Uchwała Nr XIV/105/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą: **60.415.523,54 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą: **60.618.540,91 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **203.017,37 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **203.017,37 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.111.612,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.111.612,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.089.612,00 zł. i pożyczek w wysokości 22.000,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **1.314.629,37 zł.**, rozchody w wysokości **1.111.612,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Mławskiego Nr
XIV/105/2012 z dnia 23.02.2012
r.

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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	275 368,00	330 368,00
		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	275 368,00	275 368,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	275 368,00	275 368,00
		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	275 368,00	275 368,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	275 368,00	275 368,00
750		Administracja publiczna	588 658,36	0,00	10 000,00	598 658,36
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 541,00	0,00	10 000,00	332 541,00
		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
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 154,00	0,00	10 000,00	182 154,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 831 069,00	0,00	56 218,00	10 887 287,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 547 839,00	0,00	56 218,00	1 604 057,00
		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
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 462 534,00	0,00	56 218,00	1 518 752,00
852		Pomoc społeczna	2 046 120,14	0,00	8 141,40	2 054 261,54
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	940 457,00	0,00	7 807,53	948 264,53
		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
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 807,53	7 807,53
	85204	Rodziny zastępcze	314 981,14	0,00	333,87	315 315,01
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	333,87	333,87
		bieżące razem:	**58 073 564,54**	**0,00**	**349 727,40**	**58 423 291,94**
		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	275 368,00	683 535,04
		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:	**60 065 796,14**	**0,00**	**349 727,40**	**60 415 523,54**
		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	**2 380 394,64**	**0,00**	**275 368,00**	**2 655 762,64**

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego
Nr XIV/105/2012 z dnia 23.02.2012 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 027 227,60	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	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	275 368,00	275 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 302 595,60	330 368,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	275 368,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	2 027 227,60	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	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	275 368,00	275 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 302 595,60	330 368,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	275 368,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 942 543,36	6 768 543,36	6 468 198,36	4 528 431,00	1 939 767,36	0,00	300 345,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	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	56 551,87	56 551,87	56 551,87	0,00	56 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 999 095,23	6 825 095,23	6 524 750,23	4 528 431,00	1 996 319,23	0,00	300 345,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 303 633,36	6 129 633,36	6 043 062,36	4 209 008,00	1 834 054,36	0,00	86 571,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	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	56 551,87	56 551,87	56 551,87	0,00	56 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 360 185,23	6 186 185,23	6 099 614,23	4 209 008,00	1 890 606,23	0,00	86 571,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 392 212,04	25 267 212,04	22 623 335,00	19 467 099,56	3 156 235,44	2 324 520,00	40 154,00	279 203,04	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 150,00	-18 150,00	-18 150,00	0,00	-18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 451,02	19 451,02	2 291,02	1 301,02	990,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 393 513,06	25 268 513,06	22 607 476,02	19 468 400,58	3 139 075,44	2 341 680,00	40 154,00	279 203,04	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 345 708,08	1 345 708,08	1 342 562,08	1 258 147,08	84 415,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 301,02	1 301,02	1 301,02	1 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 347 009,10	1 347 009,10	1 343 863,10	1 259 448,10	84 415,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	12 771 332,00	12 771 332,00	11 435 841,00	9 760 502,00	1 675 339,00	1 314 520,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 150,00	-18 150,00	-18 150,00	0,00	-18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 150,00	18 150,00	990,00	0,00	990,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 771 332,00	12 771 332,00	11 418 681,00	9 760 502,00	1 658 179,00	1 331 680,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 435 602,14	5 435 602,14	3 641 071,74	2 553 222,74	1 087 849,00	583 746,00	1 210 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 807,53	7 807,53	7 807,53	0,00	7 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 443 409,67	5 443 409,67	3 648 879,27	2 553 222,74	1 095 656,53	583 746,00	1 210 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 524 819,00	2 524 819,00	1 923 431,00	1 294 970,00	628 461,00	386 784,00	214 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 807,53	7 807,53	7 807,53	0,00	7 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 532 626,53	2 532 626,53	1 931 238,53	1 294 970,00	636 268,53	386 784,00	214 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 128 259,00	2 128 259,00	1 994 155,00	1 696 007,00	298 148,00	0,00	5 140,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183 519,00	183 519,00	183 519,00	183 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 311 778,00	2 311 778,00	2 177 674,00	1 879 526,00	298 148,00	0,00	5 140,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 835 570,00	1 835 570,00	1 830 430,00	1 584 289,00	246 141,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183 519,00	183 519,00	183 519,00	183 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 019 089,00	2 019 089,00	2 013 949,00	1 767 808,00	246 141,00	0,00	5 140,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 514 923,00	2 514 923,00	2 497 174,00	1 966 872,00	530 302,00	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 301,02	-1 301,02	-1 301,02	-1 301,02	0,00	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	2 513 621,98	2 513 621,98	2 495 872,98	1 965 570,98	530 302,00	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	179 736,00	179 736,00	179 353,00	170 368,00	8 985,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 301,02	-1 301,02	-1 301,02	-1 301,02	0,00	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	178 434,98	178 434,98	178 051,98	169 066,98	8 985,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	868 646,00	868 646,00	795 416,00	416 202,00	379 214,00	52 000,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 498,37	29 498,37	29 498,37	0,00	29 498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	898 144,37	898 144,37	824 914,37	416 202,00	408 712,37	52 000,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	783 745,00	783 745,00	778 615,00	416 202,00	362 413,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 498,37	29 498,37	29 498,37	0,00	29 498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	813 243,37	813 243,37	808 113,37	416 202,00	391 911,37	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**60 065 796,14**	**54 591 911,54**	**48 059 881,10**	**34 968 140,30**	**13 091 740,80**	**3 542 190,00**	**2 061 673,40**	**408 167,04**	**0,00**	**520 000,00**	**5 473 884,60**	**5 473 884,60**	**2 109 884,60**	**0,00**
			zmniejszenie	**-19 451,02**	**-19 451,02**	**-19 451,02**	**-1 301,02**	**-18 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**572 195,79**	**572 195,79**	**279 667,79**	**184 820,02**	**94 847,77**	**17 160,00**	**0,00**	**275 368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**60 618 540,91**	**55 144 656,31**	**48 320 097,87**	**35 151 659,30**	**13 168 438,57**	**3 559 350,00**	**2 061 673,40**	**683 535,04**	**0,00**	**520 000,00**	**5 473 884,60**	**5 473 884,60**	**2 109 884,60**	**0,00**

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Powiatu Mławskiego Nr
XIV/105/2012 z dnia 23.02.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota 2012 rok
1	2	3
1.	Dochody	60 415 523,54
2.	Wydatki	60 618 540,91
3.	Wynik budżetu	-203 017,37
	Przychody ogółem:	**1 314 629,37**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 314 629,37
	Rozchody ogółem:	**1 111 612,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 089 612,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	22 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Powiatu Mławskiego
Nr XIV/105/2012 z dnia
23.02.2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		**Oświata i wychowanie**	**23 760,00**
	80130	Szkoły zawodowe	23 760,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 760,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 254 438,14**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	939 457,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939 457,00
	85204	Rodziny zastępcze	314 981,14
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 739,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 242,14
926		**Kultura fizyczna**	**341 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	341 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 000,00
		Razem:	1 619 198,14

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Mławskiego Nr XIV/105/2012 z dnia 23.02.2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													Zakres porozumienia lub umowy
					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	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 zł. - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy;
			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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 280,00	38 280,00	23 760,00	19 099,00	4 661,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 440,00	55 440,00	23 760,00	19 099,00	4 661,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	38 280,00	38 280,00	23 760,00	19 099,00	4 661,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
			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	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 440,00	55 440,00	23 760,00	19 099,00	4 661,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 838 184,14	1 838 184,14	1 084 341,74	689 461,74	394 880,00	583 746,00	170 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 838 184,14	1 838 184,14	1 084 341,74	689 461,74	394 880,00	583 746,00	170 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 326 241,00	1 326 241,00	922 380,00	620 508,00	301 872,00	386 784,00	17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
			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	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	1 326 241,00	1 326 241,00	922 380,00	620 508,00	301 872,00	386 784,00	17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	511 943,14	511 943,14	161 961,74	68 953,74	93 008,00	196 962,00	153 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
			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	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	511 943,14	511 943,14	161 961,74	68 953,74	93 008,00	196 962,00	153 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	341 000,00	341 000,00	338 435,00	208 101,00	130 334,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	341 000,00	341 000,00	338 435,00	208 101,00	130 334,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	341 000,00	341 000,00	338 435,00	208 101,00	130 334,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mławskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem Mława
			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	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	341 000,00	341 000,00	338 435,00	208 101,00	130 334,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	**2 717 464,14**	**2 717 464,14**	**1 446 536,74**	**916 661,74**	**529 875,00**	**1 098 266,00**	**172 661,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**17 160,00**	**17 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			po zmianach	**2 734 624,14**	**2 734 624,14**	**1 446 536,74**	**916 661,74**	**529 875,00**	**1 115 426,00**	**172 661,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego
Nr XIV/105/2012 z dnia 23.02.2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca pogram lub koordynująca wykonanie programu
			Rok budżetowy 2012 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania				
				Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330W Modła-Wiśniewko od km 0+000,00 do km 2+ 597,00 wraz z przebudową mostu JNI 01005641 na rzece Seracz	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa mostu o JNI 01005657 EM. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby - Strzegowo	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Budowa ronda na ul. Sienkiewicza w Mławie w ciągu drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżuń - Szreńsk - Mława - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
710	71095	Zakup zestawów komputerowych do Wydziału Geodezji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Modernizacja parkingu w Starostwie Powiatowym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup kopiarki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup systemu wykrywania i zapobiegania włamań IPS/IDS	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
801	80195	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego-udział własny	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
900	90001	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Dziecka w Kowalewie
900	90005	Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku administracyjno-mieszkalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
900	90005	Termomodernizacja budynku szkolnego ZS Nr 1	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
900	90005	Termomodernizacja strarej części Sali gimnastycznej i frontu starej części szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Mławie
900	90005	Wykonanie izolacji stropodachu na budynku administracyjno-mieszkalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
		Ogółem	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/105/2012 z dnia 23.02.2012 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego wzrasta o kwotę - 349.727,40 zł.

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku o zwiększenie dochodów i wydatków w 2012 r. w wysokości 275.368 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części Marysiek, Rudowo gmina Strzegowo, oraz Budy Matusy gmina Radzanów" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie wydatków bieżących.
2. Wniosku Z-cy Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia realizacji dochodów w wysokości 10.000 zł., z przeznaczeniem na wydatki pn.: „Sponsoring z Banku Spółdzielczego" w Mławskiej Hali Sportowej.
3. Umów na prace związane z usuwaniem pojazdów z terenu powiatu mławskiego i prace związane z przechowywaniem pojazdów usuniętych z terenu powiatu mławskiego w wysokości 56.218 zł. Zwiększenia następują po stronie dochodów i wydatków w Starostwie Powiatowym w Mławie zgodnie z zawartymi umowami.
4. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu przekazanych darowizn w wysokości 7.807,53 zł. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z potrzebami bieżącymi wychowanków.
5. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 333,87 zł. wpłat z roku ubiegłego. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie w Rozdziale 75020 na pokrycie kosztów sądowych i komorniczych.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego wzrasta o kwotę – 552.744,77 zł. / per saldo/

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.
2. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie przesunięć środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy działami w ramach planu finansowego jednostki w łącznej wysokości 1.301,02 zł.
3. Wniosek Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięć środków z zaplanowanych kursów dla uczniów w szkołach ponad gimnazjalnych w wysokości 18.150 zł., na które zostały zawarte porozumienia z powiatami: Ciechanowskim, Gostynińskim, Płońskim i Żuromińskim w wysokości 17.160 zł. oraz kurs organizowany w drodze usługi w wysokości 990 zł.
4. Wniosek Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 19.498,37 zł. na pokrycie podatku VAT. Źródłem pokrycia są wolne środki. Jednostka bowiem odprowadziła na koniec roku w całości dochody brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT.
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia wydatków na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w Centrum Aktywizacji Zawodowej w wysokości 183.519,00 zł.
   Źródło finansowania wolne środki z 2011 roku, ponieważ jednostka odprowadziła na koniec roku powyższą kwotę.
6. Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym dotyczącym nazw zadań w pozycji pierwszej i trzeciej załącznika inwestycyjnego w rozdziale 60014.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz