

Uchwała Nr <sup>382</sup>...../2016  
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2016 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 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 XIII/81/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą **65.333.462,55 zł.** w tym:
  - a) Dochody bieżące w kwocie **62.706.994,55 zł.**
  - b) Dochody majątkowe w kwocie **2.626.468,00 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą **68.812.066,47 zł.** w tym:
  - a) Wydatki bieżące w kwocie **59.776.066,47 zł.**
  - b) Wydatki majątkowe w kwocie **9.036.000,00 zł.**

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

RADCA PRAWNY  
Bożenna Marchel-Parczuska  
01-6-524

SEKRETARZ POWIATU

Cezary Kądrzycki

12.04.2016

Spomocznik: M. Rostkowski  
11.04.2016

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr <sup>382</sup>...../2016 z dnia 12.04.2016 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego zwiększa się o kwotę w wysokości 20.000,00 zł. i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 20.000,00 zł. W rozdziale 85220, zgodnie z otrzymaną pomocą finansową z Miasta Mława z przeznaczeniem dla Zespołu Ośrodków Wsparcia na wydatki bieżące z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 7.840,99 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z opłatą usług zdrowotnych oraz opłatą za ścieki.
2. W rozdziale 80130 następuje zwiększenie środków w wysokości 3.000,00 zł. na sporządzenie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku do PFRON. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **65.333.462,55 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **68.812.066,47 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.478.603,92 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę **5.176.403,92 zł.**
- Rozchody budżetu stanowią kwotę **1.697.800,00 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 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
852		Pomoc społeczna	2 747 315,50	0,00	20 000,00	2 767 315,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 210,00	0,00	20 000,00	76 210,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>62 686 994,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>62 706 994,55</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 626 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626 468,00</b>
		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	1 399 860,00	0,00	0,00	1 399 860,00
<b>Ogółem:</b>			<b>65 313 462,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 333 462,55</b>
		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	1 399 860,00	0,00	0,00	1 399 860,00

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 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki 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	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			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	766 054,00	766 054,00	0,00	766 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	763 054,00	763 054,00	0,00	763 054,00	0,00	763 054,00	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	przed zmianą	766 054,00	766 054,00	0,00	766 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	763 054,00	763 054,00	0,00	763 054,00	0,00	763 054,00	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	26 495 330,01	25 975 330,01	22 389 621,01	19 968 190,17	3 021 430,84	3 520 628,00	44 281,00	20 800,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 840,99	-7 840,99	-7 840,99	-7 840,99	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	10 840,99	10 840,99	10 840,99	10 840,99	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	26 488 330,01	25 978 330,01	22 392 621,01	19 968 349,18	3 032 271,83	3 520 628,00	44 281,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 220 021,10	13 095 021,10	10 437 755,10	9 049 508,10	1 388 247,00	2 623 316,00	22 350,00	11 600,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 840,99	-7 840,99	-7 840,99	-7 840,99	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	10 780,38	10 780,38	10 780,38	10 780,38	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	13 222 960,49	13 097 960,49	10 440 694,49	9 041 667,11	1 399 027,38	2 623 316,00	22 350,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	850 134,90	850 134,90	824 355,90	730 087,90	94 268,00	24 684,00	1 095,00	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	60,61	60,61	60,61	60,61	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	850 195,51	850 195,51	824 416,51	730 087,90	94 328,61	24 684,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 751 470,50	6 751 470,50	4 719 734,50	3 391 425,00	1 328 309,50	713 319,00	1 318 417,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	6 771 470,50	6 771 470,50	4 739 734,50	3 393 425,00	1 346 309,50	713 319,00	1 318 417,00	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	397 183,00	397 183,00	398 883,00	237 509,00	159 374,00	0,00	300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	417 183,00	417 183,00	418 883,00	239 509,00	177 374,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	68 792 066,47	59 756 066,47	52 258 621,47	38 769 073,23	13 490 648,24	4 713 120,00	2 272 525,00	20 800,00	20 800,00	490 000,00	9 036 000,00	9 036 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 840,99	-10 840,99	-10 840,99	-7 840,99	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 840,99	30 840,99	30 840,99	2 000,00	28 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 812 066,47	59 776 066,47	52 279 621,47	38 763 232,24	13 516 388,23	4 713 120,00	2 272 525,00	20 800,00	20 800,00	490 000,00	9 036 000,00	9 036 000,00	2 200 000,00	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.....