

Uchwała Nr 777/2015
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2015 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. 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 III/11/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą **63.515.369,45 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **62.331.671,45 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **1.183.698,00 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą **66.932.472,24 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **58.939.542,81 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **7.992.929,43 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.336.763,00 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.336.763,00 zł.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

I. Budżet Powiatu Mławskiego zwiększa się o kwotę 17.285,00 zł. i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dochodów na 2015 rok dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 17.237,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie na wydatki bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Wniosku Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków po stronie dochodów i wydatków w wysokości 48,00 zł. w ramach realizacji projektu pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie w partnerstwie z Powiatem Mławskim” do wysokości środków zawartych w umowie. Powyższa zmiana pozwoli na prawidłową realizację projektu.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 17.285,00 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 3.900,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy okresowych badań lekarskich w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na określonych stanowiskach pracowniczych wynikających z przepisów BHP.
2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 266,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **63.515.369,45 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **66.932.472,24 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.417.102,79 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę **4.831.328,79 zł.**
- Rozchody budżetu stanowią kwotę **1.414.226,00 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. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710		Działalność usługowa	803 600,00	0,00	17 237,00	820 837,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	290 000,00	0,00	17 237,00	307 237,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	0,00	17 237,00	307 237,00
801		Oświata i wychowanie	531 251,89	0,00	48,00	531 299,89
		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	26 080,50	0,00	48,00	26 128,50
	80130	Szkoły zawodowe	210 987,50	0,00	48,00	211 035,50
		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	26 080,50	0,00	48,00	26 128,50
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 933,49	0,00	48,00	25 981,49
bieżące razem:			62 314 386,45	0,00	17 285,00	62 331 671,45
		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	177 685,08	0,00	48,00	177 733,08

majątkowe						
majątkowe razem:			1 183 698,00	0,00	0,00	1 183 698,00
		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
Ogółem:			63 498 084,45	0,00	17 285,00	63 515 369,45
		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	177 685,08	0,00	48,00	177 733,08

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Lirkowski.....

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						5	6	7	z tego:		9	10	11	12	13		14	15		16	17
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 561 958,00	2 567 276,00	1 206 706,00	1 360 570,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	po zmianach	7 561 958,00	2 567 276,00	1 206 706,00	1 360 570,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	7 461 958,00	2 567 276,00	1 206 706,00	1 360 570,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 461 958,00	2 567 276,00	1 206 706,00	1 360 570,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 120 702,79	658 600,00	282 118,05	376 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 102,79	462 102,79	302 102,79	0,00	0,00	0,00		
71015		Nadzór budowlany	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	17 237,00	17 237,00	17 237,00	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	1 137 939,79	675 837,00	299 355,05	376 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 102,79	462 102,79	302 102,79	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	282 118,05	7 881,95	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	17 237,00	17 237,00	17 237,00	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		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	307 237,00	307 237,00	299 355,05	7 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 059 298,00	3 806 007,00	3 492 634,40	313 372,60	0,00	193 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-266,00	-266,00	-209,00	-57,00	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	zwiększenie	266,00	266,00	209,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 953 695,00	3 760 404,00	3 459 329,00	301 075,00	0,00	193 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	27 206 467,89	26 721 467,89	23 117 658,89	19 921 918,93	3 195 739,96	3 534 088,00	42 745,00	26 976,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoly zawodowe	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	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 206 515,89	26 721 515,89	23 117 658,89	19 921 918,93	3 195 739,96	3 534 088,00	42 745,00	27 024,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	14 111 202,50	11 764 306,50	10 143 100,00	1 621 206,50	2 207 778,00	22 142,00	26 976,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	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	14 111 250,50	11 764 306,50	10 143 100,00	1 621 206,50	2 207 778,00	22 142,00	27 024,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	66 915 187,24	58 922 257,81	51 314 175,57	38 003 976,32	13 310 199,25	4 652 718,90	2 282 621,10	178 580,58	0,00	0,00	7 992 929,43	7 992 929,43	302 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 166,00	-4 166,00	-209,00	-3 957,00	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:	zwiększenie	21 451,00	21 403,00	17 446,00	3 957,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 932 472,24	58 939 542,81	51 331 412,57	38 021 213,32	13 310 199,25	4 652 718,90	2 282 621,10	178 628,58	0,00	0,00	7 992 929,43	7 992 929,43	302 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

**Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710		Działalność usługowa	350 000,00	0,00	17 237,00	367 237,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	290 000,00	0,00	17 237,00	307 237,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	0,00	17 237,00	307 237,00
bieżące razem:			8 319 526,00	0,00	17 237,00	8 336 763,00
		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
Ogółem:			8 319 526,00	0,00	17 237,00	8 336 763,00
		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

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						z tego:							
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	282 118,05	67 881,95	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	
			zwiększenie	17 237,00	17 237,00	17 237,00	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	367 237,00	367 237,00	299 355,05	67 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	282 118,05	7 881,95	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	17 237,00	17 237,00	17 237,00	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	307 237,00	307 237,00	299 355,05	7 881,95	0,00	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	przed zmianą	3 954 595,00	3 954 595,00	3 761 304,00	3 459 329,00	301 975,00	0,00	193 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	-209,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	266,00	266,00	266,00	209,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 954 595,00	3 954 595,00	3 761 304,00	3 459 329,00	301 975,00	0,00	193 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 953 695,00	3 953 695,00	3 760 404,00	3 459 329,00	301 075,00	0,00	193 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	-209,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	266,00	266,00	266,00	209,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 953 695,00	3 953 695,00	3 760 404,00	3 459 329,00	301 075,00	0,00	193 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	8 319 526,00	8 319 526,00	8 117 535,00	4 633 299,99	3 484 235,01	0,00	201 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	-209,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 503,00	17 503,00	17 503,00	17 446,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 336 763,00	8 336 763,00	8 134 772,00	4 650 536,99	3 484 235,01	0,00	201 991,00	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. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....