

Uchwała Nr 376/2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 26 maja 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 **65.011.062,93 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **61.114.620,93 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 **69.913.769,69 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **59.262.403,50 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **10.651.366,19 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.....

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchel-Potrzuska

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

SEKRETARZ POWIATU

Danuta Aptowicz

Spisano dnia: M. Rostkorski
20.05.2014

20.05.2014

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 976/2014 z dnia 26.05.2014 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego pozostaje na tym samym poziomie i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 38.688,54 zł. w związku z odejściem wychowanka z Powiatu Żyrardowskiego w okresie od 01.02.2014 r. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego Domu Dziecka w Kowalewie w tej samej wysokości z porozumienia z Powiatem Żyrardowskim.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego pozostaje na tym samym poziomie i dotyczy:

W ramach zmian następują przesunięcia środków:

1. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.642,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej na przeprowadzenie audytu energetycznego w wysokości 2.952 zł. i na opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 3.690 zł.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.416,00 zł. na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń osobowych o wypłaconą odprawę po zmarłej pracownicy. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.137,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z materiałów biurowych na zwiększenie funduszu płac dla pracownika na dodatek stażowy o 10%.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **65.011.062,93 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **69.913.769,69 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 Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

w złotych

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	2 291 200,89	-38 688,54	0,00	2 252 512,35
		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
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	899 487,89	-38 688,54	0,00	860 799,35
		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	717 496,00	-38 688,54	0,00	678 807,46
bieżące razem:			61 153 309,47	-38 688,54	0,00	61 114 620,93
		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	1 009 391,49	0,00	0,00	1 009 391,49
majątkowe						
majątkowe razem:			3 896 442,00	0,00	0,00	3 896 442,00
		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	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
Ogółem:			65 049 751,47	-38 688,54	0,00	65 011 062,93
		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	2 223 391,49	0,00	0,00	2 223 391,49

Strona 1 z 1

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

zł	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
															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
750		Administracja publiczna														
75020		Starostwa powiatowe														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
75421		Zarządzanie kryzysowe														
758		Różne rozliczenia														
75818		Rezerwy ogólne i celowe														
852		Pomoc społeczna														
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze														
		Wydatki razem:														

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