

Uchwała Nr XXXVI/286/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą: **69.937.458,23 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **59.286.092,04 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **10.651.366,19 zł.**

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.902.706,76 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **4.300.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **602.706,76 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.256.888,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.256.888,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.256.888,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **6.159.594,76 zł.**, rozchody w wysokości **1.256.888,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

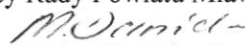
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVI/286/2014 z dnia 30.04.2014 r.


I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego pozostaje na tym samym poziomie.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego pozostaje na tym samym poziomie.

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie przesunięcia środków z zaplanowanych kursów zawodowych z Powiatu Wyszowskiego do Powiatu Ciechanowskiego w wysokości 400,00 zł., zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie przesunięcia środków w rozdziale 85220 w wysokości 26.350,00 zł. z zaplanowanych środków własnych na program pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na realizację projektu „Lepsze jutro”, który nie będzie realizowany. Powyższe środki własne przeznacza się na reorganizację etatów, tj. zmniejszeniem o 1,09 etatu w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i zwiększeniem o 1,09 etatu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeni i składki od nich naliczane	z tego:	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	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 731 089,48	26 731 089,48	23 234 454,62	19 704 799,29	3 529 655,33	2 986 469,00	34 006,00	476 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 731 089,48	26 731 089,48	23 234 454,62	19 704 799,29	3 529 655,33	2 986 469,00	34 006,00	476 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	14 158 964,61	14 158 964,61	12 201 073,61	10 192 123,45	2 008 950,16	1 667 738,00	20 903,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 158 964,61	14 158 964,61	12 201 073,61	10 192 123,45	2 008 950,16	1 667 738,00	20 903,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 108 985,89	6 108 985,89	3 995 189,89	2 952 760,00	1 042 429,89	665 662,00	1 377 184,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 350,00	-26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 350,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 108 985,89	6 108 985,89	3 995 189,89	2 952 760,00	1 042 429,89	665 662,00	1 377 184,00	50 950,00	-6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	290 657,00	290 657,00	264 007,00	164 000,00	100 007,00	0,00	300,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 350,00	-26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 350,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	290 657,00	290 657,00	264 007,00	164 000,00	100 007,00	0,00	300,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	69 937 458,23	69 937 458,23	51 251 932,16	37 061 069,53	14 190 862,63	4 085 055,00	2 244 700,00	1 155 056,76	0,00	529 348,12	10 671 366,19	10 671 366,19	1 506 322,31	0,00	
		zmniejszenie	-26 750,00	-26 750,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-6 350,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
		po zmianach	69 937 458,23	69 937 458,23	51 278 282,16	37 087 419,53	14 190 862,63	4 085 055,00	2 244 700,00	1 148 706,76	0,00	529 348,12	10 651 366,19	10 651 366,19	1 486 322,31	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Daniewicz
Michał Daniewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2014 rok
1	2	3
1.	Dochody	65 034 751,47
2.	Wydatki	69 937 458,23
3.	Wynik budżetu	-4 902 706,76
Przychody ogółem:		6 159 594,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 859 594,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 300 000,00
Rozchody ogółem:		1 256 888,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 256 888,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Zakres porozumienia lub umowy		
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, a i składki od nich naliczane	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
			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	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	12 400,00	9 455,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	12 400,00	9 455,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 754 290,00	866 317,00	614 549,00	251 768,00	665 662,00	222 311,00	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	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
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 123 015,00	709 832,00	503 864,00	205 868,00	405 519,00	7 664,00	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	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
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 123 015,00	709 832,00	503 864,00	205 868,00	405 519,00	7 664,00	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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	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	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		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	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
92118		Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	zakres porozumienia lub umowy		
				Wydadki bieżące	Wydadki 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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		Kultura fizyczna	353 633,00 0,00 0,00 353 633,00 353 633,00 0,00 0,00 3 273 723,00 -400,00 400,00 3 273 723,00	353 633,00 0,00 0,00 353 633,00 353 633,00 0,00 0,00 2 473 723,00 -400,00 400,00 2 473 723,00	348 184,00 0,00 0,00 348 184,00 348 184,00 0,00 0,00 1 226 901,00 0,00 0,00 1 226 901,00	228 586,14 0,00 0,00 228 586,14 228 586,14 0,00 0,00 852 590,14 0,00 0,00 852 590,14	119 597,86 0,00 0,00 119 597,86 119 597,86 0,00 0,00 374 310,86 0,00 0,00 374 310,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019 062,00 -400,00 400,00 1 019 062,00	5 449,00 0,00 0,00 5 449,00 5 449,00 0,00 0,00 227 760,00 0,00 0,00 227 760,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18	Zakres porozumienia lub umowy	
	92601	Obiekty sportowe																		
		Wydadki razem:																		

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danilewicz
Michał Danilewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - po dokonanych zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Inne źródła	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	010	01005	Zagospodarowanie poscałenitowe-budowa dróg transportu rolnego i przepusów na rowach melioracyjnych na terenie obiektu scaleniowego obejmującego część wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JN1 01005626 - Etap I	5 464 109,00	292 109,00	4 300 000,00	600 000,00	272 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
5.	710	71095	Wyposażenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomościami w Mławie w urzędzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniami i pożarem	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
6.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
7.	900	90005	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie
Ogółem				6 121 109,00	537 109,00	4 300 000,00	972 000,00	312 000,00	x

* Inne źródła - środki ochrony środowiska

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz