

Uchwała Nr 389/2016
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 18 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. 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 uchwala, 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 **65.637.462,55 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **62.010.994,55 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 **69.116.066,47 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **60.080.066,47 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **9.036.000,00 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 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 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.574.339,00 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 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 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.574.339,00 zł.**

§ 4.

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

I. Budżet Powiatu Mławskiego zwiększa się o kwotę w wysokości 304.000,00 zł. i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji na 2016 rok w rozdziale 85204 w wysokości 304.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na wydatki bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 304.000,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 33.436,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 2.280,00 zł. Powyższe przesunięcia dotyczą wydatków bieżących związanych z remontem gabinetów w poradni.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **65.637.462,55 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **69.116.066,47 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
bieżące						
852		Pomoc społeczna	2 767 315,50	0,00	304 000,00	3 071 315,50
		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
	85204	Rodziny zastępcze	500 846,00	0,00	304 000,00	804 846,00
		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	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00
bieżące razem:			62 706 994,55	0,00	304 000,00	63 010 994,55
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			2 626 468,00	0,00	0,00	2 626 468,00
		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	1 399 860,00	0,00	0,00	1 399 860,00
Ogółem:			65 333 462,55	0,00	304 000,00	65 637 462,55
		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

Strona 1 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarski.....
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	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe			z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	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	wydaty 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,	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 341 809,00	4 104 278,00	3 778 808,00	325 470,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 436,00	-28 526,00	-1 652,00	-26 874,00	0,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 438,00	33 438,00	28 438,00	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	
			zmniejszenie	4 341 809,00	4 261 809,00	4 109 188,00	3 805 592,00	0,00	152 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 214 983,00	4 057 452,00	3 744 076,00	313 376,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 436,00	-28 526,00	-1 652,00	-26 874,00	0,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 438,00	33 438,00	28 438,00	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	
			zmniejszenie	4 214 983,00	4 214 983,00	4 062 362,00	3 770 860,00	0,00	152 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 771 470,50	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		
			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	304 000,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 075 470,50	4 742 774,50	3 396 465,00	1 346 309,50	713 319,00	1 619 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 959 524,00	488 062,00	393 038,50	105 023,50	310 362,00	1 151 100,00	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	304 000,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 263 524,00	501 102,00	398 078,50	105 023,50	310 362,00	1 452 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 050 857,00	3 032 922,00	2 413 029,00	619 893,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-1 011,00	-1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	3 050 857,00	3 032 922,00	2 412 018,00	620 904,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	941 348,00	940 593,00	810 506,00	130 087,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-1 011,00	-1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	941 348,00	940 593,00	809 495,00	131 098,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	68 812 066,47	52 279 621,47	38 763 232,24	13 516 389,23	4 713 120,00	2 272 525,00	20 800,00	0,00	490 000,00	9 036 000,00	9 036 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 716,00	-30 806,00	-2 663,00	-28 143,00	0,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	339 716,00	339 716,00	31 476,00	7 280,00	0,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	69 116 066,47	60 080 066,47	52 287 571,47	38 792 045,24	4 713 120,00	2 568 575,00	20 800,00	0,00	490 000,00	9 036 000,00	9 036 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Włodzimierz Wojnarski
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 2016**

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	894 540,00	0,00	304 000,00	1 198 540,00
		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
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00
		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	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00
bieżące razem:			8 270 339,00	0,00	304 000,00	8 574 339,00
		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:			8 270 339,00	0,00	304 000,00	8 574 339,00
		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

Strona 1 z 1

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 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Z tego:			Wydanki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				Wydanki 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	wydaty z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa dugu													
						wynagrodzenia 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									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 215 983,00	4 058 452,00	3 744 076,00	314 376,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-33 436,00	-28 526,00	-1 652,00	-26 874,00	0,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	33 436,00	33 436,00	28 436,00	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	4 215 983,00	4 063 362,00	3 770 860,00	292 502,00	0,00	152 621,00	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	przed zmianą	4 214 983,00	4 057 452,00	3 744 076,00	313 376,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-33 436,00	-28 526,00	-1 652,00	-26 874,00	0,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	33 436,00	33 436,00	28 436,00	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	0,00					
			po zmianach	4 214 983,00	4 062 362,00	3 770 860,00	291 502,00	0,00	152 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	894 540,00	894 240,00	726 658,00	167 582,00	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	0,00					
			zwiększenie	304 000,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	300 960,00	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	1 198 540,00	897 280,00	729 698,00	167 582,00	0,00	301 260,00	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			
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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								
			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	0,00	0,00				
			zwiększenie	304 000,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	300 960,00	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	304 000,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	300 960,00	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		
		Wydanki razem:	przed zmianą	8 270 339,00	8 074 975,00	5 082 773,68	2 992 201,32	29 973,00	165 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-33 436,00	-28 526,00	-1 652,00	-26 874,00	0,00	-4 910,00	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	337 436,00	36 476,00	31 476,00	5 000,00	0,00	300 960,00	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	8 574 339,00	8 082 925,00	5 112 597,68	2 970 327,32	29 973,00	165 441,00	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	

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Włodzimierz Wojniewski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....