

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVIII/196/2009 z dnia 28.04.2009 r.**

**I. Budżet po stronie dochodów wzrasta o kwotę 804.554,69 zł na podstawie:**

1. Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4/4824/284/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu na rzece Mławce w miejscowości Szreńsk wraz z dojazdami w wysokości 791.000,00 zł.
2. Wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 12.000 zł z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup żywności w przedszkolu specjalnym.
3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu wolnego naboru jednego słuchacza na kurs stolarza III ° w wysokości 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup krzeseł do pracowni informatycznej.
4. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu zastępstwa procesowego z Powiatu Lidzbarskiego (sprawa dotyczyła zapłaty za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie) w wysokości 756,69 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dla mecenasów prowadzących windykację należności w wysokości 960,00zł. Dochody te przeznacza się na realizację wypłaty wynagrodzenia za prowadzoną windykację. Brakująca kwota w wysokości 203,31 zł. jest wprowadzona do budżetu z wolnych środków, gdyż wpłata kosztów zastępstwa procesowego wpłynęła do budżetu 31.12.2008 r.
5. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 298,00 zł. z przeznaczeniem na zakup biurka logopedycznego.

**II. Budżet po stronie wydatków wzrasta o kwotę 804.758,00 zł na podstawie:**

1. Wniosków, o których mowa w punkcie I zmian do budżetu po stronie dochodowej.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 7.848,50 zł. z działu 801, rozdziału 80130 celem zwiększenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Komórki Oświatowej. Powyższa kwota nie została doliczona do planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2009 r.
3. Wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie przesunięcia środków pomiędzy działami będącymi w dyspozycji jednostki na kwotę łączną w wysokości 10.708,60 zł, celem prawidłowej realizacji zadania.
4. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zmniejszenia wydatków z porozumień na kursy zawodowe uczniów z powiatem gostynińskim w wysokości 280,00 zł. i powiatem Mińsk Mazowiecki w wysokości 280,00 zł., a zwiększono wydatki na powiat ciechanowski w wysokości 280,00 zł. i kwotę 280,00 zł. przesunięto do Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie, gdyż Powiat Mińsk Mazowiecki nie podpisał porozumienia na realizację kursów (kurs będzie rozliczany w formie usługi).
5. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie przesunięcia środków z zakupów materiałów i pozostałych usług w łącznej kwocie 42.682,92 zł. z przeznaczeniem całej kwoty na wydatki inwestycyjne związane z montażem ogrodzenia w Domu Dziecka w Kowalewie.
6. Wniosku Dyrektora PCPR w sprawie zwiększenia planu finansowego w kwocie 500,00 zł na nowo utworzony rozdział - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze związane z zawartym porozumieniem z Powiatem ciechanowskim na szkolenie rodzin zastępczych. Powyższe środki zostały przesunięte z rozdziału rodzin zastępczych w tej samej wysokości.
7. Wniosku Dyrektora PCPR w sprawie przesunięcia środków własnych w wysokości 41.195,66 zł. na porozumienie z powiatem ostrowieckim dotyczącym umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

8. Wniosku Dyrektora PCPR w sprawie zmniejszenia planu finansowego w kwocie 11.284,50 zł. z zawartego porozumienia z powiatem płońskim na umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powyższe zmniejszenie dotyczy umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z porozumieniem z powiatem żuromińskim w wysokości 7.996,80 zł. Ponadto zwiększa się plan finansowy w rodzinach zastępczych w wysokości 3.287,70 zł. dotyczy porozumienia z Powiatem nidzickim, spowodowanym zmianie wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na dziecko.

W zakresie gospodarki pozabudżetowej wprowadza się zmiany mające na celu uaktualnienie zmniejszeń i zwiększeń na rachunkach funduszy specjalnych i dochodów własnych i stąd następujące zmiany:

- W Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększenie wydatków w paragrafie 4750 - 4.000,00 zł. i zmniejszenie wydatków w paragrafie 4270 – 4.000,00 zł.

- w dochodach własnych zwiększenie planu w Mławskiej Hali Sportowej z darowizn – paragraf 0960 w wysokości 19.300, zł. i odsetek – paragraf 0920 w wysokości 78,84 zł. z przeznaczeniem na zakup żywności – paragraf 4220 w wysokości 9.047,34 zł. i na zakup usług pozostałych - paragraf 4300 – 10.331,50 zł.

Zmiany zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy i z tytułu umów wieloletnich ulegają zmianie / zwiększenie o kwotę łącznie 79,68 zł/ w oparciu o wniosek jednostki organizacyjnej powiatu, tj.:

1. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie,