

Uchwała Nr 976.../2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 26.. maja 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm./, 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm./, w związku § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą **65.011.062,93 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **61.114.620,93 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **3.896.442,00 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą **69.913.769,69 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **59.262.403,50 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **10.651.366,19 zł.**

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 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 976./2014 z dnia 26.05.2014 r.

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

1. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 38.688,54 zł. w związku z odejściem wychowanka z Powiatu Żyrardowskiego w okresie od 01.02.2014 r. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego Domu Dziecka w Kowalewie w tej samej wysokości z porozumienia z Powiatem Żyrardowskim.

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

W ramach zmian następują przesunięcia środków:

1. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.642,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej na przeprowadzenie audytu energetycznego w wysokości 2.952 zł. i na opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 3.690 zł.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.416,00 zł. na uzupełnienie fundusz wynagrodzeń osobowych o wypłaconą odprawę po zmarłej pracownicy. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.137,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z materiałów biurowych na zwiększenie funduszu płac dla pracownika na dodatek stażowy o 10%.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **65.011.062,93 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **69.913.769,69 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.902.706,76 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.159.594,76 zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.256.888,00 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 2014

w złotych

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	2 291 200,89	-38 688,54	0,00	2 252 512,35
		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
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	899 487,89	-38 688,54	0,00	860 799,35
		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	717 496,00	-38 688,54	0,00	678 807,46
bieżące razem:			61 153 309,47	-38 688,54	0,00	61 114 620,93
		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	1 009 391,49	0,00	0,00	1 009 391,49
majątkowe						
majątkowe razem:			3 896 442,00	0,00	0,00	3 896 442,00
		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	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
Ogółem:			65 049 751,47	-38 688,54	0,00	65 011 062,93
		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	2 223 391,49	0,00	0,00	2 223 391,49

Strona 1 z 1

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 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:							
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
															4	5			6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 118 900,00	7 118 900,00	6 818 950,00	4 845 838,00	1 973 112,00	0,00	299 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 416,00	-7 416,00	-7 416,00	0,00	-7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 058,00	14 058,00	14 058,00	7 416,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	po zmianach	7 125 542,00	7 125 542,00	6 825 592,00	4 853 254,00	1 972 338,00	0,00	299 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	6 476 417,00	6 476 417,00	6 386 565,00	4 533 201,00	1 853 364,00	0,00	89 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 416,00	-7 416,00	-7 416,00	0,00	-7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	14 058,00	14 058,00	14 058,00	7 416,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 483 059,00	6 483 059,00	6 393 207,00	4 540 617,00	1 852 590,00	0,00	89 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 982 122,00	3 919 622,00	3 768 597,00	3 439 977,00	326 620,00	0,00	151 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	zmniejszenie	-2 137,00	-2 137,00	-2 137,00	0,00	-2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	41 344,00	41 344,00	41 344,00	30 888,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	729 115,00	729 115,00	729 115,00	0,00	729 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 642,00	-6 642,00	-6 642,00	0,00	-6 642,00	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			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	722 473,00	722 473,00	722 473,00	0,00	722 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	729 115,00	729 115,00	729 115,00	0,00	729 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 642,00	-6 642,00	-6 642,00	0,00	-6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	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				
			po zmianach	722 473,00	722 473,00	722 473,00	0,00	722 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 123 985,89	6 123 985,89	4 036 539,89	2 994 110,00	1 042 429,89	665 662,00	1 377 184,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie	-38 688,54	-38 688,54	-38 688,54	0,00	-38 688,54	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	6 085 297,35	6 085 297,35	3 997 851,35	2 994 110,00	1 003 741,35	665 662,00	1 377 184,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	przed zmianą	2 632 003,89	2 632 003,89	2 023 323,89	1 371 903,00	651 420,89	405 519,00	203 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-38 688,54	-38 688,54	-38 688,54	0,00	-38 688,54	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			
		Wydatki razem:	po zmianach	2 593 315,35	2 593 315,35	1 984 635,35	1 371 903,00	612 732,35	405 519,00	203 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	69 952 458,23	59 301 092,04	51 288 282,16	37 102 419,53	14 185 862,63	4 085 055,00	2 249 700,00	1 148 706,76	0,00	529 348,12	10 651 366,19	1 486 322,31	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-54 883,54	-54 883,54	-54 883,54	0,00	-54 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	po zmianach	16 195,00	16 195,00	16 195,00	9 553,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	69 913 769,69	59 262 403,50	51 249 593,62	37 111 972,53	14 137 621,09	4 085 055,00	2 249 700,00	1 148 706,76	0,00	529 348,12	10 651 366,19	1 486 322,31	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-54 883,54	-54 883,54	-54 883,54	0,00	-54 883,54	0,00	0,00	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 Gębała
5. Marek Wiesław Linkowski