

Uchwała Nr 992/2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 11 czerwca 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 **69.448.855,23 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **61.285.313,23 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **8.163.542,00 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 **74.351.561,99 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **59.433.095,80 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **14.918.466,19 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 **10.217.208,00 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.....

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchew Potrzuska
OL-C-524

11.06.2014

SKARBNIK POWIATU **SEKRETARZ POWIATU**

Spisano w: Mławie, Rosławskie Elżbieta Kowalska Danuta Aptowicz
10.06.2014 11.06.2014 11.06.2014

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 992/2014 z dnia 11.06.2014 r.

I. Budżet powiatu mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 29.190,00 zł. (per saldo) i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia planu dochodów i wydatków w wysokości 800,00 zł. pomiędzy porozumieniami z Powiatu Pułtuskiego do Powiatu Ciechanowskiego 400 zł. i Powiatu Żuromińskiego 400 zł. na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów. Po stronie wydatkowej następuje przesunięcie środków w planie finansowym w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie w tej samej wysokości.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 26.190,00 zł. środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.000,00 zł. z pomocy finansowej z Gminy Wiśniewo z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej działalności bieżącej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w tej samej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 29.190,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z podróżami krajowymi pracowników jednostki.
2. W rozdziale 80102, 80105, 80111 i 85403 następuje przesunięcie środków w wysokości ogólnej 16.973,00 zł. w planie finansowym Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Mławie. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 1.300,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z profilaktycznymi badaniami lekarskimi pracowników jednostki.
4. W rozdziale 85203, 85204, 85218 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 10.748,59 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz zadaniami własnymi z pomocy społecznej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **69.448.855,23 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **74.351.561,99 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						
801		Oświata i wychowanie	1 030 255,58	-800,00	800,00	1 030 255,58
		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	468 961,49	0,00	0,00	468 961,49
	80130	Szkoły zawodowe	486 250,72	-800,00	800,00	486 250,72
		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	262 051,63	0,00	0,00	262 051,63
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00	-800,00	800,00	20 800,00
852		Pomoc społeczna	2 265 551,65	0,00	29 190,00	2 294 741,65
		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
	85204	Rodziny zastępcze	498 342,00	0,00	26 190,00	524 532,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	26 190,00	26 190,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 686,00	0,00	3 000,00	54 686,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:			61 256 123,23	-800,00	29 990,00	61 285 313,23
		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:			8 163 542,00	0,00	0,00	8 163 542,00
		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:			69 419 665,23	-800,00	29 990,00	69 448 855,23
		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

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnański.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębała.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki 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,
				5	6	7		8		9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 104 322,00	4 041 822,00	3 876 257,00	3 547 637,00	328 620,00	0,00	165 565,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	4 104 322,00	4 041 822,00	3 876 257,00	3 547 637,00	328 620,00	0,00	165 565,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	43 481,00	43 481,00	43 481,00	30 888,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	26 739 794,48	26 739 794,48	23 243 159,62	19 711 204,29	3 531 955,33	2 986 469,00	34 006,00	476 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	3 610,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	3 610,00	13 490,00	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	1 797 547,65	1 797 547,65	1 795 196,65	1 607 383,95	3 531 955,33	2 986 469,00	34 006,00	476 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 797 547,65	1 797 547,65	1 795 196,65	1 607 383,95	3 531 955,33	2 986 469,00	34 006,00	476 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105		Przedszkola specjalne	po zmianach	260 588,03	260 588,03	260 428,03	216 905,60	43 522,43	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	260 588,03	260 588,03	260 428,03	216 905,60	43 522,43	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 223 308,90	1 223 308,90	1 221 662,90	1 144 832,63	76 830,27	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	po zmianach	1 223 308,90	1 223 308,90	1 221 662,90	1 144 832,63	76 830,27	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	14 168 129,00	14 168 129,00	12 210 238,00	10 198 528,45	2 011 709,55	1 667 738,00	20 903,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-610,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	po zmianach	6 098 336,65	6 098 336,65	4 010 890,65	2 994 110,00	1 016 780,65	665 662,00	1 377 184,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	38 664,93	38 664,93	38 664,93	35 664,93	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 127 526,65	6 127 526,65	4 040 080,65	3 024 582,00	1 015 498,65	665 662,00	1 377 184,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	501 840,00	501 840,00	501 840,00	359 981,00	141 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 108,60	8 108,60	8 108,60	8 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	501 840,00	501 840,00	501 840,00	359 981,00	141 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204		Rodziny zastępcze	po zmianach	1 861 465,00	1 861 465,00	427 899,00	369 809,00	58 090,00	260 143,00	1 173 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-185,64	-185,64	-185,64	-185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 887 655,00	1 887 655,00	454 089,00	395 999,00	58 090,00	260 143,00	1 173 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	499 020,00	499 020,00	454 420,00	410 678,00	43 742,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-1 180,69	-1 180,69	-1 180,69	-1 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 180,69	1 180,69	1 180,69	1 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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:			
						wynagrodzenia 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	840 840,00	840 540,00	651 370,00	189 170,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 108,60	-8 108,60	-3 826,60	-4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 108,60	8 108,60	8 108,60	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	840 840,00	840 540,00	655 652,00	184 888,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	501 840,00	501 840,00	355 689,00	146 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 108,60	-8 108,60	-3 826,60	-4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 108,60	8 108,60	8 108,60	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	501 840,00	501 840,00	359 981,00	141 859,00	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	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	82 720,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 273,66	-1 273,66	-1 273,66	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	1 273,66	1 273,66	1 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	81 446,34	11 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	82 720,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 273,66	-1 273,66	-1 273,66	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	1 273,66	1 273,66	1 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	81 446,34	11 553,66	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:			10 217 208,00	8 457 258,00	4 783 659,00	3 673 599,00	0,00	173 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 214 000,00	0,00			
			9 382,26	9 382,26	8 108,60	1 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			10 217 208,00	8 457 258,00	4 786 667,34	3 670 590,66	0,00	173 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 214 000,00	0,00			

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