

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/, art. 222 ust. 4, 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ w związku § 11 pkt 2 i 3 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 **61.110.067,89 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **60.468.288,89 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 **65.909.172,19 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **57.655.392,10 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **8.253.780,09 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 13.000,00 zł. i dotyczy:

1. Wniosku dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z udzielonej pomocy finansowej z Miasta Mławy na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 13.000 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie zgodnie z udzieloną pomocą finansową.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości ogólnej 102.393,00 zł. w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z utrzymaniem zimowym dróg oraz na przesunięcie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w wysokości 13.590 zł. z zadania pn.: „Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie” na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława – Grzybowo - Wieczfnia Kościelna – Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 - dokumentacja”.
2. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 6.452,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty czynszowe i szkolenia pracowników.
3. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Zespołu szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 600,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem na: „Remont dachu w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie”.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **61.110.067,89 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **65.909.172,19 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	2 278 995,81	0,00	13 000,00	2 289 995,81
		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	53 475,00	3,00	13 000,00	66 475,00
		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	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00
bieżące razem:			60 455 288,89	0,00	13 000,00	60 468 288,89
		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	1 568 441,40	0,00	0,00	1 568 441,40
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:			61 097 067,89	0,00	13 000,00	61 110 067,89
		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 Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600	Transport i łączność	przebieg	10 349 300,00	2 225 867,00	823 909,00	1 401 758,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	7 709 125,00	7 709 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	-102 593,00	-88 803,00	0,00	-88 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 590,00	-13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	102 593,00	88 803,00	23 000,00	88 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przebieg	10 349 300,00	2 640 175,00	2 225 867,00	1 378 748,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	7 609 125,00	7 609 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	-102 593,00	-88 803,00	0,00	-88 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 590,00	-13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	102 593,00	88 803,00	23 000,00	88 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przebieg	822 434,00	623 120,91	623 120,91	3 378 748,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 313,09	198 313,09	0,00
		zwiększenia	-6 452,00	-6 452,00	0,00	-6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	6 452,00	6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadtoż budowlany	przebieg	344 934,00	344 934,00	315 882,00	307 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 313,09	198 313,09	0,00
		zwiększenia	-6 452,00	-6 452,00	0,00	-6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	6 452,00	6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różna rodziczenia	przebieg	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Rezerwy ogólne i celowe	przebieg	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	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	przebieg	25 936 361,49	25 897 519,49	21 873 062,09	31 144 273,11	3 218 970,00	42 246,00	713 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	0,00
		zwiększenia	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Salaryi nauczycieli	przebieg	25 896 361,49	25 847 519,49	21 873 062,09	31 144 273,11	3 218 970,00	42 246,00	713 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	0,00
		zwiększenia	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	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	przebieg	13 002 307,30	13 002 307,30	11 959 583,30	14 272 215,85	1 911 870,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	13 002 307,30	13 002 307,30	11 959 583,30	14 272 215,85	1 911 870,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85270	Jednostki specjalistycznego powiatowego interwencji (dramatyczne i scenyki interwencji karykaturalnej)	przebieg	6 198 342,81	6 178 342,81	4 008 145,20	2 964 511,67	1 043 833,82	1 449 113,50	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	261 863,00	261 863,00	166 976,00	34 407,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		66 809 172,19	67 643 392,10	48 818 418,91	35 862 410,94	12 864 008,07	4 433 804,00	2 272 285,46	4 433 804,00	2 272 285,46	1 778 218,73	0,00	0,00	564 164,00	8 283 780,09	8 283 780,09	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

