

Uchwała Nr 1029/2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 października 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, art. 259 ust. 2 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** po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego uchwała, **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 **69.200.367,85 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **61.600.130,85 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **7.600.237,00 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 **72.935.246,86 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **59.969.259,67 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **12.965.987,19 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 Marchewka
OL-C-102

Sporządził: M. Roszkowska
28.10.2014 r.

SKARBNIK POWIATU **SECRETARZ POWIATU**
Elżbieta Kowalska Danuta Aptowicz
28.10.2014 28.10.2014

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1089/2014 z dnia 30 10.2014 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 11.359,96 zł. i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 6.400,00 zł. zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatem Ciechanowskim w kwocie 2.400 zł., Powiatem Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 400 zł., Powiatem Pułtuskim w kwocie 400 zł., Powiatem Płońskim w kwocie 800 zł. i Powiatem Żuromińskim w kwocie 2.400 zł. na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie środków w planie finansowym w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie w tej samej wysokości, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 4.959,96 zł. w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej z Powiatu Drawskiego. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w tej samej wysokości ze środków z porozumień.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 11.359,96 zł. (per saldo) i dotyczy:

W ramach zmian następują przesunięcia środków:

1. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.600,00 zł. w ramach promocji Powiatu Mławskiego.
2. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 850,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na szkolenie kadry pedagogicznej, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 18.381,16 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z działalnością statutową, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 85201 i 85495 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 66.326,00 zł. z rezerwy celowej pn.: „Rezerwa celowa na pieczę zastępczą”, która była planowana na rodziny zastępcze. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego powyższe środki zostały przesunięte do Domu Dziecka w Kowalewie na pokrycie kosztów stałych, tj. opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i media.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **69.200.367,85 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **72.935.246,86 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.734.879,01 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę **4.991.767,01 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	1 062 874,98	0,00	6 400,00	1 069 274,98
		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	482 469,12	0,00	6 400,00	488 869,12
		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	0,00	6 400,00	27 200,00
852		Pomoc społeczna	2 195 823,24	0,00	4 959,96	2 200 783,20
		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	429 573,55	0,00	4 959,96	434 533,51
		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	221 198,94	0,00	4 959,96	226 158,90
bieżące razem:			61 588 770,89	0,00	11 359,96	61 600 130,85
		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:			7 600 237,00	0,00	0,00	7 600 237,00
		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:			69 189 007,89	0,00	11 359,96	69 200 367,85
		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

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	Plan	Z tego:													z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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,	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	przed zmianą	7 182 369,38	6 862 524,38	4 872 891,59	1 989 632,79	0,00	299 845,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 182 369,38	6 862 524,38	4 872 891,59	1 989 632,79	0,00	299 845,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	71 851,00	71 851,00	700,00	71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	71 851,00	71 851,00	700,00	71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	26 778 813,88	26 778 813,88	23 214 379,02	3 514 434,86	0,00	34 606,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 250,00	7 250,00	4 880,00	2 370,00	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	14 317 590,21	12 131 898,40	10 188 102,68	1 943 795,72	1 855 538,81	20 903,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	4 880,00	1 520,00	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	przed zmianą	14 323 990,21	12 138 298,40	10 192 982,68	1 945 315,72	1 855 538,81	20 903,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	0,00	850,00	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	6 038 652,52	3 961 012,81	2 959 824,12	1 001 188,69	665 662,00	1 367 377,71	44 600,00	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
			zwiększenie	71 006,14	65 446,18	0,00	65 446,18	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	6 109 658,66	4 026 458,99	2 959 824,12	1 066 634,87	665 662,00	1 372 937,67	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	66 046,18	65 446,18	0,00	65 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 658 952,13	2 049 672,13	1 363 297,28	666 374,85	405 519,00	203 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 792 696,55	368 936,84	319 346,84	49 590,00	260 143,00	1 163 616,71	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
			zwiększenie	4 959 96	4 959 96	0,00	4 959 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 797 656,51	368 936,84	319 346,84	49 590,00	260 143,00	1 168 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 839 308,10	2 839 308,10	2 251 199,10	571 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	279,82	279,82	0,00	279,82	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:								z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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	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,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	5 869,00	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
		zwiększenie	279,82	279,82	279,82	0,00	279,82	0,00	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	6 148,82	6 148,82	6 148,82	0,00	6 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	905 450,00	905 450,00	458 173,28	368 278,72	52 000,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 381,16	-18 381,16	-18 381,16	0,00	-18 381,16	0,00	-18 381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	905 450,00	905 450,00	905 450,00	458 173,28	368 278,72	52 000,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	820 549,00	820 549,00	809 651,00	458 173,28	351 477,72	0,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 381,16	-18 381,16	-18 381,16	0,00	-18 381,16	0,00	-18 381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	72 923 886,90	59 957 899,71	52 059 109,57	37 436 552,31	14 622 557,26	4 112 255,00	2 270 226,41	1 148 706,76	0,00	367 601,97	12 965 987,19	1 486 322,31	0,00	0,00
		przed zmianą	100 517,12	100 517,12	94 957,16	4 880,00	90 077,16	0,00	5 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-89 157,16	-89 157,16	-89 157,16	0,00	-89 157,16	0,00	-89 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 969 259,67	52 064 909,57	37 441 432,31	14 623 477,26	4 112 255,00	2 275 786,37	1 148 706,76	0,00	367 601,97	12 965 987,19	1 486 322,31	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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