Uchwała Nr ..632../2017
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2017 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 2016 r., poz. 814 ze zm./, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm./ w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje**:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą **69.714.945,95 zł.** w tym:
   a) Dochody bieżące w kwocie **64.468.830,40 zł.**
   b) Dochody majątkowe w kwocie **5.246.115,55 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą **71.857.768,77 zł.** w tym:
   a) Wydatki bieżące w kwocie **60.321.221,79 zł.**
   b) Wydatki majątkowe w kwocie **11.536.546,98 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 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 2017 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.403.515,00 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.403.515,00 zł.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 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 .632./2017 z dnia 24.02.2017 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 24.867,40 zł. (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2017 rok, w której zwiększa plan dochodów i wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 42.917,00 zł., dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 77.486,00 zł. na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 8.460,00 zł. Natomiast zmniejsza plan dochodów i wydatków dla Urzędu Pracy w Mławie na składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku w wysokości 99.000,00 zł., na składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla Domów Dziecka w Kowalewie w wysokości 700,00 zł. oraz na wypłatę 500+ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 5.900,00 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie i zmniejszenie planów finansowych jednostek na wydatki bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 802,20 zł., zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Ciechanowskim w sprawie prowadzenia zadania powierzonego pn.: „Prowadzenie punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania". Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w tej samej kwocie zgodnie z zawartym porozumieniem.
3. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 802,20 zł., zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Działdowskim w sprawie prowadzenia zadania powierzonego pn.: „Prowadzenie punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania". Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w tej samej kwocie zgodnie z zawartym porozumieniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 24.867,40 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.100,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć między paragrafami bieżącymi związanymi z odprowadzeniem podatku VAT w związku z centralizacją VAT w jst w wysokości 7.000,00 zł. oraz przesunięciem środków na składki na ubezpieczenie majątku w wysokości 100,00 zł.
2. W rozdziale 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 55.241,23 zł. związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017.
3. W rozdziale 80120, 80130 i 80150 następuje przesuniecie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 19.361,95 zł. związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5.962,27 zł. oraz przesunięcie środków na wynagrodzenia nauczycieli pomiędzy rozdziałami 80120 i 80130.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **69.714.945,95 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **71.857.768,77 zł.**.
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **2.142.822,82 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 3.892.822,82 zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.750.000,00 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 632/2017
z dnia 24.02.2017 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2017

w złotych

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	4 106 611,00	0,00	42 917,00	4 149 528,00
		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	4 106 611,00	0,00	42 917,00	4 149 528,00
		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	4 106 611,00	0,00	42 917,00	4 149 528,00
801		Oświata i wychowanie	540 682,00	0,00	1 604,40	542 286,40
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	80 209,00	0,00	1 604,40	81 813,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 604,40	1 604,40
851		Ochrona zdrowia	1 995 000,00	-99 700,00	0,00	1 895 300,00
		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	1 995 000,00	-99 700,00	0,00	1 895 300,00
		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	1 995 000,00	-99 700,00	0,00	1 895 300,00
852		Pomoc społeczna	956 365,00	0,00	85 946,00	1 042 311,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	546 815,00	0,00	77 486,00	624 301,00
		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	546 370,00	0,00	77 486,00	623 856,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359 000,00	0,00	8 460,00	367 460,00
		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	359 000,00	0,00	8 460,00	367 460,00
855		Rodzina	1 902 781,00	-5 900,00	0,00	1 896 881,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	906 934,00	-5 900,00	0,00	901 034,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	420 900,00	-5 900,00	0,00	415 000,00
		bieżące razem:	**64 443 963,00**	**-105 600,00**	**130 467,40**	**64 468 830,40**

	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:	**5 246 115,55**	**0,00**	**0,00**	**5 246 115,55**
	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	3 979 507,55	0,00	0,00	3 979 507,55
	Ogółem:	**69 690 078,55**	**-105 600,00**	**130 467,40**	**69 714 945,95**
	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	**3 979 507,55**	**0,00**	**0,00**	**3 979 507,55**

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 632/2017 z dnia 24.02.2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2017

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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 145 756,45	7 145 756,45	6 857 560,45	4 951 115,00	1 906 445,45	0,00	288 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 145 756,45	7 145 756,45	6 857 560,45	4 951 115,00	1 906 445,45	0,00	288 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 762 006,45	6 762 006,45	6 677 745,45	4 878 268,00	1 799 477,45	0,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 762 006,45	6 762 006,45	6 677 745,45	4 878 268,00	1 799 477,45	0,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 254 960,00	4 152 960,00	4 003 139,00	3 673 282,00	329 857,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 521,00	-21 521,00	-21 521,00	0,00	-21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 438,00	64 438,00	41 351,00	41 151,00	200,00	0,00	23 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 297 877,00	4 195 877,00	4 022 969,00	3 714 433,00	308 536,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 106 611,00	4 106 611,00	3 956 790,00	3 637 527,00	319 263,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 521,00	-21 521,00	-21 521,00	0,00	-21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 438,00	64 438,00	41 351,00	41 151,00	200,00	0,00	23 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 149 528,00	4 149 528,00	3 976 620,00	3 678 678,00	297 942,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 019 661,88	26 819 806,00	23 083 539,00	20 340 366,00	2 743 173,00	3 677 908,00	37 559,00	20 800,00	0,00	0,00	199 855,88	199 855,88	31 900,00	0,00
			zmniejszenie	-74 405,18	-74 405,18	-74 241,50	-60 381,22	-13 860,28	0,00	-163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 009,58	76 009,58	75 845,90	61 950,82	13 895,08	0,00	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 021 266,28	26 821 410,40	23 085 143,40	20 341 935,60	2 743 207,80	3 677 908,00	37 559,00	20 800,00	0,00	0,00	199 855,88	199 855,88	31 900,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 846 251,00	6 846 251,00	5 692 607,00	4 925 779,00	766 828,00	1 135 649,00	8 795,00	9 200,00	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	15 004,08	15 004,08	15 004,08	14 969,28	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 861 255,08	6 861 255,08	5 707 611,08	4 940 748,28	766 862,80	1 135 649,00	8 795,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 042 567,00	13 010 667,00	10 463 490,00	9 276 836,00	1 186 654,00	2 517 556,00	18 021,00	11 600,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00
			zmniejszenie	-72 652,67	-72 652,67	-72 488,99	-58 628,71	-13 860,28	0,00	-163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 011,76	4 011,76	4 011,76	4 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 973 926,09	12 942 026,09	10 395 012,77	9 222 219,05	1 172 793,72	2 517 556,00	17 857,32	11 600,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	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	1 314 943,88	1 206 988,00	1 181 001,00	1 087 448,00	93 553,00	24 703,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	107 955,88	107 955,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 752,51	-1 752,51	-1 752,51	-1 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 993,74	56 993,74	56 830,06	42 969,78	13 860,28	0,00	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 370 185,11	1 262 229,23	1 236 078,55	1 128 665,27	107 413,28	24 703,00	1 447,68	0,00	0,00	0,00	107 955,88	107 955,88	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 677 375,00	2 025 475,00	2 010 475,00	0,00	2 010 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	0,00
			zmniejszenie	-99 700,00	-99 700,00	-99 700,00	0,00	-99 700,00	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	2 577 675,00	1 925 775,00	1 910 775,00	0,00	1 910 775,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-99 700,00	-99 700,00	-99 700,00	0,00	-99 700,00	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	1 895 300,00	1 895 300,00	1 895 300,00	0,00	1 895 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 850 974,00	1 850 974,00	1 850 374,00	1 522 599,00	327 775,00	0,00	600,00	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	85 946,00	85 946,00	85 946,00	22 946,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 936 920,00	1 936 920,00	1 936 320,00	1 545 545,00	390 775,00	0,00	600,00	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
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	546 370,00	546 370,00	546 370,00	429 792,00	116 578,00	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	77 486,00	77 486,00	77 486,00	14 486,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 856,00	623 856,00	623 856,00	444 278,00	179 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	359 000,00	359 000,00	358 700,00	301 857,00	56 843,00	0,00	300,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 460,00	367 460,00	367 160,00	310 317,00	56 843,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 304 348,00	5 236 348,00	2 751 315,50	1 987 432,50	763 883,00	685 232,00	1 799 800,50	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	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	5 298 448,00	5 230 448,00	2 751 315,50	1 987 432,50	763 883,00	685 232,00	1 793 900,50	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 397 395,00	2 397 395,00	455 213,50	383 708,50	71 505,00	318 032,00	1 624 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	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	2 391 495,00	2 391 495,00	455 213,50	383 708,50	71 505,00	318 032,00	1 618 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**71 832 901,37**	**60 296 354,39**	**52 218 179,01**	**39 690 611,05**	**12 527 567,96**	**4 883 065,88**	**2 684 309,50**	**20 800,00**	**0,00**	**490 000,00**	**11 536 546,98**	**11 536 546,98**	**7 236 390,10**	**0,00**
			zmniejszenie	**-208 626,18**	**-208 626,18**	**-202 562,50**	**-60 381,22**	**-142 181,28**	**0,00**	**-6 063,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**233 493,58**	**233 493,58**	**210 242,90**	**126 047,82**	**84 195,08**	**0,00**	**23 250,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**71 857 768,77**	**60 321 221,79**	**52 225 859,41**	**39 756 277,65**	**12 469 581,76**	**4 883 065,88**	**2 701 496,50**	**20 800,00**	**0,00**	**490 000,00**	**11 536 546,98**	**11 536 546,98**	**7 236 390,10**	**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 632/2017 z dnia 24.02.2017 r.

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

w złotych

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	4 106 611,00	0,00	42 917,00	4 149 528,00
		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	4 106 611,00	0,00	42 917,00	4 149 528,00
		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	4 106 611,00	0,00	42 917,00	4 149 528,00
851		Ochrona zdrowia	1 995 000,00	-99 700,00	0,00	1 895 300,00
		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	1 995 000,00	-99 700,00	0,00	1 895 300,00
		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	1 995 000,00	-99 700,00	0,00	1 895 300,00
852		Pomoc społeczna	905 370,00	0,00	85 946,00	991 316,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	546 370,00	0,00	77 486,00	623 856,00
		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	546 370,00	0,00	77 486,00	623 856,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359 000,00	0,00	8 460,00	367 460,00
		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	359 000,00	0,00	8 460,00	367 460,00
855		Rodzina	420 900,00	-5 900,00	0,00	415 000,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	420 900,00	-5 900,00	0,00	415 000,00
		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 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	420 900,00	-5 900,00	0,00	415 000,00
		bieżące razem:	**8 380 252,00**	**-105 600,00**	**128 863,00**	**8 403 515,00**
		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:		**8 380 252,00**	**-105 600,00**	**128 863,00**	**8 403 515,00**
	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. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr ....632/2017 z dnia 24.02.2017 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 106 611,00	4 106 611,00	3 956 790,00	3 637 527,00	319 263,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 521,00	-21 521,00	-21 521,00	0,00	-21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 438,00	64 438,00	41 351,00	41 151,00	200,00	0,00	23 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 149 528,00	4 149 528,00	3 976 620,00	3 678 678,00	297 942,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 106 611,00	4 106 611,00	3 956 790,00	3 637 527,00	319 263,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 521,00	-21 521,00	-21 521,00	0,00	-21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 438,00	64 438,00	41 351,00	41 151,00	200,00	0,00	23 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 149 528,00	4 149 528,00	3 976 620,00	3 678 678,00	297 942,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-99 700,00	-99 700,00	-99 700,00	0,00	-99 700,00	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	1 895 300,00	1 895 300,00	1 895 300,00	0,00	1 895 300,00	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	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-99 700,00	-99 700,00	-99 700,00	0,00	-99 700,00	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	1 895 300,00	1 895 300,00	1 895 300,00	0,00	1 895 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	905 370,00	905 370,00	905 070,00	731 649,00	173 421,00	0,00	300,00	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	85 946,00	85 946,00	85 946,00	22 946,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	991 316,00	991 316,00	991 016,00	754 595,00	236 421,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	546 370,00	546 370,00	546 370,00	429 792,00	116 578,00	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	77 486,00	77 486,00	77 486,00	14 486,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 856,00	623 856,00	623 856,00	444 278,00	179 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	359 000,00	359 000,00	358 700,00	301 857,00	56 843,00	0,00	300,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 460,00	367 460,00	367 160,00	310 317,00	56 843,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	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	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	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	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**8 380 252,00**	**8 380 252,00**	**7 740 945,12**	**4 966 995,61**	**2 773 949,51**	**60 725,88**	**578 581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-127 121,00**	**-127 121,00**	**-121 221,00**	**0,00**	**-121 221,00**	**0,00**	**-5 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**150 384,00**	**150 384,00**	**127 297,00**	**64 097,00**	**63 200,00**	**0,00**	**23 087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**8 403 515,00**	**8 403 515,00**	**7 747 021,12**	**5 031 092,61**	**2 715 928,51**	**60 725,88**	**595 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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