

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/228/2009 z dnia 29.09.2009r

I. Budżet po stronie dochodów maleje o kwotę 4.441.610,02 zł na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Infrastruktury w sprawie dokonania korekty budżetu polegającej na zmniejszeniu po stronie dochodowej i wydatkowej środków w łącznej wysokości 4.521.772,10 zł. Zmniejszenie dotyczy braku otrzymania dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej dwóch zadań drogowych ujętych w budżecie powiatu ,tj.:
 - 1.1. „Przebudowa drogi Nr P3014 W Raciąż – Radzanów-Liberadz ” na kwotę dofinansowania ze środków unijnych 1.496.544,08 zł,
 - 1.2. „Przebudowa drogi Nr P2361 Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo- Rzęgnowo-Grójec- Klewki” na kwotę dofinansowania ze środków unijnych 3.025.228,02 zł.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 3.000 zł z tytułu wpływu środków jako kosztów zastępstwa procesowego związanych z windykacją zaległości wieczystego użytkowania gruntów/. Środki po stronie wydatkowej zostaną przeznaczone na wypłatę dla osób zajmujących się windykacją.
3. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zmian w realizacji dochodów związanych z wyższą realizacją planowanych porozumień z powiatami w zakresie kosztów utrzymania ich dzieci w naszej placówce, tj. Domu Dziecka w Kowalewie. Wzrost dotyczy wyższych dochodów z powiatem pułuskim i powiatem sierpeckim na ogólna kwotę 71.662,18 zł. Po stronie wydatkowej zwiększa się wydatki na porozumieniach o tą samą kwotę.
4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w wysokości 19.407,64 zł po stronie dochodowej oraz wydatkowej. Zmiany podyktowane są informacją z Instytucji Wdrażającej dotyczącej prawidłowej klasyfikacji dotacji rozwojowej projektu pn. „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”. W ramach projektu środki przewidziane na wydatki cross- finansingu zostają przesunięte na wydatki bieżące.
5. Wniosków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 5.499,90 zł z tytułu umów najmu. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie wydatków w tej samej wysokości z przeznaczeniem wyposażenia do gabinetów w budynku poradni na ul. Wyspiańskiego 8.

I. Budżet po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 4.441.610,02 zł na podstawie:

1. Wniosków , o których mowa w punkcie I zmian do budżetu po stronie dochodowej,
2. Wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie przesunięcia środków pomiędzy działami będącymi w dyspozycji jednostki na kwotę łącznie 300 zł, celem prawidłowej realizacji zadania pn. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
3. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w wysokości 14.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów”. Zadanie realizowane jest w ramach porozumień z czterema powiatami na łączną kwotę 13.500 zł oraz w ramach świadczenia usługi bezpośrednio z budżetu Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 1.200 zł. W kursach weźmie udział łącznie 45 uczniów.
3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków ,które pozostały po realizacji zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 12.975,08 zł na zadanie drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
4. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w ramach środków oświatowych na realizację zadania ,pn. Przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego” w kwocie 1.105,00 zł.
5. Wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki z tytułu uzyskania przez nauczycieli stopnia nauczyciela kontraktowego o kwotę łącznie 2.900,39 zł. Środki na powyższy cel pochodzą ze środków zarezerwowanych na odprawy i awanse.
6. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 80130 na dział 75020 jako udziału własnego zarezerwowanego w budżecie przy