

Uchwała Nr 1057/2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 17 września 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 **69.105.778,83 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **61.605.541,83 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **7.500.237,00 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 **72.805.949,80 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **60.033.324,40 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **12.772.625,40 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 **10.355.630,00 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 **RADCA PRAWNY**

Spokądni: M. Rosławski
15.09.2014 r.

Elżbieta Kowalska
16.09.2014

Bożenna Marchel-Potrzuska
01-C-524

SEKRETARZ POWIATU

Danuta Aptowicz
16.09.2014

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1057/2014 z dnia 17.09.2014 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 14.068,56 zł. i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 14.068,56 zł. w związku z odejściem wychowanki z Domu Dziecka z Powiatu Sierpeckiego. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego Domu Dziecka w Kowalewie w tej samej wysokości ze środków z porozumień.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 14.068,56 zł. (per saldo) i dotyczy:

W ramach zmian następują przesunięcia środków:

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 16.852,66 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 1.755,88 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 80130 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 7.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 80102, 80105 i 85403 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 6.520,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z działalnością statutową, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **69.105.778,83 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **72.805.949,80 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.700.170,97 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę **4.957.058,97 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	2 304 194,71	-14 068,56	0,00	2 290 126,15
		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	861 785,60	-14 068,56	0,00	847 717,04
		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	657 235,66	-14 068,56	0,00	643 167,10
bieżące razem:			61 619 610,39	-14 068,56	0,00	61 605 541,83
		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:			7 500 237,00	0,00	0,00	7 500 237,00
		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:			69 119 847,39	-14 068,56	0,00	69 105 778,83
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:						
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	wynagrodzeni i składki od realizacji ich statutowych zadań;	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	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 162 649,00	3 926 184,00	3 597 051,00	329 133,00	0,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 852,66	-16 852,66	-16 852,66	-538,90	0,00	-538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 852,66	16 852,66	16 852,66	3 289,08	13 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	4 162 649,00	4 100 149,00	3 926 184,00	3 597 051,00	342 157,68	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 055 255,00	4 055 255,00	3 881 290,00	3 566 163,00	315 127,00	0,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 852,66	-16 852,66	-16 852,66	-16 313,76	-538,90	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	zwiększenie	16 852,66	16 852,66	16 852,66	3 289,08	13 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 055 255,00	4 055 255,00	3 881 290,00	3 553 138,32	328 151,68	0,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 776 613,88	26 776 613,88	23 279 979,02	19 708 204,29	3 571 774,73	2 986 469,00	34 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-14 705,88	-14 705,88	-14 705,88	0,00	-14 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 705,88	14 705,88	14 705,88	0,00	14 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 776 613,88	26 776 613,88	23 279 979,02	19 708 204,29	3 571 774,73	2 986 469,00	34 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 797 647,65	1 797 647,65	1 795 296,65	1 607 383,95	187 912,70	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	po zmianach	7 030 900,74	7 030 900,74	5 719 595,89	4 915 671,72	803 924,17	1 303 696,85	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 030 900,74	7 030 900,74	5 719 595,89	4 915 671,72	803 924,17	1 303 696,85	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 755,88	-1 755,88	-1 755,88	0,00	-1 755,88	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	zwiększenie	1 755,88	1 755,88	1 755,88	0,00	1 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 179 581,55	14 179 581,55	12 206 656,40	10 198 528,45	2 008 127,95	1 682 772,15	20 903,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 177 581,55	14 177 581,55	12 204 656,40	10 198 528,45	2 006 127,95	1 682 772,15	20 903,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 886,00	74 886,00	74 886,00	43 796,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Pomoc społeczna	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 886,00	76 886,00	76 886,00	43 796,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 147 023,99	6 147 023,99	4 057 604,90	3 005 332,00	1 052 272,90	865 662,00	1 379 157,09	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-14 068,56	-14 068,56	-14 068,56	0,00	-14 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 132 955,43	6 132 955,43	4 043 536,34	3 005 332,00	1 038 204,34	865 662,00	1 379 157,09	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 604 345,88	2 604 345,88	1 995 665,88	1 373 253,00	622 412,88	405 519,00	203 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 839 308,10	2 839 308,10	2 822 564,10	2 251 199,10	571 365,00	16 744,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki budżetowych	z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	521 148,52 -570,00 570,00 521 148,52	520 229,52 -570,00 570,00 520 229,52	381 780,53 0,00 0,00 381 780,53	138 448,99 -570,00 570,00 138 448,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	919,00 0,00 0,00 919,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		Wydatki razem:	72 820 018,36 -46 197,10 32 128,54 72 805 949,80	52 006 772,29 -46 197,10 32 128,54 51 992 703,73	37 478 721,48 -16 313,76 3 289,08 37 465 696,80	14 528 050,81 -29 883,34 28 839,46 14 527 006,93	4 085 055,00 0,00 0,00 4 085 055,00	2 277 510,79 0,00 0,00 2 277 510,79	1 148 706,76 0,00 0,00 1 148 706,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	529 348,12 0,00 0,00 529 348,12	12 772 625,40 0,00 0,00 12 772 625,40	12 772 625,40 0,00 0,00 12 772 625,40	1 486 322,31 0,00 0,00 1 486 322,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimirz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gebala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

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				z tego:					z tego:				z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 056 668,00	3 882 703,00	3 566 163,00	316 540,00	0,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-16 852,66	-16 852,66	-16 313,76	-538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 852,66	16 852,66	3 289,08	13 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 056 668,00	3 882 703,00	3 553 138,32	329 564,68	0,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 055 255,00	3 881 290,00	3 566 163,00	315 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-16 852,66	-16 852,66	-16 313,76	-538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	10 355 630,00	8 587 280,00	4 852 534,95	3 734 745,05	0,00	182 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-16 852,66	-16 852,66	-16 313,76	-538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 852,66	16 852,66	3 289,08	13 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 355 630,00	8 587 280,00	4 839 510,27	3 747 769,73	0,00	182 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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