

**Uchwała Nr/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia kwietnia 2013 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2013 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/, 257 pkt 1 i 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 XXIII/174/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą **64.069.769,99 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **63.427.990,99 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **641.779,00 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą **68.868.874,29 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **60.640.094,20 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **8.228.780,09 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 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 2013 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.155.708,00 zł.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

I Budżet Powiatu Mławskiego wzrasta o kwotę 3.000,00 zł. i dotyczy:

1. Wniosku dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z udzielonej pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w wysokości 3.000 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Ośrodków Wsparcia zgodnie z udzieloną pomocą finansową.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 i 75045 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości ogólnej 3.044,76 zł. w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami na kwalifikacji wojskowej w wysokości 44,76 zł. oraz przesunięcia z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.000 zł. (zmiana dodatku w angażu pracownika).
2. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Zespołu szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 10.617,51 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 80142 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 500 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z usług na szkolenia pracowników, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 80195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 4.000 zł. z usług na zakup materiałów na zadanie pn.: „Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013”.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **64.069.769,99 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **68.868.874,29 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.799.104,30 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 5.887.104,30 zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.088.000,00 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 dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

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	2 268 378,91	0,00	3 000,00	2 271 378,91
		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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 475,00	0,00	3 000,00	53 475,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:			63 424 990,99	0,00	3 000,00	63 427 990,99
		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	1 668 441,40	0,00	0,00	1 668 441,40
majątkowe						
majątkowe razem:			641 779,00	0,00	0,00	641 779,00
		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	38 842,00	0,00	0,00	38 842,00
Ogółem:			64 066 769,99	0,00	3 000,00	64 069 769,99
		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	1 707 283,40	0,00	0,00	1 707 283,40

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzeń i świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki związane z obsługą 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	obługa 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	Administracja publiczna	7 243 157,60	6 295 157,60	8 703 045,94	4 854 895,93	1 848 150,01	0,00	292 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	6 603 661,09	5 595 157,60	6 295 157,60	4 854 895,93	1 848 150,01	0,00	292 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
801	Obwiedzi i wychowanie	28 831 498,20	11 117,51	11 117,51	11 117,51	11 117,51	11 117,51	11 117,51	11 117,51	11 117,51	11 117,51	11 117,51	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	15 096 360,50	15 096 360,50	15 096 360,50	15 096 360,50	15 096 360,50	15 096 360,50	15 096 360,50	15 096 360,50	15 096 360,50	15 096 360,50	15 096 360,50	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00
80147	Ośrodki szkolenia, oświadczenia i doskonalenia kadry	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Pomoc społeczna	6 179 725,91	6 155 725,91	6 155 725,91	6 155 725,91	6 155 725,91	6 155 725,91	6 155 725,91	6 155 725,91	6 155 725,91	6 155 725,91	6 155 725,91	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80220	Jednostki specjalistycznego podopiecznego (niepełnosprawni i osiroke młode) rodziców	245 663,00	245 663,00	245 663,00	245 663,00	245 663,00	245 663,00	245 663,00	245 663,00	245 663,00	245 663,00	245 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Kultura i odnawianie dziedzictwa narodowego	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90105	Porozumienie z zakresu kultury	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	99 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	68 668 874,29	60 540 054,20	60 924 167,29	36 583 860,41	14 340 266,88	5 153 564,00	2 229 959,16	5 153 564,00	1 778 219,73	0,00	554 164,00	8 228 780,09	153 155,06	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr/2013 z dnia04.2013 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.
				Wydatki budżete	Wydaje jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	139 906,00	131 361,38	125 076,93	6 284,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44,76	-44,76	-30,00	-14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 906,00	131 361,38	125 076,93	6 284,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 000,00	14 455,38	8 170,93	6 284,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	zmniejszenie	-44,76	-44,76	-30,00	-14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44,76	44,76	30,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 000,00	14 455,38	8 170,93	6 284,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44,76	-44,76	-30,00	-14,76	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:			8 155 708,00	7 943 263,38	4 653 705,13	3 289 558,25	0,00	119 444,62	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 155 708,00	7 943 263,38	4 653 705,13	3 289 558,25	0,00	119 444,62	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marck Wiesław Iinkowski.....