

Uchwała Nr 1102./2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 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 wydatków powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą **72.968.439,86 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **60.002.452,67 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **12.965.987,19 zł.**

§ 2.

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 2 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 **10.471.899,00 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.....

SEKRETARZ POWIATU

SKARBNIK POWIATU

RADCA PRAWNY

Spomocznik: M. Roszkowski
20.11.2014

Elżbieta Kowalska
21.11.2014

Dariusz Miotkiewicz
21.11.2014

Bożenna Marchel-Botrzuska
21.11.2014

I. Budżet po stronie wydatków pozostaje na tym samym poziomie.

W ramach zmian następują przesunięcia środków:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 53.817,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg i siecią drogową oraz przesunięciami w ramach wynagrodzeń. Powyższa zmiana pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
2. W rozdziale 75109 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 24.794,03 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 80102, 80105 i 85403 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości ogólnej 3.279,87 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z działalnością statutową, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 20.400,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi zakupem pomocy naukowych do wyposażenia pracowni technologicznych pod wymogi przeprowadzania nowych egzaminów oraz na przeprowadzenie przeglądu wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej.
5. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 1.686,00 zł. w związku z korektą funduszu świadczeń socjalnych na rok 2014. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z rozdziału 80130.
6. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 3.624,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi zakupem materiałów do napraw hydraulicznych.
7. W placówkach oświatowych tj.: Ośrodku Szkolno Wychowawczym, I Liceum Ogólnokształcącym, Bursie Szkolnej, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3 oraz w Zespole Szkół Nr 4 następuje zwiększenie środków w łącznej wysokości 601.300,00 zł. na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia związane z zapłatą podatku i składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2014 r. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **69.233.560,85 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **72.968.439,86 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 wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzeni 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600		Transport i łączność	przed	13 837 200,09	3 366 158,00	3 051 650,00	1 066 777,00	1 984 873,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 817,00	-53 817,00	-53 817,00	-16 517,00	-37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 817,00	53 817,00	49 767,00	16 517,00	33 250,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	13 837 200,09	3 366 158,00	3 047 600,00	1 066 777,00	1 980 823,00	300 000,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00	
			przed	13 837 200,09	3 366 158,00	3 051 650,00	1 066 777,00	1 984 873,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 817,00	-53 817,00	-53 817,00	-16 517,00	-37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed	75 980,00	75 980,00	71 921,49	3 870,00	68 051,49	0,00	4 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 794,03	-24 794,03	-24 794,03	0,00	-24 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 794,03	24 794,03	24 794,03	24 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	po zmianach	75 980,00	75 980,00	71 921,49	28 664,03	43 257,46	0,00	4 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	75 980,00	75 980,00	71 921,49	3 870,00	68 051,49	0,00	4 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 794,03	-24 794,03	-24 794,03	0,00	-24 794,03	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	26 778 813,88	26 738 813,88	23 214 379,02	19 696 530,76	3 517 948,26	3 013 669,00	34 606,00	476 159,86	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-609 650,87	-609 650,87	-609 650,87	-584 400,00	-25 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	609 650,87	609 650,87	609 650,87	584 400,00	25 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	1 786 250,51	1 786 250,51	1 783 899,51	187 912,70	0,00	0,00	34 606,00	476 159,86	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			przed	1 797 647,65	1 797 647,65	1 795 296,65	1 607 383,95	187 912,70	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-131 497,14	-131 497,14	-131 497,14	-131 397,14	-100,00	0,00	0,00	0,00	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	16 889,87	16 889,87	16 889,87	-14 472,00	-2 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 017,87	45 017,87	45 017,87	42 600,00	2 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111		Gimnazja specjalne	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	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	
			zmniejszenie	-69 330,86	-69 330,86	-69 330,86	-69 330,86	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	6 900 280,06	6 900 280,06	5 733 941,89	4 927 477,49	806 464,40	1 158 130,19	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	6 883 679,08	6 883 679,08	5 717 340,89	4 913 209,49	804 131,40	1 158 130,19	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-258 732,00	-258 732,00	-258 732,00	-258 732,00	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	po zmianach	14 306 744,21	14 266 744,21	12 121 052,40	10 175 145,15	1 945 907,25	1 855 538,81	20 903,00	268 250,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			przed	1 034 487,49	1 034 487,49	1 033 370,49	995 298,08	38 072,41	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	1 025 387,49	1 025 387,49	1 024 270,49	986 198,08	38 072,41	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	1 025 387,49	1 025 387,49	1 024 270,49	986 198,08	38 072,41	0,00	1 117,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe						
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	przed	421 528,86	421 307,86	110 713,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed	2 839 587,92	2 839 587,92	2 822 843,92	2 249 096,34	110 713,00	573 747,58	0,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 386,00	-41 386,00	-31 000,00	-31 000,00	-10 386,00	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	41 386,00	41 386,00	31 000,00	31 000,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed	2 839 587,92	2 839 587,92	2 822 843,92	2 249 096,34	573 747,58	0,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 762,00	-17 762,00	-17 762,00	-17 000,00	-762,00	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	17 762,00	17 762,00	17 762,00	17 000,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed	521 148,52	521 148,52	520 229,52	381 780,53	138 448,99	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	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	0,00
85410		Internety i bursy szkolne	przed	1 013 878,05	1 013 878,05	1 012 802,05	731 579,01	281 223,04	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 624,00	-20 624,00	-20 624,00	-11 000,00	-9 624,00	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	20 624,00	20 624,00	20 624,00	11 000,00	9 624,00	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:			72 968 439,86	60 002 452,67	52 097 504,06	37 461 172,02	14 636 332,04	4 112 255,00	2 276 384,88	1 148 706,76	0,00	367 601,97	12 965 987,19	1 486 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-729 647,90	-729 647,90	-631 917,00	-631 917,00	-97 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			729 647,90	729 647,90	725 597,90	656 711,03	68 886,87	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			72 968 439,86	60 002 452,67	52 093 454,06	37 485 966,05	14 607 488,01	4 112 255,00	2 280 434,88	1 148 706,76	0,00	367 601,97	12 965 987,19	1 486 322,31	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.....

