>Ogółem</b>				<b>6 121 109,00</b>	<b>537 109,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>972 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>X</b>

\* Inne źródła - środki ochrony środowiska

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

*M. Danilewicz*  
Michał Danilewicz