

Uchwała Nr 815/2017
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2017 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 ze zm./, art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm./ w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą **79.121.133,47 zł.**
w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **60.692.675,40 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **18.428.458,07 zł.**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 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 2017 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.277.938,00 zł.**

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 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 215./2017 z dnia 29.09.2017 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów nie zmienia się i pozostaje na tym samym poziomie.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków pozostaje na tym samym poziomie i dotyczy przesunięć:

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 3.000,00 zł związanych z wydatkami bieżącymi dotyczącymi wynagrodzeń bezosobowych. Powyższe przesunięcia dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 80120 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 319,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące związane z opłatami za odpady.
3. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 899,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostce.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **74.689.116,86 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **79.121.133,47 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.432.016,61 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.182.016,61 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.750.000,00 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 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				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,			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16
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	4 464 404,00	4 189 496,00	3 812 298,32	377 197,68	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	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	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
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 464 404,00	4 189 496,00	3 815 298,32	374 197,68	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4 316 055,00	4 143 147,00	3 776 543,32	368 603,68	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-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
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	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	
			4 316 055,00	4 143 147,00	3 776 543,32	368 603,68	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 871 631,30	26 655 971,46	20 270 488,50	2 924 433,25	3 402 690,71	37 559,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	215 659,84	215 659,84	31 900,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	-1 218,00	-1 218,00	0,00	-1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 871 631,30	26 655 971,46	20 270 488,50	2 924 433,25	3 402 690,71	37 559,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	215 659,84	215 659,84	31 900,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	6 798 087,92	6 794 012,92	5 645 183,64	4 872 942,31	1 130 870,79	8 758,49	9 200,00	0,00	0,00	0,00	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00		
			-302,32	-302,32	0,00	-302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			315,15	315,15	0,00	315,15	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	6 798 100,75	6 794 025,75	5 645 198,47	4 872 942,31	1 130 870,79	8 758,49	9 200,00	0,00	0,00	0,00	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00		
			12 554 946,40	12 511 317,44	10 235 593,71	9 116 260,40	1 119 303,31	17 272,55	11 600,00	0,00	0,00	43 628,96	43 628,96	31 900,00	0,00	0,00	0,00	
			-899,00	-899,00	0,00	-899,00	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:	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 554 946,40	12 511 317,44	10 235 563,71	9 116 260,40	1 119 303,31	17 272,55	11 600,00	0,00	0,00	43 628,96	43 628,96	31 900,00	0,00	0,00	0,00	
			1 571 516,37	1 483 560,49	1 282 260,15	154 292,64	24 938,74	2 068,96	0,00	0,00	0,00	107 955,88	107 955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	-16,68	-16,68	0,00	-16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3,85	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 571 503,54	1 483 547,66	1 282 260,15	154 279,81	24 938,74	2 068,96	0,00	0,00	0,00	107 955,88	107 955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	79 121 133,47	60 692 675,40	52 811 676,70	39 907 996,39	12 903 680,31	4 647 958,23	2 722 240,47	20 800,00	0,00	490 000,00	18 428 458,07	10 942 112,66	0,00	0,00	0,00	
			-4 218,00	-4 218,00	0,00	-4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 218,00	4 218,00	3 000,00	1 218,00	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:	79 121 133,47	60 692 675,40	52 811 676,70	39 910 996,39	12 900 680,31	4 647 958,23	2 722 240,47	20 800,00	0,00	490 000,00	18 428 458,07	10 942 112,66	0,00	0,00	0,00	
			-4 218,00	-4 218,00	0,00	-4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 218,00	4 218,00	3 000,00	1 218,00	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 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 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
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	4 316 055,00	4 143 147,00	3 776 543,32	366 603,68	0,00	172 908,00	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		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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		
			po zmianach	4 316 055,00	4 143 147,00	3 776 543,32	363 603,68	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 316 055,00	4 143 147,00	3 776 543,32	366 603,68	0,00	172 908,00	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			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 316 055,00	4 143 147,00	3 776 543,32	363 603,68	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydanki razem:	przed zmianą	8 277 938,00	7 633 004,12	5 169 540,74	2 463 463,38	60 726,88	584 208,00	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			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 277 938,00	7 633 004,12	5 172 540,74	2 460 463,38	60 726,88	584 208,00	0,00	0,00	0,00	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.....