

Uchwała Nr/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia czerwca 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 2013r., poz. 595/, 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 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 **65.932.519,79 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **60.472.640,79 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **5.459.879,00 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 **70.738.326,05 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **57.666.445,96 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **13.071.880,09 zł.**

§ 3.

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 zmniejsza się o kwotę 17.727,10 zł. i dotyczy:

1. Wniosków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nowodworskim w wysokości 13.096 zł. na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, celem zabezpieczenia środków do końca roku 2013. Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków z zawartego porozumienia z powiatem Ciechanowskim w wysokości 30.823,10 zł. na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z postanowieniem Sądu dziecko odeszło z rodziny zastępczej.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 17.727,10 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75421 i 75414 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami bieżącymi w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 484 zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracownika z obrony cywilnej.
2. W rozdziale 80102 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami bieżącymi w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 5.000 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoleń na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Zespołu szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 16.400,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 92105 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza”.
5. Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w wysokości 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2014 - 2020.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **65.932.519,79 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **70.738.326,05 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.805.806,26 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 5.893.806,26 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	2 309 414,81	-30 823,10	13 096,00	2 291 687,71
		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
	85204	Rodziny zastępcze	571 014,79	-30 823,10	13 096,00	553 287,69
		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
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 534,79	-30 823,10	13 096,00	443 807,69
bieżące razem:			60 490 367,89	-30 823,10	13 096,00	60 472 640,79
		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	1 688 441,40	0,00	0,00	1 688 441,40
majątkowe						
majątkowe razem:			5 459 879,00	0,00	0,00	5 459 879,00
		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:			65 950 246,89	-30 823,10	13 096,00	65 932 519,79
		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	Z tego										z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeń i świadczeń na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		przed zmianą	7 244 633,86	6 596 633,86	6 703 495,94	4 855 345,53	1 848 150,01	0,00	293 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	249 000,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 284 633,86	7 036 633,86	7 143 495,94	4 895 345,53	1 888 150,01	0,00	293 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	249 000,00	0,00
75020		przed zmianą	6 605 137,37	6 357 137,37	6 274 557,05	4 531 712,00	1 742 845,05	0,00	82 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	249 000,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 645 137,37	6 397 137,37	6 314 557,05	4 571 712,00	1 782 845,05	0,00	82 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	249 000,00	0,00
754		przed zmianą	4 027 062,00	3 988 562,00	3 877 962,00	3 486 020,00	381 942,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-484,00	-484,00	-484,00	-484,00	-484,00	-484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 027 062,00	3 988 562,00	3 877 962,00	3 486 020,00	381 942,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
75414		przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		przed zmianą	39 094,00	39 094,00	39 094,00	26 501,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-484,00	-484,00	-484,00	-484,00	-484,00	-484,00	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
		po zmianach	38 610,00	38 610,00	38 610,00	26 017,00	12 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		przed zmianą	522 400,00	522 400,00	522 400,00	522 400,00	522 400,00	0,00	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
		po zmianach	482 400,00	482 400,00	482 400,00	482 400,00	482 400,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		przed zmianą	522 400,00	522 400,00	522 400,00	522 400,00	522 400,00	0,00	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
		po zmianach	482 400,00	482 400,00	482 400,00	482 400,00	482 400,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	26 010 621,49	25 971 779,49	21 997 405,09	18 779 318,98	3 218 068,11	3 218 068,11	3 218 970,00	42 163,00	713 241,40	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	-21 400,00	-21 400,00	-21 400,00	-21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 010 621,49	25 971 779,49	21 997 405,09	18 790 318,98	3 217 068,11	3 218 970,00	42 163,00	713 241,40	0,00	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00
80102		przed zmianą	2 029 946,91	2 029 946,91	2 025 463,91	1 799 336,11	226 127,80	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 029 946,91	2 029 946,91	2 025 463,91	1 799 336,11	226 127,80	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		przed zmianą	13 076 567,30	13 076 567,30	11 142 843,30	9 595 897,45	1 545 945,85	1 911 970,00	1 911 970,00	21 754,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 076 567,30	13 076 567,30	11 142 843,30	9 595 897,45	1 545 945,85	1 911 970,00	1 911 970,00	21 754,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		przed zmianą	6 228 761,81	6 205 761,81	4 036 564,29	2 982 390,47	1 054 180,82	676 034,00	1 449 133,52	45 060,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 823,10	-30 823,10	-21 050,58	-14 260,58	-5 800,00	0,00	-9 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 096,00	13 096,00	7 096,00	7 096,00	7 096,00	7 096,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 209 034,71	6 189 034,71	4 022 599,71	2 975 215,89	1 047 366,82	676 034,00	1 445 351,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																		
			Plan					z tego:					z tego:								
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85204	Różniczy zastępcze	przed zmianą	1 908 997,79	1 908 997,79	463 734,27	411 248,27	72 486,00	241 307,00	1 183 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-30 823,10	-30 823,10	-21 950,58	-14 290,58	-6 800,00	0,00	-9 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	13 096,00	13 096,00	7 096,00	7 096,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 891 270,69	1 891 270,69	469 789,69	404 063,69	65 686,00	241 307,00	1 180 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	103 124,00	103 124,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	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	
		zmniejszenie	-94 124,00	-94 124,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
92105	Wydanki razem:	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		po zmianach	94 124,00	94 124,00	54 324,00	54 324,00	25 800,00	25 800,00	4 433 804,00	2 272 702,46	1 784 921,69	0,00	654 164,00	13 071 880,09	153 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 758 053,15	67 684 173,06	48 638 980,91	35 679 865,31	12 958 715,60	4 433 804,00	2 272 702,46	1 784 921,69	0,00	654 164,00	13 071 880,09	153 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-93 707,10	-93 707,10	-83 944,58	-14 260,58	-89 684,00	0,00	-9 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75 980,00	75 980,00	69 880,00	8 096,00	61 884,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 738 326,05	67 666 445,96	48 624 118,33	35 673 700,73	12 960 915,60	4 433 804,00	2 268 939,94	1 784 921,69	0,00	654 164,00	13 071 880,09	153 155,09	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. Marek Wiesław Linkowski.....