Uchwała Nr 280/2015
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445/, 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm./ w związku § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/11/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje**:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą **66.773.846,86 zł.** w tym:
   a) Dochody bieżące w kwocie **61.336.919,59 zł.**
   b) Dochody majątkowe w kwocie **5.436.927,27 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą **70.823.860,82 zł.** w tym:
   a) Wydatki bieżące w kwocie **58.531.113,21 zł.**
   b) Wydatki majątkowe w kwocie **12.292.747,61 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 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 2015 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.208.132,00 zł.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz .....
5. Marek Wiesław Linkowski .....

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 288/2015 z dnia 10.12.2015 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego zmniejsza się o kwotę w wysokości 57.138,76 zł. (per saldo) i dotyczy:

1. Informacji Burmistrza Miasta Mławy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na 2015 r. w wysokości 2.546,00 zł. z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie, zgodnie z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego.
2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.694,20 zł., zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Działdowskim, na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej oraz zmniejszenie dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 62.378,96 zł., zgodnie z zawartym porozumieniem z: Miastem Warszawa, Miastem Szczecin, Powiatem Nowodworskim, Powiatem Pruszkowskim, Powiatem Nidzickim, Powiatem Ostródzkim, Powiatem Płockim, Powiatem Przasnyskim, Powiatem Lidzbarskim i Powiatem Drawskim. Powyższe korekty planów związane są z zakończeniem roku budżetowego i zrównaniem planów z faktycznymi wydatkami, celem prawidłowego rozliczenia dotacji.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 57.138,76 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 56.142,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z działalnością statutową oraz wynagrodzeniami pracowników, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.250,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z opłatami sądowymi w gospodarce nieruchomościami, w tym 400,0 zł. dotyczy zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 8.817,48 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 100,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zakupem usługi zdrowotnej dla pracownika oraz przesunięciem środków w wysokości 21.042,00 zł. związanych z wynagrodzeniami pracowników Starostwa Powiatowego.
5. W rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w ogólnej wysokości 18.347,31 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Ponadto zwiększa się środki na uzupełnienie wynagrodzeń w wysokości 94.300,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2015 r. oraz zwiększa się środki w wysokości 158,00 zł. na szkolenia pracowników. Powyższe zwiększenia zostały przesunięte ze środków oświatowych Starostwa Powiatowego w Mławie.
6. W rozdziale 80120 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 7.701,08 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z wynagrodzeniami pracowników. Ponadto zwiększa się środki na uzupełnienie wynagrodzeń w wysokości 73.800,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2015 r. Powyższe zwiększenia zostały przesunięte ze środków oświatowych Starostwa Powiatowego w Mławie.
7. W rozdziale 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 4.458,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z wynagrodzeniami pracowników oraz wydatkami bieżącymi związanymi z opłatą za media.
8. W rozdziale 80120, 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 41.767,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z wynagrodzeniami pracowników oraz wydatkami bieżącymi jednostki. Ponadto zwiększa się środki na uzupełnienie wynagrodzeń w wysokości 10.650,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2015 r. Powyższe zwiększenia zostały przesunięte ze środków oświatowych Starostwa Powiatowego w Mławie.

9. W rozdziale 80120, 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 7.030,95 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z wynagrodzeniami pracowników oraz korektą funduszu socjalnego. Ponadto zwiększa się środki na uzupełnienie wynagrodzeń w wysokości 55.800,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2015 r. Powyższe zwiększenia zostały przesunięte ze środków oświatowych Starostwa Powiatowego w Mławie.
10. W rozdziale 80120, 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 50.955,82 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącymi wydatkami związanymi z działalnością statutową jednostki.
11. W rozdziale 80142 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 11.400,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z działalnością statutową oraz wynagrodzeniami pracowników, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
12. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 19.372,46 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z wynagrodzeniami pracowników oraz wydatkami bieżącymi jednostki. Ponadto zwiększa się środki na uzupełnienie wynagrodzeń w wysokości 9.227,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2015 r. Powyższe zwiększenia zostały przesunięte ze środków oświatowych Starostwa Powiatowego w Mławie.
13. W rozdziale 85201 następuje przesunięcie środków w ogólnej wysokości 50.133,20 zł. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z bieżąca działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Dom Dziecka Nr 1, Dom Dziecka nr 2, Dom Dziecka Nr 3 i Dom Dziecka Nr 4. Powyższe przesunięcia związane są z przesunięciem środków z zawartych porozumień z Powiatem Sierpeckim i Powiatem Żyrardowskim oraz przesunięciem środków własnych pomiędzy placówkami.
14. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 2.706,06 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z wynagrodzeniami pracowników oraz wydatkami bieżącymi jednostki.
15. W rozdziale 80195 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 5.500,00 zł. Powyższe zwiększenia związane są z wynagrodzeniami pracowników Komórki oświatowej Starostwa Powiatowego w Mławie. Powyższe zwiększenia zostały przesunięte ze środków oświatowych Starostwa Powiatowego w Mławie.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **66.773.846,86 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **70.823.860,82 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.050.013,96 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę **5.464.239,96 zł.**
- Rozchody budżetu stanowią kwotę **1.414.226,00 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. Michał Danielewicz .....
5. Marek Wiesław Linkowski .....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Mławskiego Nr 280/2015
z dnia 10.12.2015 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2015

w złotych

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	617 305,10	0,00	2 546,00	619 851,10
		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	26 128,50	0,00	0,00	26 128,50
	80105	Przedszkola specjalne	42 184,00	0,00	2 546,00	44 730,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 184,00	0,00	2 546,00	12 730,00
852		Pomoc społeczna	2 528 361,00	-62 378,96	2 694,20	2 468 676,24
		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	541 250,35	-62 378,96	2 694,20	481 565,59
		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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 520,00	-22 739,71	0,00	29 780,29
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 136,35	-39 639,25	2 694,20	250 191,30
		bieżące razem:	**61 394 058,35**	**-62 378,96**	**5 240,20**	**61 336 919,59**
		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	226 899,08	0,00	0,00	226 899,08
		majątkowe				
		majątkowe razem:	**5 436 927,27**	**0,00**	**0,00**	**5 436 927,27**
		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	1 272 467,27	0,00	0,00	1 272 467,27
		Ogółem:	**66 830 985,62**	**-62 378,96**	**5 240,20**	**66 773 846,86**
		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	**1 499 366,35**	**0,00**	**0,00**	**1 499 366,35**

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 250/2015 z dnia 10.12.2015 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2015

w złotych

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
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 349 321,00	3 183 423,00	2 862 841,00	1 206 706,00	1 656 135,00	300 000,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	7 165 898,00	7 165 898,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 142,00	-56 142,00	-56 142,00	-15 142,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 142,00	56 142,00	56 142,00	15 142,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 349 321,00	3 183 423,00	2 862 841,00	1 206 706,00	1 656 135,00	300 000,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	7 165 898,00	7 165 898,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 249 321,00	3 183 423,00	2 862 841,00	1 206 706,00	1 656 135,00	300 000,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	7 065 898,00	7 065 898,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 142,00	-56 142,00	-56 142,00	-15 142,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 142,00	56 142,00	56 142,00	15 142,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 249 321,00	3 183 423,00	2 862 841,00	1 206 706,00	1 656 135,00	300 000,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	7 065 898,00	7 065 898,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	101 380,00	96 210,00	96 210,00	20 820,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 380,00	96 210,00	96 210,00	20 820,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	101 380,00	96 210,00	96 210,00	20 820,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 380,00	96 210,00	96 210,00	20 820,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 424 399,79	853 297,00	853 297,00	345 128,05	508 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 102,79	571 102,79	302 704,23	0,00
			zmniejszenie	-8 817,48	-8 817,48	-8 817,48	-7 919,83	-897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 817,48	8 817,48	8 817,48	8 489,68	327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 424 399,79	853 297,00	853 297,00	345 697,90	507 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 102,79	571 102,79	302 704,23	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	383 697,00	379 697,00	379 697,00	345 128,05	34 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 817,48	-8 817,48	-8 817,48	-7 919,83	-897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 817,48	8 817,48	8 817,48	8 489,68	327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 697,00	379 697,00	379 697,00	345 697,90	33 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 360 682,38	7 348 809,19	7 061 444,19	5 110 372,45	1 951 071,74	0,00	287 365,00	0,00	0,00	0,00	11 873,19	11 873,19	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 142,00	-21 142,00	-21 142,00	-21 042,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 142,00	21 142,00	21 142,00	21 042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 360 682,38	7 348 809,19	7 061 444,19	5 110 372,45	1 951 071,74	0,00	287 365,00	0,00	0,00	0,00	11 873,19	11 873,19	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 917 809,38	6 909 814,38	6 832 862,38	4 990 431,66	1 842 430,72	0,00	76 952,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 142,00	-21 142,00	-21 142,00	-21 042,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 142,00	21 142,00	21 142,00	21 042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 917 809,38	6 909 814,38	6 832 862,38	4 990 431,66	1 842 430,72	0,00	76 952,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 252 997,63	25 767 997,63	22 410 870,60	19 254 010,21	3 156 860,39	3 259 445,05	56 042,44	41 639,54	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-368 606,67	-368 606,67	-368 606,67	-272 465,46	-96 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	371 152,67	371 152,67	371 152,67	356 365,46	14 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 255 543,63	25 770 543,63	22 413 416,60	19 337 910,21	3 075 506,39	3 259 445,05	56 042,44	41 639,54	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 199 081,00	1 804 081,00	1 801 249,00	1 613 076,00	188 173,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 249,52	-82 249,52	-82 249,52	-82 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 149,52	45 149,52	45 149,52	45 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 161 981,00	1 766 981,00	1 764 149,00	1 575 976,00	188 173,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	395 792,95	395 792,95	395 258,95	339 405,95	55 853,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 396,00	9 396,00	9 396,00	6 850,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	405 038,95	405 038,95	404 504,95	346 105,95	58 399,00	0,00	534,00	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
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 308 890,00	1 308 890,00	1 305 192,00	1 223 397,00	81 795,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 260,60	-43 260,60	-43 260,60	-43 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 306 329,40	1 306 329,40	1 302 631,40	1 220 836,40	81 795,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 532 866,27	6 532 866,27	5 427 307,94	4 621 494,43	805 813,51	1 094 547,42	11 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 747,57	-40 747,57	-40 747,57	-36 269,30	-4 478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 179,35	134 179,35	134 179,35	129 701,08	4 478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 626 298,05	6 626 298,05	5 520 739,72	4 714 926,21	805 813,51	1 094 547,42	11 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	12 924 631,80	12 834 631,80	10 617 923,92	9 259 569,82	1 358 354,10	2 140 626,53	34 441,81	41 639,54	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 716,59	-70 716,59	-70 716,59	-63 581,26	-7 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 735,89	117 735,89	117 735,89	110 500,56	7 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 971 651,10	12 881 651,10	10 664 943,22	9 306 489,12	1 358 454,10	2 140 626,53	34 441,81	41 639,54	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 024 948,95	1 024 948,95	1 022 766,95	984 687,40	38 079,55	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 633,70	-35 633,70	-35 633,70	-35 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 844,30	6 844,30	6 844,30	6 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	996 159,55	996 159,55	993 977,55	955 898,00	38 079,55	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	404 905,00	404 905,00	404 590,00	298 225,00	106 365,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 120,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 025,00	416 025,00	415 710,00	309 345,00	106 365,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	118 247,05	118 247,05	118 247,05	60 964,00	57 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 120,00	-11 120,00	-11 120,00	-11 120,00	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	107 127,05	107 127,05	107 127,05	49 844,00	57 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	816 456,61	816 456,61	791 156,79	601 806,61	189 350,18	24 271,10	1 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 448,69	-84 448,69	-84 448,69	-201,08	-84 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	247,61	247,61	247,61	0,00	247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732 255,53	732 255,53	706 955,71	601 605,53	105 350,18	24 271,10	1 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	527 178,00	527 178,00	527 178,00	251 384,00	275 794,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 678,00	532 678,00	532 678,00	256 884,00	275 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 308 614,11	6 308 614,11	4 342 804,32	3 114 996,01	1 227 808,31	703 040,90	1 262 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 965,37	-113 965,37	-99 749,98	-15 868,28	-83 881,70	0,00	-14 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 280,61	54 280,61	53 130,61	31 735,82	21 394,79	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 248 929,35	6 248 929,35	4 296 184,95	3 130 863,55	1 165 321,40	703 040,90	1 249 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 788 422,56	2 788 422,56	2 246 604,89	1 462 568,08	784 036,81	402 458,00	139 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 133,20	-50 133,20	-50 133,20	-5 764,70	-44 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 133,20	50 133,20	49 853,20	29 237,72	20 615,48	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 788 422,56	2 788 422,56	2 246 324,89	1 486 041,10	760 283,79	402 458,00	139 639,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 812 589,47	1 812 589,47	389 197,35	313 072,49	76 124,86	300 582,90	1 122 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 832,17	-63 832,17	-49 616,78	-10 103,58	-39 513,20	0,00	-14 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 147,41	4 147,41	3 277,41	2 498,10	779,31	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 752 904,71	1 752 904,71	342 857,98	305 467,01	37 390,97	300 582,90	1 109 463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 911 194,00	2 911 194,00	2 893 723,00	2 278 637,16	615 085,84	0,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 567,01	-44 567,01	-44 567,01	-32 812,06	-11 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 567,01	44 567,01	44 567,01	32 574,95	11 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 911 194,00	2 911 194,00	2 893 723,00	2 278 400,05	615 322,95	0,00	17 471,00	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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	596 276,00	596 276,00	595 364,00	445 307,00	150 057,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 561,39	-14 561,39	-14 561,39	-14 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 161,49	13 161,49	13 161,49	13 003,49	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 876,10	594 876,10	593 964,10	443 749,10	150 215,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	314 051,16	314 051,16	313 329,16	298 929,16	14 400,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 927,10	-7 927,10	-7 927,10	-7 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 224,06	306 224,06	305 502,06	291 102,06	14 400,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	916 180,00	916 180,00	915 438,00	788 993,00	126 445,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 372,46	-19 372,46	-19 372,46	-8 068,00	-11 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 599,46	28 599,46	28 599,46	17 471,46	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	925 407,00	925 407,00	924 665,00	798 396,46	126 268,54	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 063 887,84	1 063 887,84	1 062 798,84	745 408,00	317 390,84	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 706,06	-2 706,06	-2 706,06	-2 255,57	-450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 706,06	2 706,06	2 706,06	2 000,00	706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 063 887,84	1 063 887,84	1 062 798,84	745 152,43	317 646,41	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**70 880 999,58**	**58 588 251,97**	**51 305 713,48**	**37 724 693,14**	**13 581 020,34**	**4 403 885,95**	**2 245 488,84**	**243 874,12**	**0,00**	**389 289,58**	**12 292 747,61**	**12 292 747,61**	**1 091 641,12**	**0,00**
			zmniejszenie	**-614 490,53**	**-614 490,53**	**-600 275,14**	**-365 249,63**	**-235 025,51**	**0,00**	**-14 215,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**557 351,77**	**557 351,77**	**556 201,77**	**465 349,91**	**90 851,86**	**0,00**	**1 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**70 823 860,82**	**58 531 113,21**	**51 261 640,11**	**37 824 793,42**	**13 436 846,69**	**4 403 885,95**	**2 232 423,45**	**243 874,12**	**0,00**	**389 289,58**	**12 292 747,61**	**12 292 747,61**	**1 091 641,12**	**0,00**

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz .....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 280/2015 z dnia 10.12.2015 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

w złotych

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed	65 000,00	59 830,00	59 830,00	18 000,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	59 830,00	59 830,00	18 000,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed	65 000,00	59 830,00	59 830,00	18 000,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	59 830,00	59 830,00	18 000,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed	443 697,00	439 697,00	439 697,00	345 128,05	94 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-8 817,48	-8 817,48	-8 817,48	-7 919,83	-897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 817,48	8 817,48	8 817,48	8 489,68	327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 697,00	439 697,00	439 697,00	345 697,90	93 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed	383 697,00	379 697,00	379 697,00	345 128,05	34 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-8 817,48	-8 817,48	-8 817,48	-7 919,83	-897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 817,48	8 817,48	8 817,48	8 489,68	327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 697,00	379 697,00	379 697,00	345 697,90	33 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed	**8 208 132,00**	**8 198 962,00**	**7 996 971,00**	**4 724 108,95**	**3 272 862,05**	**0,00**	**201 991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 170,00**	**9 170,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszeni	**-9 217,48**	**-9 217,48**	**-9 217,48**	**-7 919,83**	**-1 297,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**9 217,48**	**9 217,48**	**9 217,48**	**8 489,68**	**727,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**8 208 132,00**	**8 198 962,00**	**7 996 971,00**	**4 724 678,80**	**3 272 292,20**	**0,00**	**201 991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 170,00**	**9 170,00**	**0,00**	**0,00**

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