

**Uchwała Nr 484./2016**  
**Zarządu Powiatu Mławskiego**  
**z dnia 28 września 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 2016 r., poz. 814/, 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 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 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 **69.288.079,53 zł.** w tym:
  - a) Dochody bieżące w kwocie **63.347.406,53 zł.**
  - b) Dochody majątkowe w kwocie **5.940.673,00 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 **74.514.115,45 zł.** w tym:
  - a) Wydatki bieżące w kwocie **60.485.668,65 zł.**
  - b) Wydatki majątkowe w kwocie **14.028.446,80 zł.**

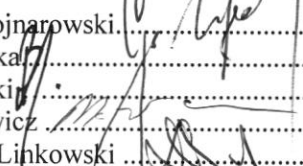
§ 3.

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 **8.870.624,00 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 **8.870.624,00 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..... |  |

RADCA PRAWNY

Bożenna Marghel-Bożarska  
OL 16328

Sporządził: M. Roszkowski  
27.09.2016 v

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 61.588,71 zł. (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji na 2016 r. w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 4.134,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Informacji Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z zawartych porozumień z Powiatem Sierpeckim w wysokości 31.363,15 zł. i z Powiatem Grodzisk Mazowiecki w wysokości 69.359,56 zł. Powyższe zmniejszenia związane są z powrotem wychowanków do domu rodzinnego oraz osiągnięciem pełnoletniości i usamodzielnieniem się wychowanka placówki.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji na 2016 r. w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 61.588,71 zł. (per saldo) i dotyczy zwiększeń określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 64.614,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg oraz remontem wiat magazynowych.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 550,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi zakupem niezbędnych druków komunikacyjnych.
3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 600,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75414 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z konserwacją urządzenia radiotelefonicznego pracującego w sieci łączności wojewody mazowieckiego. Powyższe zadania dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 6.500,00 zł. Powyższe przesunięcia dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi opłatami za media zgodnie z klasyfikacją budżetową.
6. W rozdziale 85201 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domów Dziecka Nr 1, 2 3 i 4 oraz Centrum do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 133.521,86 zł. Powyższe przesunięcia dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z reorganizacją pracy w jednostkach w związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz opieki nad dzieckiem w CZD w Warszawie.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **69.288.079,53 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **74.514.115,45 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5.226.035,92 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę **6.923.835,92 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>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 321 772,00	0,00	4 134,00	4 325 906,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 320 772,00	0,00	4 134,00	4 324 906,00
		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	4 320 772,00	0,00	4 134,00	4 324 906,00
852		Pomoc społeczna	3 229 125,21	-100 722,71	0,00	3 128 402,50
		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
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 323 263,71	-100 722,71	0,00	1 222 541,00
		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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 996,00	-100 722,71	0,00	813 273,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 281,04	0,00	35 000,00	892 281,04
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	0,00	35 000,00	158 000,00
		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	123 000,00	0,00	35 000,00	158 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>63 408 995,24</b>	<b>-100 722,71</b>	<b>39 134,00</b>	<b>63 347 406,53</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>5 940 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 940 673,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>69 349 668,24</b>	<b>-100 722,71</b>	<b>39 134,00</b>	<b>69 288 079,53</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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 004 519,96	2 934 230,96	2 558 248,71	375 982,25	8 300,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	35 000,00	35 000,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 039 519,96	2 969 230,96	2 565 248,71	403 982,25	8 300,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	95 307,64	27 692,36	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	35 000,00	35 000,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 000,00	158 000,00	102 307,64	55 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 575 704,16	60 547 287,36	52 772 680,40	39 719 098,17	4 709 125,50	2 554 651,46	20 800,00	20 800,00	0,00	490 000,00	14 028 446,80	14 028 446,80	2 454 592,00	0,00
			zmniejszenie	-307 508,57	-307 508,57	-84 315,51	-218 294,06	0,00	-4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	245 919,86	245 919,86	243 229,86	98 649,51	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 514 115,45	60 485 688,65	52 713 300,69	39 193 432,17	4 709 125,50	2 552 442,46	20 800,00	20 800,00	0,00	490 000,00	14 028 446,80	14 028 446,80	2 454 592,00	0,00
			<b>Wydutki razem:</b>														

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 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>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 321 772,00	0,00	4 134,00	4 325 906,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 320 772,00	0,00	4 134,00	4 324 906,00
		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	4 320 772,00	0,00	4 134,00	4 324 906,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	0,00	35 000,00	158 000,00
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	0,00	35 000,00	158 000,00
		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	123 000,00	0,00	35 000,00	158 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>8 831 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 134,00</b>	<b>8 870 624,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>8 831 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 134,00</b>	<b>8 870 624,00</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	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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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	4 321 772,00	4 159 791,00	3 817 111,67	342 679,33	0,00	161 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 325 906,00	4 325 906,00	4 159 791,00	342 679,33	0,00	161 981,00	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	4 320 772,00	4 158 791,00	3 817 111,67	341 679,33	0,00	161 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 734,00	4 734,00	4 158 791,00	341 679,33	0,00	161 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	95 307,64	27 692,36	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
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	95 307,64	27 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	95 307,64	27 692,36	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
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	95 307,64	27 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 870 624,00</b>	<b>8 354 863,50</b>	<b>5 217 364,13</b>	<b>3 137 499,37</b>	<b>44 959,50</b>	<b>470 801,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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