

I Budżet po stronie dochodów wzrasta o kwotę 62.515,60 zł

1. Zwiększoe dochody dotyczą:

1.1. dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 62.515,60 zł z czego:

1.1.1. przeznaczonych na zadania realizowane w oparciu o porozumienia / powiat: Żuromin, Pułtusk, Płońsk, Ciechanów, Nowy Dwór mazowiecki, Wyszaków, Wołomin, Sochaczew, Gostynin/ związane z przeprowadzaniem kursów wielozadaniowych przez mławskie placówki oświatowe -Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2 na ogólna kwotę 53.100 zł.

1.1.2. przeznaczonych na zadania związane z umieszczeniem dziecka z terenu powiatu działdowskiego w spokrewnionej mławskiej rodzinie zastępczej na ogólna kwotę 9.415,60 zł.

II. Budżet po stronie wydatków wzrasta o kwotę 62.515,60 zł.

1. Zwiększone wydatki dotyczą:

1.1. zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 40.983 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 12.117 zł ze zwiększonych dochodów z porozumień, o których mowa w punkcie I.1.1.1. zmiany budżetu po stronie dochodów.

1.2. zwiększonych wydatków na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej w kwocie 9.415,60 zł ze zwiększonych dochodów z porozumienia, o którym mowa w punkcie I.1.1.2. zmiany budżetu po stronie dochodów.

III. W ramach zmian następują przesunięcia środków:

1. w rozdziale 02002 następuje zwiększenie planu finansowego o kwotę 1.570,04 zł ze środków rezerwy ogólnej budżetu. Przesunięcia dokonuje się w związku ze wzrostem w stosunku do planowanych przy konstrukcji budżetu na 2011r nadzorowanych powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu państwa.

2. w rozdziale 71095 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w wysokości 7.366 zł. Celem przesunięcia jest prawidłowość stosowania klasyfikacji budżetowej.

3. w rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków pomiędzy wydatkami osobowymi w wysokości 23.317 zł a wydatkami /świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przesunięcia dokonuje się celem doprowadzenia do zgodności wydatków związanych z dietami zarządu. Przy projektowaniu budżetu zarezerwowano środki w paragrafie wynagrodzeń na etatowego członka Zarządu. W roku budżetowym 2011 etat członka zarządu objął nieetatowy członek zarządu, któremu będzie wypłacana dieta. W związku z tym należy dokonać stosownych zapisów w budżecie powiatu.

4. w rozdziale 80130 następuje zwiększenie środków o kwotę 28.125 zł ze środków rezerwy celowej pn. "Remonty w oświacie". Środki przeznaczone SA na przeprowadzenie remontu w budynku szkolnym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie polegającym na położeniu lamperii tynkiem żywicznym.

5. w rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków o kwotę 5.837 zł z wydatków rzeczowych rozdziału 80130 na wydatki osobowe w wysokości 4.637 zł oraz wydatki rzeczowe 1.200 zł . Przesunięcia dokonuje się celem realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kursów wielozadaniowych pomiędzy mławskimi placówkami oświatowymi/ Zespół Szkół Nr 1, Nr 2 i Nr 3/.

6. w rozdziale 80142 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli na kwotę 5.000 zł. Przesunięcia dotyczą zmiany klasyfikacji paragrafów / z 4700 na 4300/ .

7. w rozdziale 85220 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia na kwotę 5.000 zł. Środki powyższe są

niezbędne celem uruchomienia procedury egzekucyjnej należności powiatu mławskiego / opłaty komornicze i sądowe/.



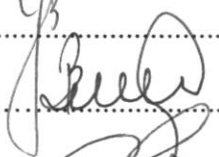

8. w rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 43 zł celem dokonania realizacji zwiększonego wydatku ubezpieczenia majątku poradni.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego :

- Dochody powiatu stanowią kwotę 61.597.451,60 zł ,
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 67.203.275,60 zł,
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5.605.824 zł**,
- Przychody budżetu stanowią kwotę **6.532.436 zł** ,
- Rozchody budżetu stanowią kwotę **926.612 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 w Uchwale Nr III/13/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2011-2022.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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