

Uchwała Nr ⁴⁵³...../2016
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2016 r., poz. 814/, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./ w związku z § 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 wydatków powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą **74.357.501,70 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **60.303.552,70 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **14.053.949,00 zł.**

§ 2.

1. 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 2 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.777.578,00 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.....

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr ⁴⁵³...../2016 z dnia 18.08.2016 r.

I. Budżet po stronie wydatków pozostaje na tym samym poziomie.

W ramach zmian następują przesunięcia środków:

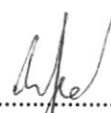
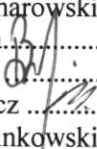
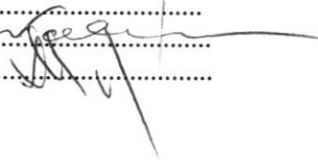
1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z windykacją należności Skarbu Państwa z zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.200,00 zł. Powyższe przesunięcie związane jest z zamieszczeniem w prasie ogólnokrajowej ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości powiatowej.
3. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 10.857,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z promocją Powiatu Mławskiego.
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 20.763,26 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 80120, 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2, 3 i 4 w Mławie oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w wysokości ogólnej 9.578,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **70.529.279,78 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **74.357.501,70 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.828.221,92 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę **5.526.021,92 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 wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																						
			Plan	Wydatki budżetowe			Z tego:					z tego:					Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:						
				Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie 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	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	109 846,00	109 846,00	28 000,00	81 846,00	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	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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					
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	109 846,00	109 846,00	28 000,00	81 846,00	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	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	0,00			
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 404,100,00	7 404,100,00	5 156 629,00	1 938 746,00	0,00	0,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 857,00	-10 857,00	0,00	-10 857,00	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	10 857,00	10 857,00	0,00	10 857,00	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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	73 389,00	73 389,00	73 389,00	73 389,00	0,00	0,00	73 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 857,00	-10 857,00	0,00	-10 857,00	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	10 857,00	10 857,00	0,00	10 857,00	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 474,198,00	4 394,198,00	4 235 617,00	3 865 221,00	0,00	0,00	370 396,00	0,00	0,00	158 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 763,26	-20 763,26	-20 763,26	-15 763,26	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	20 763,26	20 763,26	20 763,26	16 763,26	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 474,198,00	4 394,198,00	4 235 617,00	3 865 221,00	0,00	0,00	370 396,00	0,00	0,00	158 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 763,26	-20 763,26	-20 763,26	-15 763,26	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	20 763,26	20 763,26	20 763,26	16 763,26	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 513 955,53	25 900 955,53	22 315 227,53	19 357 033,18	0,00	0,00	2 958 194,35	3 520 647,00	44 281,00	20 800,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 578,00	-9 578,00	-9 553,00	-6 871,00	0,00	0,00	-2 682,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 578,00	9 578,00	9 553,00	6 871,00	0,00	0,00	2 682,00	0,00	25,00	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
80120		Lecia ogólnokształcące	przed zmianą	6 479 577,55	6 479 577,55	5 536 853,55	4 708 193,17	0,00	0,00	828 860,38	922 628,00	10 896,00	9 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 307,00	6 307,00	6 297,00	4 745,00	0,00	0,00	1 552,00	0,00	10,00	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
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 081 564,49	12 956 554,49	10 349 316,49	9 040 247,11	0,00	0,00	1 309 071,38	2 573 316,00	22 350,00	11 600,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 569,00	-1 569,00	-1 587,00	-1 479,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 268,00	3 268,00	3 251,00	2 126,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	15,00	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
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	943 358,49	850 358,49	730 087,90	624 560,49	0,00	0,00	94 472,59	24 703,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 989,00	-7 989,00	-7 966,00	-5 392,00	0,00	0,00	-2 574,00	0,00	-23,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	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	0,00
Wydatki razem:			74 357 501,70	60 303 552,70	52 487 242,20	38 927 282,50	0,00	0,00	13 569 959,70	4 728 125,50	2 577 385,00	20 800,00	490 000,00	14 053 949,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			46 398,26	-46 398,26	-46 398,26	-22 634,26	0,00	0,00	-23 739,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			46 398,26	46 398,26	46 373,26	23 834,26	0,00	0,00	22 739,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			74 357 501,70	60 303 552,70	52 487 242,20	38 928 282,50	0,00	0,00	13 568 959,70	4 728 125,50	2 577 385,00	20 800,00	490 000,00	14 053 949,00	2 200 000,00	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

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:													Wzrost i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	28 000,00	47 000,00	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	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	28 000,00	47 000,00	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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 318 372,00	4 318 372,00	4 159 791,00	3 830 489,00	329 302,00	0,00	158 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 763,26	-20 763,26	-20 763,26	-15 763,26	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 763,26	20 763,26	20 763,26	16 763,26	4 000,00	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	4 318 372,00	4 318 372,00	4 159 791,00	3 831 489,00	328 302,00	0,00	158 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 763,26	-20 763,26	-20 763,26	-15 763,26	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 763,26	20 763,26	20 763,26	16 763,26	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	8 777 578,00	8 777 578,00	8 285 217,50	5 200 871,46	3 064 346,04	44 959,50	467 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 763,26	-23 763,26	-23 763,26	-16 763,26	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 763,26	23 763,26	23 763,26	16 763,26	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 777 578,00	8 777 578,00	8 285 217,50	5 201 871,46	3 063 346,04	44 959,50	467 401,00	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.....