Uchwała Nr 238/2011
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2011 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 pkt 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 III/14/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje**:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2011 po dokonanych zmianach wynoszą **68.479.740,62 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2011 po dokonanych zmianach wynoszą **74.517.098,30 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 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 2011 rok, po dokonanych zmianach wynoszą **7.920.128,00 zł.**

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok, po dokonanych zmianach wynoszą **7.920.128,00 zł.**

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Mławskiego Nr 338/2011
z dnia 14.09.2011 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 717 566,00	0,00	48 164,00	3 765 730,00
		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	3 716 666,00	0,00	48 164,00	3 764 830,00
		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	3 716 666,00	0,00	48 164,00	3 764 830,00
851		Ochrona zdrowia	2 406 800,00	-789,00	0,00	2 406 011,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 406 800,00	-789,00	0,00	2 406 011,00
		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	2 406 800,00	-789,00	0,00	2 406 011,00
852		Pomoc społeczna	1 982 108,06	-3 952,40	0,00	1 978 155,66
		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	243 711,55	-3 952,40	0,00	239 759,15
		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	231 570,55	-3 952,40	0,00	227 618,15
		bieżące razem:	**57 068 757,02**	**-4 741,40**	**48 164,00**	**57 112 179,62**
		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	1 254 172,96	0,00	0,00	1 254 172,96
		majątkowe				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	0,00	425 000,00	453 000,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	0,00	425 000,00	453 000,00
		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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
		majątkowe razem:	**10 942 561,00**	**0,00**	**425 000,00**	**11 367 561,00**
		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	4 228 660,00	0,00	0,00	4 228 660,00
		Ogółem:	**68 011 318,02**	**-4 741,40**	**473 164,00**	**68 479 740,62**
		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	**5 482 832,96**	**0,00**	**0,00**	**5 482 832,96**

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 235/2011 z dnia 14.09.2011 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2011.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 267 684,31	7 097 684,31	6 818 456,38	4 800 086,44	2 018 369,94	0,00	279 227,93	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-256,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 267 684,31	7 097 684,31	6 818 712,38	4 800 342,44	2 018 369,94	0,00	278 971,93	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	13 598,07	7 940,75	5 657,32	0,00	12 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-256,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	13 854,07	8 196,75	5 657,32	0,00	12 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 094 434,45	3 768 270,41	3 618 270,41	3 273 784,30	344 486,11	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	326 164,04	326 164,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	481 164,00	56 164,00	56 164,00	6 000,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 567 598,45	3 816 434,41	3 666 434,41	3 273 784,30	392 650,11	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	751 164,04	751 164,04	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	248 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 164,04	248 164,04	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	673 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 164,04	673 164,04	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 744 666,00	3 716 666,00	3 566 666,00	3 240 352,32	326 313,68	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 164,00	56 164,00	56 164,00	6 000,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 792 830,00	3 764 830,00	3 614 830,00	3 240 352,32	374 477,68	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 804 096,72	23 540 612,72	20 981 732,76	18 076 092,83	2 905 639,93	2 137 300,00	40 270,00	381 309,96	0,00	0,00	5 263 484,00	5 263 484,00	5 234 484,00	0,00
			zmniejszenie	-58 990,64	-58 990,64	-58 990,64	-45 035,64	-13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 990,64	58 990,64	58 990,64	33 769,39	25 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 804 096,72	23 540 612,72	20 981 732,76	18 064 826,58	2 916 906,18	2 137 300,00	40 270,00	381 309,96	0,00	0,00	5 263 484,00	5 263 484,00	5 234 484,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 512 426,69	1 512 426,69	1 508 842,69	1 360 818,69	148 024,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-922,00	-922,00	-922,00	-922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 512 426,69	1 512 426,69	1 508 842,69	1 360 818,69	148 024,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	485 801,77	485 801,77	484 966,77	443 286,77	41 680,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 801,77	485 801,77	484 966,77	443 286,77	41 680,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 286 608,04	1 286 608,04	1 283 590,04	1 205 026,04	78 564,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 605,00	-6 605,00	-6 605,00	-6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 605,00	6 605,00	6 605,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 286 608,04	1 286 608,04	1 283 590,04	1 205 026,04	78 564,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 987 074,49	6 987 074,49	6 117 324,49	5 292 998,87	824 325,62	858 540,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 306,92	-9 306,92	-9 306,92	-7 306,92	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 633,92	10 633,92	10 633,92	6 767,00	3 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 988 401,49	6 988 401,49	6 118 651,49	5 292 458,95	826 192,54	858 540,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	17 201 037,51	11 937 553,51	10 638 320,51	9 192 493,20	1 445 827,31	1 278 760,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	5 263 484,00	5 263 484,00	5 234 484,00	0,00
			zmniejszenie	-38 156,72	-38 156,72	-38 156,72	-30 201,72	-7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 829,72	36 829,72	36 829,72	19 475,39	17 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 199 710,51	11 936 226,51	10 636 993,51	9 181 766,87	1 455 226,64	1 278 760,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	5 263 484,00	5 263 484,00	5 234 484,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 542 169,64	2 449 800,00	2 421 800,00	0,00	2 421 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 369,64	92 369,64	0,00	0,00
			zmniejszenie	-789,00	-789,00	-789,00	0,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	2 541 380,64	2 449 011,00	2 421 011,00	0,00	2 421 011,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 369,64	92 369,64	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	przed zmianą	2 406 800,00	2 406 800,00	2 406 800,00	0,00	2 406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-789,00	-789,00	-789,00	0,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	2 406 011,00	2 406 011,00	2 406 011,00	0,00	2 406 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 003 665,56	5 003 665,56	3 459 803,80	2 543 612,29	916 191,51	574 906,72	921 705,04	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 952,40	-3 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	4 999 713,16	4 999 713,16	3 459 803,80	2 543 612,29	916 191,51	574 906,72	917 752,64	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 099 336,05	1 099 336,05	169 150,29	166 142,29	3 008,00	149 661,96	780 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 952,40	-3 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	1 095 383,65	1 095 383,65	169 150,29	166 142,29	3 008,00	149 661,96	776 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 376 170,50	3 340 520,00	2 462 657,00	2 208 277,00	254 380,00	0,00	5 000,00	872 863,00	0,00	0,00	35 650,50	35 650,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 195,45	-29 195,45	-23 993,45	-10 589,27	-13 404,18	0,00	0,00	-5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 195,45	29 195,45	23 993,45	0,00	23 993,45	0,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 376 170,50	3 340 520,00	2 462 657,00	2 197 687,73	264 969,27	0,00	5 000,00	872 863,00	0,00	0,00	35 650,50	35 650,50	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 335 110,50	2 299 460,00	2 294 460,00	2 091 776,00	202 684,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 650,50	35 650,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 993,45	-23 993,45	-23 993,45	-10 589,27	-13 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 993,45	23 993,45	23 993,45	0,00	23 993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 335 110,50	2 299 460,00	2 294 460,00	2 081 186,73	213 273,27	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 650,50	35 650,50	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	872 863,00	872 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 202,00	-5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	872 863,00	872 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 419 140,24	2 419 140,24	2 400 960,24	1 880 103,24	520 857,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 608,00	-12 608,00	-12 608,00	-11 108,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 608,00	12 608,00	12 608,00	2 394,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 419 140,24	2 419 140,24	2 400 960,24	1 871 389,24	529 571,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	438 224,12	438 224,12	437 041,12	309 448,12	127 593,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 894,00	-3 894,00	-3 894,00	-2 394,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 894,00	3 894,00	3 894,00	2 394,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	438 224,12	438 224,12	437 041,12	309 448,12	127 593,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	956 910,00	956 910,00	955 678,00	702 743,00	252 935,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 714,00	-8 714,00	-8 714,00	-8 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 714,00	8 714,00	8 714,00	0,00	8 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	956 910,00	956 910,00	955 678,00	694 029,00	261 649,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	16 900,00	1 000,00	15 900,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-720,74	-720,74	-720,74	0,00	-720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	720,74	720,74	720,74	0,00	720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	16 900,00	1 000,00	15 900,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	8 900,00	1 000,00	7 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-720,74	-720,74	-720,74	0,00	-720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	720,74	720,74	720,74	0,00	720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 900,00	16 900,00	8 900,00	1 000,00	7 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			przed zmianą	74 048 675,70	53 808 030,52	47 008 298,87	34 359 137,38	12 649 161,49	3 355 306,72	1 743 001,97	1 301 422,96	0,00	400 000,00	20 240 645,18	20 240 645,18	5 376 484,00	0,00
			zmniejszenie	-114 512,23	-114 512,23	-105 101,83	-72 732,91	-32 368,92	0,00	-4 208,40	-5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	582 934,83	157 934,83	152 732,83	42 419,39	110 313,44	0,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 517 098,30	53 851 453,12	47 055 929,87	34 328 823,86	12 727 106,01	3 355 306,72	1 738 793,57	1 301 422,96	0,00	400 000,00	20 665 645,18	20 665 645,18	5 376 484,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Mławskiego Nr 238..../2011
z dnia 14.09.2011 r.

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 717 566,00	0,00	48 164,00	3 765 730,00
		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	3 716 666,00	0,00	48 164,00	3 764 830,00
		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	3 716 666,00	0,00	48 164,00	3 764 830,00
851		Ochrona zdrowia	2 406 800,00	-789,00	0,00	2 406 011,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 406 800,00	-789,00	0,00	2 406 011,00
		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	2 406 800,00	-789,00	0,00	2 406 011,00
		bieżące razem:	**7 844 753,00**	**-789,00**	**48 164,00**	**7 892 128,00**
		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
majątkowe						
		majątkowe razem:	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**
		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
		Ogółem:	**7 872 753,00**	**-789,00**	**48 164,00**	**7 920 128,00**
		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**

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 232/2011 z dnia 14.09.2011 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	przed zmianą	176 387,00	176 387,00	163 985,07	158 327,75	5 657,32	0,00	12 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-256,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 387,00	176 387,00	164 241,07	158 583,75	5 657,32	0,00	12 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	13 598,07	7 940,75	5 657,32	0,00	12 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-256,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	13 854,07	8 196,75	5 657,32	0,00	12 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 745 566,00	3 717 566,00	3 567 566,00	3 240 352,32	327 213,68	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 164,00	56 164,00	56 164,00	6 000,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 793 730,00	3 765 730,00	3 615 730,00	3 240 352,32	375 377,68	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 744 666,00	3 716 666,00	3 566 666,00	3 240 352,32	326 313,68	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 164,00	56 164,00	56 164,00	6 000,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 792 830,00	3 764 830,00	3 614 830,00	3 240 352,32	374 477,68	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 406 800,00	2 406 800,00	2 406 800,00	0,00	2 406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-789,00	-789,00	-789,00	0,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	2 406 011,00	2 406 011,00	2 406 011,00	0,00	2 406 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 406 800,00	2 406 800,00	2 406 800,00	0,00	2 406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-789,00	-789,00	-789,00	0,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	2 406 011,00	2 406 011,00	2 406 011,00	0,00	2 406 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**7 872 753,00**	**7 844 753,00**	**7 682 051,07**	**4 452 622,07**	**3 229 429,00**	**0,00**	**162 701,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-9 045,00**	**-9 045,00**	**-8 789,00**	**-6 000,00**	**-2 789,00**	**0,00**	**-256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**56 420,00**	**56 420,00**	**56 420,00**	**6 256,00**	**50 164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**7 920 128,00**	**7 892 128,00**	**7 729 682,07**	**4 452 878,07**	**3 276 804,00**	**0,00**	**162 445,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**

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 ...../2011 z dnia 14.09.2011 r.

I Budżet po stronie dochodów wzrasta o kwotę 468.422,60 zł. (per saldo)
Zwiększone dochody dotyczą:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75411 o kwotę 48.164,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadań remontowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowej KPPSP w tej samej wysokości na wskazana zadanie remontowe.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85156 w kwocie 789,00 zł, ze składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowej Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w tej samej wysokości ze składki na ubezpieczenia zdrowotne.
3. Wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie o zmniejszeniu dochodów i wydatków z zawartego porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej w rozdziale 85204 w wysokości 3.952,40 zł.
4. Informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu dotacji w wysokości 425.000 zł. na zadanie pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie". Kwotę w wysokości 425.000 zł. przekazuje się na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Mławie.

II. Budżet po stronie wydatków wzrasta o kwotę 468.422,60 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75045 następuje przesunięcie środków w palnie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 256,00 zł. z kwalifikacji wojskowej. Przesunięcie związane jest z przesunięciem środków pomiędzy paragrafami związanymi z działalnością statutową celem prawidłowej realizacji wydatków.
2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w palnie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 8.000,00 zł. z zadań z zakresu administracji rządowej. Przesunięcie związane jest z przesunięciem środków pomiędzy paragrafami związanymi z działalnością statutową celem prawidłowej realizacji wydatków.
3. W rozdziałach 80105 i Rozdz. 85403 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach grupy paragrafów pn.: „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" na kwotę 5.500 zł. Przesunięcie związane jest z wnioskiem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie i związane jest z prawidłową realizacją planu finansowego na rok 2011.
4. W rozdziale 80102, 80111 i Rozdz. 85403 następuje zwiększenie środków w palnie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 9.921,00 zł. w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Przesunięcie nastąpiło z planu finansowego Starostwa Powiatowego z awansów zawodowych.
5. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków w palnie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 2.021,00 zł. w związku z awansem zawodowym nauczyciela. Przesunięcie nastąpiło z planu finansowego Starostwa Powiatowego z awansów zawodowych.
6. W rozdziale 80130 następuje zwiększenie środków w palnie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 8.969,61 zł. w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Przesunięcie nastąpiło z planu finansowego Starostwa Powiatowego z awansów zawodowych.

7. W rozdziale 80130 następuje zwiększenie środków w palnie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 6.440,78 zł. w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Przesunięcie nastąpiło z planu finansowego Starostwa Powiatowego z awansów zawodowych.
8. W rozdziale 80120 i Rozdz. 80130 następuje zwiększenie środków w palnie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 8.811,00 zł. w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Przesunięcie nastąpiło z planu finansowego Starostwa Powiatowego z awansów zawodowych.
9. W rozdziale 80120 i Rozdz. 80130 następuje przesunięcie środków w palnie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 8.659,88 zł. na zakup energii elektrycznej. Przesunięcie związane jest z przesunięciem środków pomiędzy paragrafami związanymi z działalnością statutową celem prawidłowej realizacji wydatków.
10. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w palnie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 11.561,37 zł. na zakupy związane z awarią kotłowni. Przesunięcie związane jest z przesunięciem środków pomiędzy paragrafami związanymi z działalnością statutową celem prawidłowej realizacji wydatków.
11. W rozdziale 85410 następuje zwiększenie środków w palnie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 8.714,00 zł. w związku z kosztami wyżywienia grupy sportowców II Ligi w piłce siatkowej. Przesunięcie nastąpiło z planu finansowego Starostwa Powiatowego ze środków oświatowych.
12. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków w palnie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł. w związku z kosztami użyczenia hali sportowej dla grupy sportowców II Ligi w piłce siatkowej. Przesunięcie nastąpiło z planu finansowego Starostwa Powiatowego ze środków oświatowych.
13. W rozdziale 85333 i Rozdz. 85395 następuje przesunięcie środków w palnie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 29.195,45 zł. Przesunięcie związane jest z przesunięciem środków pomiędzy paragrafami związanymi z działalnością statutową celem prawidłowej realizacji wydatków.
14. W rozdziale 92105 następuje przesunięcie środków w palnie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 720,74 zł. Przesunięcie związane jest z przesunięciem środków pomiędzy paragrafami związanymi z działalnością statutową celem prawidłowej realizacji wydatków.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego :
- Dochody powiatu stanowią kwotę **68.479.740,62 zł.,**
- Wydatki powiatu stanowię kwotę **74.517.098,30 zł.,**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **6.037.357,68 zł.**,
- Przychody budżetu stanowią kwotę **6.963.969,68 zł.** ,
- Rozchody budżetu stanowią kwotę **926.612 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 na lata 2011-2022.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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