

Uchwała Nr ⁴⁴⁶./2012
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmian/, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ w związku § 11 pkt 2 Uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą **60.618.540,91 zł.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 426/2012 z dnia 29.02.2012 r.

I. Budżet po stronie wydatków pozostaje na tym samym poziomie

W ramach zmian następują przesunięcia środków:

1. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie w wysokości 5.658,12 zł. ze zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwotą w wysokości 5.229,28 zł. i ze zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny w wysokości 428,84 zł. Powyższe środki będą przeznaczone na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
2. W rozdziale 80102, 80105, 80111 i 85403 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 546,13 zł. celem zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.
3. W rozdziale 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 1.508,01 zł. celem rozdysponowania niewydatkowanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podróże służbowe.
4. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 413,50 zł. ze zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny. Powyższe środki będą przeznaczone na zakup energii.
5. W rozdziale 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 10.000 zł. na zakup energii. Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego ze środków oświaty.
6. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 2.186,19 zł. celem rozdysponowania niewydatkowanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powyższe środki będą przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne.
7. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 367,56 zł. ze zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny. Powyższe środki będą przeznaczone na zakup energii.
8. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 344,59 zł. ze zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny. Powyższe środki będą przeznaczone na zakup energii.
9. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 385,00 zł. ze zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny. Powyższe środki będą przeznaczone na zakup energii.
10. W rozdziale 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 6.008,42 zł. celem rozdysponowania niewydatkowanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powyższe środki będą przeznaczone na zakup energii.
11. W rozdziale 80142 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 122,52 zł. ze zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny. Powyższe środki będą przeznaczone na zakup energii.
12. W rozdziale 80142 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 67.381,00 zł. na rozdział 80146 w tej samej wysokości na doskonalenie nauczycieli.
13. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 2.820,46 zł. celem rozdysponowania niewydatkowanych środków z

dotatkowego wynagrodzenia rocznego. Powyższe środki będą przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne.

14. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 551,34 zł. ze zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny. Powyższe środki będą przeznaczone na zakup energii.
15. W rozdziale 85201 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 2.589,31 zł. ze zmniejszenia zakupu materiałów na zwiększony odpis na fundusz socjalny.
16. W ramach zmian w budżecie następuje przesunięcie środków z rezerwy celowej na doskonalenia zawodowe nauczycieli w ogólnej kwocie 56.271,00 zł. dla poszczególnych szkół: ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 4, I LO, PPP, OSz-W, PODN i Bursy.
17. W ramach zmian w budżecie następuje przesunięcie środków w Starostwie Powiatowym w Mławie z rezerwy ogólnej w wysokości 1.000 zł. na sfinansowanie wyjazdu wolontariuszy XX Finału WOŚP do Warszawy oraz z rezerwy celowej na pieczę zastępczą w wysokości 29.138,76 zł. dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **60.415.523,54 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **60.618.540,91 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **203.017,37 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 1.314.629,37 zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.111.612,00 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.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr .../2012 z dnia 29.02.2012 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	860 097,00	860 097,00	0,00	860 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 409,76	-86 409,76	0,00	-86 409,76	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	po zmianach	773 687,24	773 687,24	0,00	773 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	860 097,00	860 097,00	0,00	860 097,00	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	zmniejszenie	-86 409,76	-86 409,76	0,00	-86 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
80102		Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	773 687,24	773 687,24	0,00	773 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 383 513,06	25 268 513,06	22 607 476,02	19 468 400,56	3 139 075,44	2 341 680,00	40 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	zmniejszenie	-93 395,27	-93 395,27	-74 619,89	-18 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 666,27	150 666,27	63 910,56	86 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	po zmianach	25 450 784,06	25 325 784,06	22 654 747,02	19 457 691,25	3 207 055,77	2 341 680,00	40 154,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 798 715,33	1 798 715,33	1 794 623,33	1 639 140,33	155 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-298,65	-298,65	0,00	-298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	298,65	298,65	298,65	298,65	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	1 798 715,33	1 798 715,33	1 794 623,33	1 639 438,98	155 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	399 991,55	399 991,55	399 382,55	363 254,55	36 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	zmniejszenie	-91,89	-91,89	-91,89	0,00	-91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91,89	91,89	91,89	0,00	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	po zmianach	399 991,55	399 991,55	399 382,55	363 346,44	36 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 347 009,10	1 347 009,10	1 343 863,10	1 259 448,10	84 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-137,83	-137,83	0,00	-137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	137,83	137,83	137,83	137,83	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	po zmianach	1 347 009,10	1 347 009,10	1 343 863,10	1 259 585,93	84 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 200 297,00	7 200 297,00	6 180 475,00	5 377 170,56	803 304,44	1 010 000,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-7 590,93	-7 590,93	-6 817,50	-773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 590,93	8 590,93	8 590,93	8 590,93	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	po zmianach	7 201 297,00	7 201 297,00	6 181 475,00	5 370 353,06	811 121,94	1 010 000,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 771 332,00	12 771 332,00	11 418 681,00	9 760 502,00	1 658 179,00	1 331 680,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-17 772,45	-17 772,45	-17 772,45	-6 606,39	-11 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 772,45	17 772,45	17 772,45	15 586,26	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	po zmianach	12 771 332,00	12 771 332,00	11 418 681,00	9 756 081,80	1 662 599,20	1 331 680,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	443 778,00	443 778,00	443 428,00	371 187,00	72 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-67 503,52	-67 503,52	-61 196,00	-6 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122,52	122,52	122,52	122,52	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	po zmianach	376 397,00	376 397,00	309 991,00	66 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	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	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	123 652,00	123 652,00	61 196,00	62 456,00	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	po zmianach	134 762,00	134 762,00	134 762,00	61 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 443 409,67	5 443 409,67	3 648 879,27	2 553 222,74	1 095 566,53	583 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-2 589,31	-2 589,31	0,00	-2 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 728,07	31 728,07	23 736,00	7 992,07	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	po zmianach	5 472 548,43	5 472 548,43	3 678 018,03	2 576 958,74	1 101 059,29	583 746,00	1 210 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 798 715,33	1 798 715,33	1 794 623,33	1 639 140,33	155 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:	
			Plan	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	w tym: 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	
	85201	Piactówki opiekuńczo-wychowawcze															
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie															
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze															
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
	85410	Internaty i bursy szkolne															
		Wydatki razem:															

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