

Uchwała Nr 23/2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 22 grudnia 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 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 **69.215.876,15 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **61.615.639,15 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 **72.950.755,16 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **59.984.767,97 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **12.965.987,19 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 **10.471.899,00 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. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
19.12.2014r.

RADCY PRAWNY

Sporządził: Mariola Rosłowska
19.12.2014r.

Bożenna Marzeta Potrzuska
01.12.2014

19.12.2014r.

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr/2014 z dnia 22.12.2014 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 117,54 zł.(per saldo) i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 117,74 zł. w związku z korektą planu przy zmniejszeniu liczby wychowanków z Powiatu Żyrardowskiego. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Domu Dziecka w Kowalewie w tej samej wysokości ze środków z porozumień.
2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 0,20 zł. z zawartego porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z ostatecznym wyliczeniem.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 117,54 zł. (per saldo) i dotyczy:

W ramach zmian następują przesunięcia środków:

1. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 308,62 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 75019 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.400,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zakup usług pozostałych w jednostce.
3. W rozdziale 80102 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 6.219,70 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z działalnością statutową, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 80120, 80130 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 4.311,16 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia klasopracowni fizyki, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **69.215.876,15 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **72.950.755,16 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. Michał Danielewicz.....
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	2 188 520,96	-0,20	117,74	2 188 638,50
		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	850 345,79	0,00	117,74	850 463,53
		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	643 167,22	0,00	117,74	643 284,96
	85204	Rodziny zastępcze	417 271,15	-0,20	0,00	417 270,95
		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	216 371,42	-0,20	0,00	216 371,22
bieżące razem:			61 615 521,61	-0,20	117,74	61 615 639,15
		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	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:			69 215 758,61	-0,20	117,74	69 215 876,15
		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	2 223 391,49	0,00	0,00	2 223 391,49

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeń 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	wydatki na 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.	w tym:
						5	6											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 279 028,00	911 705,69	911 705,69	334 545,70	577 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 322,31	367 322,31	272 322,31	0,00	
		zmniejszenie	-308,62	-308,62	0,00	-308,62	0,00	-308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 279 028,00	911 705,69	911 705,69	334 545,70	577 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 322,31	367 322,31	272 322,31	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	366 231,00	366 231,00	366 231,00	334 545,70	31 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-308,62	-308,62	0,00	-308,62	0,00	-308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	366 231,00	366 231,00	366 231,00	334 545,70	31 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 245 432,29	7 225 432,29	6 923 213,29	4 929 954,50	1 993 258,79	0,00	302 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 245 432,29	7 225 432,29	6 923 213,29	4 929 954,50	1 993 258,79	0,00	302 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	przed zmianą	237 968,00	237 968,00	35 955,00	0,00	35 955,00	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	237 968,00	237 968,00	35 955,00	0,00	35 955,00	0,00	202 013,00	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	26 738 813,88	23 214 379,02	19 697 280,76	3 517 088,26	3 013 669,90	34 606,00	0,00	476 159,86	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 530,86	-10 530,86	-10 530,86	-6 219,70	-4 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 778 813,88	26 738 813,88	23 214 379,02	19 697 280,76	3 517 088,26	3 013 669,90	34 606,00	0,00	476 159,86	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 786 250,51	1 786 250,51	1 783 899,51	1 595 986,81	187 912,70	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 219,70	-6 219,70	0,00	-6 219,70	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	1 786 250,51	1 786 250,51	1 783 899,51	1 595 986,81	187 912,70	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 900 280,08	6 900 280,08	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	0,00	
		zmniejszenie	-261,16	-261,16	0,00	-261,16	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	6 900 018,92	6 900 018,92	5 733 680,73	4 927 477,49	806 203,24	1 158 130,19	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	14 297 369,21	14 257 369,21	12 111 677,40	10 166 520,15	1 945 157,25	1 855 538,81	20 903,00	0,00	269 250,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		po zmianach	14 297 880,37	14 257 880,37	12 112 188,56	10 166 520,15	1 945 668,41	1 855 538,81	20 903,00	0,00	269 250,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76 124,00	76 124,00	76 124,00	43 176,00	32 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	75 874,00	75 874,00	75 874,00	43 176,00	32 948,00	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	6 097 396,42	6 097 396,42	4 012 531,81	2 952 204,81	1 060 327,00	665 662,00	1 374 602,61	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 097 513,96	6 097 513,96	4 012 531,81	2 952 204,81	1 060 444,74	665 662,00	1 374 602,41	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 658 952,25	2 658 952,25	2 049 672,25	1 383 297,28	666 374,97	405 519,00	203 761,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 658 952,25	2 658 952,25	2 049 672,25	1 383 297,28	666 374,97	405 519,00	203 761,00	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:				Wydatki na 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:	
					wydatki budżetowych,	wynagrodzeni i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							9	10
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85204	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 780 394,15 -0,20 0,00 1 780 393,95	1 780 394,15 -0,20 0,00 1 780 393,95	350 009,54 0,00 0,00 350 009,54	316 719,54 0,00 0,00 316 719,54	33 290,00 0,00 0,00 33 290,00	260 143,00 0,00 0,00 260 143,00	1 170 241,61 -0,20 0,00 1 170 241,41	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
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 950 637,62 -18 239,68 18 357,22 72 950 755,16	59 984 650,43 -18 239,68 18 357,22 59 984 767,97	52 073 943,88 -18 239,68 18 357,22 52 074 061,62	37 507 540,90 -6 219,70 0,00 37 501 321,20	14 566 402,98 -12 019,78 18 357,22 14 572 740,42	4 112 255,00 0,00 0,00 4 112 255,00	2 282 142,82 0,00 0,00 2 282 142,82	1 148 706,76 0,00 0,00 1 148 706,76	0,00 0,00 0,00 0,00	367 601,97 0,00 0,00 367 601,97	12 965 987,19 0,00 0,00 12 965 987,19	12 965 987,19 0,00 0,00 12 965 987,19	1 486 322,31 0,00 0,00 1 486 322,31	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:														

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
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:			
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	451 231,00	451 231,00	451 231,00	334 545,70	116 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-308,62	-308,62	0,00	-308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	308,62	308,62	0,00	308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	451 231,00	451 231,00	334 545,70	116 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	366 231,00	366 231,00	366 231,00	334 545,70	31 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-308,62	-308,62	0,00	-308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	308,62	308,62	0,00	308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	366 231,00	366 231,00	334 545,70	31 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	10 471 899,00	8 885 899,00	8 701 386,49	4 869 160,23	3 832 226,26	0,00	184 512,51	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00
			308,62	308,62	308,62	0,00	308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 471 899,00	8 885 899,00	8 701 386,49	4 869 160,23	3 832 226,26	0,00	184 512,51	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....