

Uchwała Nr XXXVIII/295/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały 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 dochodach budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą: **69.491.327,65 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **61.327.785,65 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **8.163.542,00 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą: **74.030.729,62 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **59.755.568,22 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **14.275.161,40 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.539.401,97 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **3.636.695,21 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **902.706,76 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 **5.796.289,97 zł.**, rozchody w wysokości **1.256.888,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

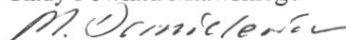
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7

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 Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVIII/295/2014 z dnia 25.06.2014 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 7.689,42 zł.

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.897,70 zł. z tytułu waloryzacji wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne od 01.01.2014 r. o wskaźnik waloryzacji 0,9%. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w tej samej kwocie z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za uprawy leśne dla rolników.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo – Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 1.305,00 zł. z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego dotyczącego egzekucji należności Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w rozdziale 75020. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki celem pokrycia wydatków związanych z tymi dochodami.
3. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1.513,63 zł. z tytułu wpływu darowizn dla wychowanków i wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówce. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem środków zgodnie z wolą darczyńców oraz na utrzymanie dzieci w placówce.
4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1.973,09 zł. z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej na czas leczenia w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Odpłatność będzie ponoszona przez Gminę Radzanów. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w tej samej kwocie z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w pieczy.

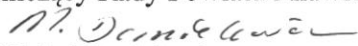
II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 7.689,42 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia oraz o:

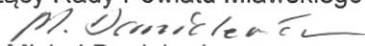
1. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia środków własnych w wysokości 663.304,79 zł. z zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń – Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zmniejszenie jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zarząd proponuje aby środki z oszczędności na powyższym zadaniu przeznaczyć na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JN1 01005626 – Etap I” oraz zmniejszenie po stronie przychodów planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 663.304,79 zł. W wyniku powyższego następuje zmniejszenie środków w wysokości 663.304,79 zł. w planie finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie.
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 300.000 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 2.000,00 zł. z rozdziału 92105 do rozdziału 75075 na realizację zwiększonych wydatków dotyczących promocji powiatu.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 20.000 zł. na zakup cyfrowej centrali telefonicznej. W związku z awarią dotychczasowej centrali środki zostały przesunięte z paragrafu 4210 – zakup materiałów biurowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

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						
020		Leśnictwo	321 391,00	0,00	2 897,70	324 288,70
		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
	02001	Gospodarka leśna	321 391,00	0,00	2 897,70	324 288,70
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	321 391,00	0,00	2 897,70	324 288,70
750		Administracja publiczna	506 146,00	0,00	1 305,00	507 451,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	275 819,00	0,00	1 305,00	277 124,00
		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
		Wpływy z różnych opłat	15 819,00	0,00	1 305,00	17 124,00
852		Pomoc społeczna	2 294 741,65	0,00	3 486,72	2 298 228,37
		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	873 838,65	0,00	1 513,63	875 352,28
		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
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	835,63	0,00	556,88	1 392,51
		Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	42,75	1 042,75
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 377,56	0,00	914,00	26 291,56
	85204	Rodziny zastępcze	524 532,00	0,00	1 973,09	526 505,09
		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
		Wpływy z różnych opłat	127 210,00	0,00	1 973,09	129 183,09
bieżące razem:			61 320 096,23	0,00	7 689,42	61 327 785,65
		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:			8 163 542,00	0,00	0,00	8 163 542,00
		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:			69 483 638,23	0,00	7 689,42	69 491 327,65
		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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

 Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						7	8											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
20		Leśnictwo	przed zmianą	510 391,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	321 391,00	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	
			zwiększenie	2 897,70	2 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 288,70	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	324 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Gospodarka leśna	przed zmianą	321 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 391,00	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	
			zwiększenie	2 897,70	2 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 288,70	2 794 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 656 901,88	2 794 258,00	1 040 777,00	1 438 973,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 643,88	12 862 643,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 326 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 326 609,58	-1 326 609,58	0,00	0,00
			zwiększenie	963 304,79	300 000,00	26 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 304,79	663 304,79	0,00	0,00
			po zmianach	15 293 597,09	3 094 258,00	1 066 777,00	1 712 973,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199 339,09	12 199 339,09	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 656 901,88	2 794 258,00	1 040 777,00	1 438 973,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 643,88	12 862 643,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 326 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 326 609,58	-1 326 609,58	0,00	0,00
			zwiększenie	963 304,79	300 000,00	26 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 304,79	663 304,79	0,00	0,00
			po zmianach	15 293 597,09	3 094 258,00	1 066 777,00	1 712 973,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199 339,09	12 199 339,09	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 132 958,00	6 833 008,00	4 853 254,00	1 979 754,00	0,00	299 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 305,00	3 305,00	1 305,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 136 263,00	6 816 313,00	4 854 559,00	1 961 754,00	0,00	299 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 490 475,00	6 400 623,00	4 540 617,00	1 860 006,00	0,00	89 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 305,00	1 305,00	1 305,00	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	6 491 780,00	6 381 928,00	4 541 922,00	1 840 006,00	0,00	89 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	69 851,00	69 851,00	0,00	69 851,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 851,00	71 851,00	0,00	71 851,00	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	przed zmianą	6 127 526,65	4 040 080,65	3 024 582,00	1 015 498,65	665 662,00	1 377 184,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 721,07	-4 721,07	-4 721,07	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	8 207,79	8 207,79	6 071,07	163,63	0,00	1 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 131 013,37	4 041 594,28	3 025 932,00	1 015 662,28	665 662,00	1 379 157,09	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 606 354,65	1 997 674,65	1 371 903,00	625 771,65	405 519,00	203 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 721,07	-4 721,07	-4 721,07	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	6 234,70	6 234,70	6 071,07	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 607 868,28	1 999 188,28	1 373 253,00	625 935,28	405 519,00	203 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 887 655,00	1 887 655,00	395 999,00	58 090,00	260 143,00	1 173 423,00	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	1 973,09	1 973,09	0,00	0,00	0,00	1 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 889 628,09	1 889 628,09	395 999,00	58 090,00	260 143,00	1 175 396,09	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	72 424,00	19 500,00	0,00	19 500,00	52 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
			po zmianach	70 424,00	17 500,00	0,00	17 500,00	52 924,00	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:													Z tego:		zakup i objęcie akcji oraz udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a 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:		
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	63 424,00	19 500,00	0,00	19 500,00	43 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	61 424,00	17 500,00	0,00	17 500,00	43 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	74 386 344,99	59 467 878,80	37 293 881,87	14 146 647,05	4 085 055,00	2 264 240,00	1 148 706,76	0,00	529 348,12	14 918 466,19	14 918 466,19	1 486 322,31	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	zmniejszenie	-1 353 330,65	-26 721,07	-4 721,07	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 326 609,58	-1 326 609,58	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	997 715,28	314 410,49	309 539,70	33 376,07	276 163,63	0,00	4 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	683 304,79	683 304,79	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	74 030 729,62	59 755 568,22	37 322 536,87	14 400 810,68	4 085 055,00	2 269 110,79	1 148 706,76	0,00	529 348,12	14 275 161,40	14 275 161,40	1 486 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2014 rok
1	2	3
1.	Dochody	69 491 327,65
2.	Wydatki	74 030 729,62
3.	Wynik budżetu	-4 539 401,97
Przychody ogółem:		5 796 289,97
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 159 594,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 636 695,21
Rozchody ogółem:		1 256 888,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 256 888,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. - po
dokonanych zmianach**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 800,00
	80130	Szkoły zawodowe	20 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00
852		Pomoc społeczna	1 052 939,46
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	678 807,46
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 807,46
	85204	Rodziny zastępcze	371 132,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 304,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 828,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		Kultura fizyczna	353 633,00
	92601	Obiekty sportowe	353 633,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 633,00
Razem:			2 227 372,46

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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		
			po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy; 200 000 zł - pomoc finansowa z Miasta Mławy na zadanie inwestycyjne; 600 000 zł - pomoc finansowa z Gminy Włocławka Kościelna na zadanie inwestycyjne	
			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		
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	55 200,00	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		
			po zmianach	55 200,00	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	55 200,00	20 800,00	15 860,00	4 940,00	34 400,00	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
			po zmianach	55 200,00	20 800,00	15 860,00	4 940,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	55 200,00	20 800,00	15 860,00	4 940,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			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
			po zmianach	55 200,00	20 800,00	15 860,00	4 940,00	34 400,00	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	1 718 601,46	830 628,46	614 549,00	216 079,46	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
			po zmianach	1 718 601,46	830 628,46	614 549,00	216 079,46	665 662,00	222 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 084 326,46	671 143,46	503 964,00	167 179,46	405 519,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
			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
			po zmianach	1 084 326,46	671 143,46	503 964,00	167 179,46	405 519,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	631 275,00	156 485,00	110 585,00	45 900,00	260 143,00	214 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
			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
			po zmianach	631 275,00	156 485,00	110 585,00	45 900,00	260 143,00	214 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Gmin na zadania bieżące dla Zespołu Ośrodków Wsparcia	
			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
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	Dofinansowanie Rekonstrukcji Błowy pod Mławą - pomoc finansowa Miasta Mława	
			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
			po zmianach	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		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
			po zmianach	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		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego: w tym:				
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	18		
92118		Muzea	przed zmianą	9 000,00	0,00	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	Dofinansowanie dla Muzeum Żenii Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława	
			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		
			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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	353 633,00	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	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	
			po zmianach	353 633,00	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	353 633,00	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	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	
			po zmianach	353 633,00	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	3 246 434,46	2 446 434,46	1 199 612,46	858 995,14	340 617,32	1 019 062,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	
			po zmianach	3 246 434,46	2 446 434,46	1 199 612,46	858 995,14	340 617,32	1 019 062,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Srodki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Inne źródła	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	010	01005	Zagospodarowanie posceniow-budowa dróg transportu rolnego i przepusów na rowach melioracyjnych na terenie obiektu sceniowego obejmujacego 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 - Wiecznia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JN1 01005626 - Etap I	9 731 209,00	5 222 513,79	3 636 695,21	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 urządzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniem 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.	750	75020	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
8.	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				10 408 209,00	5 487 513,79	3 636 695,21	972 000,00	312 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danilewicz
Michał Danilewicz

* Inne źródła - środki ochrony środowiska