

**Uchwała Nr 1104/2014**  
**Zarządu Powiatu Mławskiego**  
**z dnia 27 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.....

RADCA PRAWNY

SEKRETARZ POWIATU SKARBNIK POWIATU

Bożenna Marchel Potruska

Danuta Aptowicz

Elżbieta Kowalska

Sponsorował: M. Rosławski  
26.11.2014.

27.11.2014

27.11.2014

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr *1004* /2014 z dnia *27*.11.2014 r.

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

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 26.837,60 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 5.266,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi zakupem materiałów do pracowni komputerowej oraz zakupem materiałów biurowych. Powyższa zmiana pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 85201 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 6.500,00 zł. pomiędzy paragrafami bieżącymi w ramach wynagrodzeń, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 29.668,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z działalnością statutową środków własnych i z porozumień, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.

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	Z tego:																																				
			Plan				Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych,				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 majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego:
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	4 203 694,23	4 119 196,80	3 945 231,80	3 603 074,12	3 42 157,68	0,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	84 497,43	84 497,43	0,00	0,00																						
			zmniejszenie	-26 837,60	-26 837,60	-26 837,60	-26 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
			zmniejszenie po zmianach	4 203 694,23	4 119 196,80	3 945 231,80	3 576 236,52	3 68 995,28	0,00	0,00	0,00	173 965,00	0,00	0,00	84 497,43	84 497,43	0,00	0,00																					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 056 562,00	4 056 562,00	3 882 597,00	3 554 445,32	3 28 151,68	0,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			zmniejszenie	-26 837,60	-26 837,60	-26 837,60	-26 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
			zmniejszenie po zmianach	4 056 562,00	4 056 562,00	3 882 597,00	3 527 607,72	3 54 989,28	0,00	0,00	0,00	173 965,00	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	19 696 530,76	3 517 848,26	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	-5 266,00	-5 266,00	-5 266,00	0,00	-5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
			zmniejszenie po zmianach	26 778 813,88	26 738 813,88	23 214 379,02	19 696 530,76	3 517 848,26	3 517 848,26	3 013 669,00	34 606,00	476 159,86	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00																					
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																						
			zmniejszenie	-604,00	-604,00	-604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
			zmniejszenie po zmianach	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																					
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	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	269 250,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00																						
			zmniejszenie	-4 662,00	-4 662,00	-4 662,00	0,00	-4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
			zmniejszenie 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	269 250,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00																					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 115 198,66	6 115 198,66	4 031 458,99	2 957 927,12	1 073 531,87	665 662,00	1 373 477,67	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
			zmniejszenie po zmianach	6 115 198,66	6 115 198,66	4 031 458,99	2 957 927,12	1 073 531,87	665 662,00	1 373 477,67	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 658 952,13	2 658 952,13	2 049 672,13	1 383 297,28	666 374,85	405 519,00	203 761,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
			zmniejszenie po zmianach	2 658 952,13	2 658 952,13	2 049 672,13	1 383 297,28	666 374,85	405 519,00	203 761,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	905 450,00	905 450,00	826 452,00	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																						
			zmniejszenie	-29 668,00	-29 668,00	-29 668,00	0,00	-29 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
			zmniejszenie po zmianach	905 450,00	905 450,00	826 452,00	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																					
92601		Obiekty sportowe	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	-29 668,00	-29 668,00	-29 668,00	0,00	-29 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
			zmniejszenie po zmianach	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	0,00																					
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	72 968 439,86	60 002 452,67	52 093 454,06	37 485 866,05	14 607 488,01	4 112 255,00	2 280 434,88	1 148 706,76	0,00	12 965 987,19	12 965 987,19	1 486 322,31	0,00																							
			zmniejszenie	-68 271,60	-68 271,60	-68 271,60	-33 337,60	-34 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			zmniejszenie po zmianach	72 968 439,86	60 002 452,67	52 093 454,06	37 459 128,45	14 634 325,61	4 112 255,00	2 280 434,88	1 148 706,76	0,00	12 965 987,19	12 965 987,19	1 486 322,31	0,00	0,00																						

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													w złotych			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki związane z realizacją 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	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								
754		przed zmianą	4 073 323,00	3 899 358,00	3 569 793,32	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			
		zmniejszenie	-26 837,60	-26 837,60	-26 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	26 837,60	26 837,60	0,00	26 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		przed zmianą	4 073 323,00	3 899 358,00	3 542 955,72	356 402,28	0,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 837,60	-26 837,60	-26 837,60	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	0,00	
		zwiększenie	26 837,60	26 837,60	0,00	26 837,60	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	
		przed zmianą	4 056 562,00	3 882 597,00	3 527 607,72	354 989,28	0,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 837,60	-26 837,60	-26 837,60	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	0,00	0,00
		zwiększenie	26 837,60	26 837,60	0,00	26 837,60	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	0,00
		przed zmianą	10 471 899,00	8 885 899,00	8 699 595,49	3 796 478,60	0,00	186 303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 837,60	-26 837,60	-26 837,60	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	0,00	0,00
		zwiększenie	26 837,60	26 837,60	0,00	26 837,60	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	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>10 471 899,00</b>	<b>8 885 899,00</b>	<b>8 699 595,49</b>	<b>3 823 316,20</b>	<b>0,00</b>	<b>186 303,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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