

Uchwała Nr 281/2015
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445/, art. 257 pkt 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 wydatków powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą **70.819.359,67 zł.**
w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **58.526.612,06 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **12.292.747,61 zł.**

§ 2.

1. 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 2 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.208.132,00 zł.**

§ 3.

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.....

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 281/2015 z dnia 29.12.2015 r.

I. Budżet po stronie wydatków pozostaje na tym samym poziomie i dotyczy następujących przesunięć:

1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.008,78 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 75,25 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 1.300,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Ponadto zwiększa się środki na uzupełnienie wynagrodzeń w wysokości 21.400,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2015 r. Powyższe zwiększenia zostały przesunięte ze środków oświatowych Starostwa Powiatowego w Mławie.
4. W rozdziale 85201 następuje przesunięcie środków w wysokości 328,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki opiekuńczo-wychowawczej, tj. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Powyższe przesunięcia związane są z przesunięciem środków własnych placówki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **66.769.345,71 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **70.819.359,67 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.050.013,96 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę **5.464.239,96 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 wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			w złotych		
				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji											
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	101 380,00	96 210,00	20 820,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 008,78	-1 008,78	0,00	-1 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 008,78	1 008,78	0,00	1 008,78	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	101 380,00	96 210,00	20 820,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	101 380,00	96 210,00	20 820,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 008,78	-1 008,78	0,00	-1 008,78	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	1 008,78	1 008,78	0,00	1 008,78	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	101 380,00	96 210,00	20 820,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 146 198,00	4 071 198,00	3 877 777,11	3 478 563,95	399 213,16	2 500,00	190 920,89	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75,25	-75,25	0,00	-75,25	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	75,25	75,25	0,00	75,25	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	4 146 198,00	4 071 198,00	3 877 777,11	3 478 563,95	399 213,16	2 500,00	190 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 025 595,00	4 025 595,00	3 834 674,11	3 445 258,55	389 415,56	0,00	190 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75,25	-75,25	0,00	-75,25	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	75,25	75,25	0,00	75,25	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	4 025 595,00	4 025 595,00	3 834 674,11	3 445 258,55	389 415,56	0,00	190 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 255 543,63	25 770 543,63	22 413 416,60	19 337 910,21	3 075 506,39	3 259 445,05	56 042,44	41 639,54	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 255 543,63	25 770 543,63	22 413 416,60	19 337 910,21	3 075 506,39	3 259 445,05	56 042,44	41 639,54	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	2 167 875,50	1 772 875,50	1 770 043,50	1 575 976,00	194 067,50	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 904,00	-12 904,00	0,00	-12 904,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	2 162 671,50	1 767 671,50	1 764 839,50	1 570 772,00	194 067,50	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	405 038,95	405 038,95	404 504,95	346 105,95	58 399,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 096,00	-5 096,00	0,00	-5 096,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 142,95	401 142,95	400 608,95	342 209,95	58 399,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 306 329,40	1 306 329,40	1 302 631,40	1 220 836,40	81 795,00	0,00	3 698,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 311 329,40	1 311 329,40	1 307 631,40	1 225 836,40	81 795,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	996 159,55	996 159,55	955 898,00	38 079,55	0,00	2 182,00	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	0,00
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	1 000 259,55	1 000 259,55	998 077,55	959 998,00	38 079,55	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 254 617,84	6 254 617,84	4 296 282,16	3 116 846,89	1 179 435,27	703 040,90	1 255 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-328,00	-328,00	0,00	-328,00	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	328,00	328,00	0,00	328,00	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	6 254 617,84	6 254 617,84	4 296 282,16	3 116 846,89	1 179 435,27	703 040,90	1 255 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 790 033,33	2 790 033,33	2 256 318,53	1 486 041,10	770 277,43	402 458,00	131 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-328,00	-328,00	0,00	-328,00	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	328,00	328,00	0,00	328,00	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	2 790 033,33	2 790 033,33	2 256 318,53	1 486 041,10	770 277,43	402 458,00	131 256,80	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:		
				Wydávki bieżące	z tego:			Wydávki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 911 194,00	2 911 194,00	2 893 723,00	2 278 084,05	615 639,95	0,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 911 194,00	2 911 194,00	2 893 723,00	2 278 084,05	615 639,95	0,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	594 876,10	594 876,10	593 964,10	443 749,10	150 215,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1 300,84	-1 300,84	-1 300,84	-1 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			596 675,26	596 675,26	595 763,26	445 548,26	150 215,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	305 908,06	305 908,06	305 186,06	290 786,06	14 400,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3 399,16	-3 399,16	-3 399,16	-3 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			304 108,90	304 108,90	303 386,90	288 986,90	14 400,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki razem:	70 819 359,67	58 526 612,06	51 251 917,79	37 783 385,85	13 468 531,94	4 403 885,95	2 237 644,62	243 874,12	0,00	389 289,58	12 292 747,61	12 292 747,61	1 091 641,12	0,00
			-24 112,03	-24 112,03	-24 112,03	-22 700,00	-1 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 112,03	24 112,03	24 112,03	22 700,00	1 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 819 359,67	58 526 612,06	51 251 917,79	37 783 385,85	13 468 531,94	4 403 885,95	2 237 644,62	243 874,12	0,00	389 289,58	12 292 747,61	12 292 747,61	1 091 641,12	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrosty		
				Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:
				Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	59 830,00	59 830,00	18 000,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 008,78	-1 008,78	0,00	-1 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 008,78	1 008,78	0,00	1 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 830,00	59 830,00	18 000,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	59 830,00	59 830,00	18 000,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 008,78	-1 008,78	0,00	-1 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 008,78	1 008,78	0,00	1 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 830,00	59 830,00	18 000,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 028 495,00	3 835 574,11	3 445 258,55	390 315,56	0,00	190 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75,25	-75,25	0,00	-75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75,25	75,25	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 028 495,00	3 835 574,11	3 445 258,55	390 315,56	0,00	190 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 025 595,00	3 834 674,11	3 445 258,55	389 415,56	0,00	190 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75,25	-75,25	0,00	-75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75,25	75,25	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 025 595,00	3 834 674,11	3 445 258,55	389 415,56	0,00	190 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	8 198 962,00	7 999 341,11	4 699 383,35	3 299 957,76	0,00	199 620,89	0,00	0,00	0,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 084,03	-1 084,03	0,00	-1 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 084,03	1 084,03	0,00	1 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 198 962,00	7 999 341,11	4 699 383,35	3 299 957,76	0,00	199 620,89	0,00	0,00	0,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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