

Uchwała Nr 418.../2012
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmian/, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ w związku § 11 pkt 2 Uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą **60.065.796,14 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą **60.065.796,14 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok po dokonanych zmianach wynoszą **7.583.310,00 zł.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 418/2012 z dnia 09.02.2012 r.

I Budżet Powiatu Mławskiego wzrasta o kwotę 61.925,14 zł. i dotyczy:

1. Wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w sprawie zwiększenia dotacji na rodziny zastępcze, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Nidzickim w wysokości 38.165,14 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Mławie w wysokości 38.165,14 zł. na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z powiatu nidzickiego.
2. Zwiększenia środków z zawartych porozumień z Powiatami: Płońsk, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Gostynin, Żuromin, Pułtusk, Wyszaków, Szydłowiec na przeprowadzenie kursów zawodowych w szkołach w łącznej wysokości 23.760 zł.
Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 6.270 zł. i w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 17.490 zł., zgodnie z zawartymi porozumieniami.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 61.925,14 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 690,00 zł. z wynagrodzeń na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
2. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 1.059 zł. z różnych składek na opłacenie pozostałych podatków na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
3. W rozdziale 75011 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 9.551,00 zł. z dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze środków z dotacji z zakresu administracji rządowej na środki własne.
4. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.140,00 zł. z pozostałych usług i pozostałych podatków na podatek od nieruchomości kwotę 40 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwotę 100 zł. i zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.000 zł. na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich.
5. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 92,56 zł. z zakupu materiałów i wyposażenia. Powyższe środki będą przeznaczone na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tej samej wysokości.
6. W rozdziałach 80105, 80134, 80102 i 80111 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 8.624,12 zł. pomiędzy dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Powyższe środki będą przeznaczone na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tej samej wysokości.
7. W rozdziale 88520 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 373,00 zł. ze składek na ubezpieczenie społeczne. Powyższe środki będą przeznaczone na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tej samej wysokości.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **60.065.796,14 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **60.065.796,14 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **0,00 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 1.111.612,00 zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.111.612,00 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. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	806 519,04	0,00	23 760,00	830 279,04
		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	279 203,04	0,00	0,00	279 203,04
	80130	Szkoły zawodowe	173 566,00	0,00	23 760,00	197 326,00
		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	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00
852		Pomoc społeczna	2 007 955,00	0,00	38 165,14	2 046 120,14
		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
	85204	Rodziny zastępcze	276 816,00	0,00	38 165,14	314 981,14
		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	254 077,00	0,00	38 165,14	292 242,14
bieżące razem:			58 011 639,40	0,00	61 925,14	58 073 564,54
		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	408 167,04	0,00	0,00	408 167,04
majątkowe						
majątkowe razem:			1 992 231,60	0,00	0,00	1 992 231,60
		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	1 972 227,60	0,00	0,00	1 972 227,60
Ogółem:			60 003 871,00	0,00	61 925,14	60 065 796,14
		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	2 380 394,64	0,00	0,00	2 380 394,64

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydaki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a 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					
600		Transport i łączność	przed zmiana	455248	2700248	2186121	821749	1364372	500000	14127	0	0	0	1865000	1865000	0	0				
			zmniejszenie	-1059	-1059	-1059	0	-1059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1059	1059	1059	0	1059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	455248	2700248	2186121	821749	1364372	500000	14127	0	0	0	0	1865000	1865000	0	0			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmiana	455248	2700248	2186121	821749	1364372	500000	14127	0	0	0	1865000	1865000	0	0				
			zmniejszenie	-1059	-1059	-1059	0	-1059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1059	1059	1059	0	1059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	455248	2700248	2186121	821749	1364372	500000	14127	0	0	0	0	1865000	1865000	0	0			
710		Działalność usługowa	przed zmiana	828500	650843	650843	312939	337904	0	0	0	0	0	177657	177657	137657	0				
			zmniejszenie	-690	-690	-690	0	-690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	828500	650843	650843	312939	337904	0	0	0	0	0	0	177657	177657	137657	0			
71015		Nadzór budowlany	przed zmiana	340500	340500	340500	312939	27561	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-690	-690	-690	0	-690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	340500	340500	340500	312939	27561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmiana	6942543,36	6768543,36	6468198,36	4528431	1939767,36	0	300345	0	0	0	174000	174000	0	0				
			zmniejszenie	-22242	-22242	-22242	0	-22242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	22242	22242	22242	0	22242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6942543,36	6768543,36	6468198,36	4528431	1939767,36	0	300345	0	300345	0	0	174000	174000	0	0			
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmiana	319123	319123	319123	311251	7872	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-19102	-19102	-19102	0	-19102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	19102	19102	19102	0	19102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	319123	319123	319123	311251	7872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmiana	6303633,36	6129633,36	6043062,36	4209008	1834054,36	0	86571	0	0	0	174000	174000	0	0				
			zmniejszenie	-3140	-3140	-3140	0	-3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	3140	3140	3140	0	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6303633,36	6129633,36	6043062,36	4209008	1834054,36	0	86571	0	86571	0	0	174000	174000	0	0			
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	25368452,04	25243452,04	22599575	19447908	3151667	2324520	40154	279203,04	0	0	125000	125000	0	0				
			zmniejszenie	-8716,68	-8716,68	-8716,68	0	-8716,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	32476,68	32476,68	32476,68	0	32476,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	25392212,04	25267212,04	22623335	19467099,5	3156235,44	2324520	40154	279203,04	40154	279203,04	0	0	125000	125000	0	0		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmiana	1799461	1799461	1795369	1639886	165483	0	4092	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-745,67	-745,67	-745,67	0	-745,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1798715,33	1798715,33	1794623,33	1639140,33	165483	0	4092	0	4092	0	0	0	0	0	0	0		
80105		Przedszkola specjalne	przed zmiana	40780	40780	407261	371133	36128	0	609	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-7878,45	-7878,45	-7878,45	0	-7878,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	399991,55	399991,55	399382,55	363254,55	36128	0	609	0	609	0	0	0	0	0	0	0		
80111		Gimnazja specjalne	przed zmiana	1344715	1344715	1341569	1257154	84415	0	3146	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	993,08	993,08	993,08	0	993,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1345708,08	1345708,08	1342562,08	1258147,08	84415	0	3146	0	3146	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące			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,	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11						12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80120	Licea ogólnokształcące	7200297 -92,56 92,56 7200297 12747572	6180475 -92,56 92,56 6180475 11412081	5377078 0 92,56 5377170,56 9741403	803397 -92,56 92,56 803304,44 1670678	1010000 0 1010000 1314520	9822 0 0 9822 20971	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	80130	Szkoły zawodowe	23760 12771332 492261	23760 11435841 491178	19099 9760502 471652	4861 1675339 19526	1314520	20971 1083 1083	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7631,04 499892,04 5397437 -373 38538,14 5435602,14 1546862	7631,04 498809,04 3628661 -373 12783,74 3641071,74 380074	7631,04 479283,04 2540812 -373 12783,74 2553222,74 180086	1087849 19526 1087849 -373 1087849 1087849 199988	583746 1185030 583746 0 583746 196926	0 1083 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
852		Pomoc społeczna	38165,14 1585027,14 220434 -373 220434 -373 220434 220434 220434	12410,74 392484,74 220134 -373 220134 -373 220134 220134 220134	12410,74 192496,74 139764 -373 139764 -373 139764 139764 139764	80370 199988 80370 373 80370 373 80370 80370 80370	196962 196962 300 0 300 0 300 300 300	25754,4 995580,4 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
	85204	Rodziny zastępcze	38165,14 1585027,14 220434 -373 220434 -373 220434 220434	12410,74 392484,74 220134 -373 220134 -373 220134 220134	12410,74 192496,74 139764 -373 139764 -373 139764 139764	80370 199988 80370 373 80370 373 80370 80370	196962 196962 300 0 300 0 300 300	25754,4 995580,4 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60003871 -33080,68 95005,82 60065796,14	48023710,36 -33080,68 69251,42 48059881,1	34936538 -28789,12 60391,42 34968140,3	13087172,3 -4291,56 8850 13091740,8	2035919 0 0 2061673,4	3542190 0 0 3542190	408167,04 0 0 408167,04	520000 0 0 520000	5473884,6 0 0 5473884,6	5473884,6 0 0 5473884,6	5473884,6 0 0 5473884,6	5473884,6 0 0 5473884,6	2109884,6 0 0 2109884,6	2109884,6 0 0 2109884,6	2109884,6 0 0 2109884,6
		Wydatki razem:															

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		Wydatki na realizację zadań statutowych	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:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	395500	395500	312939	82561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-690	-690	-690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	395500	395500	312939	82561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	340500	340500	312939	27561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-690	-690	-690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	340500	340500	312939	27561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	176387	164626	158559	6067	0	11761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9551	-9551	-9551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	176387	164626	158559	6067	0	11761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	150387	150387	150387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9551	-9551	-9551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150387	150387	150387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			7585310	7418249	4326694	3091555	0	167061	0	167061	0	0	0	0	0	0	0		
			-10241	-10241	-10241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			10241	10241	4326694	3091555	0	167061	0	167061	0	0	0	0	0	0	0		

Zarząd Powiatu Mławskiego
 1. Włodzimierz Wojnarowski
 2. Barbara Gutowska
 3. Marcin Burchacki
 4. Mariusz Gębala
 5. Marek Wiesław Linkowski