

Uchwała Nr VIII/56/2011
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011

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 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2011 po dokonanych zmianach wynoszą: **66.831.638,27 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2011 po dokonanych zmianach wynoszą: **72.651.550,27 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.819.912,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **4.600.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **1.219.912,00 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **926.612,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **926.612,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 904.612,00 zł. i pożyczek w wysokości 22.000,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **6.746.524,00 zł.**, rozchody w wysokości **926.612,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **2.110.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

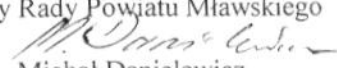
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

I. Budżet po stronie dochodów wzrasta o kwotę 118.844,37 zł.

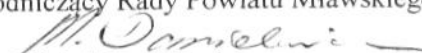
1. W rozdziale 92601 na wniosek dyrektora Mławskiej Hali Sportowej zwiększa się dochody z wpływów z usług w wysokości 1.120,00 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki związane z organizacją Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w Kolarstwie Górskim Family CUP.
2. W rozdziale 80130 na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie następuje zwiększenie dochodów z wpływu z usług w wysokości 3.800 zł. i z wpływu różnych dochodów w wysokości 60.000 zł. Powyższe środki pochodzą z dodatkowych wpłat za media. Ogólna kwota zwiększenia 63.800 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z opłatami za media.
3. W rozdziale 75020 Starostwa Powiatowego w Mławie zwiększa się dochody ze zwiększonych odsetek w wysokości 34.200 zł. z oraz ze sprzedaży samochodu służbowego w wysokości 17.800 zł. Ogólna kwota zwiększenia dochodów w wysokości 52.000 zł. przeznaczona zostanie na remont schodów w budynku Starostwa Powiatowego.
4. W rozdziale 85201 na wniosek dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie zwiększa się dochody z otrzymanych darowizn w wysokości 1.924,37 zł. z przeznaczeniem na wypoczynek letni wychowanków, zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne oraz zakup żywności. Po stronie wydatkowej w planie finansowym Domu Dziecka w Kowalewie zwiększa się zakup usług pozostałych i zakup żywności w ogólnej kwocie 1.924,37 zł.

II. Budżet po stronie wydatków wzrasta o kwotę 332.932,37 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.
2. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie o zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup koparko-ładowarki”, którego źródłem są środki ochrony środowiska z łącznej wysokości 300.000 zł., z czego kwota 214.088 zł. pochodzi z wolnych środków ochrony środowiska z roku 2010. Zakup koparki jest niezbędny przy realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, tj. odwodnienie jezdni i korpusu drogowego, a tam gdzie wykonanie tego będzie niemożliwe również wykonanie kolektorów deszczowych i przykanalików. Zimą natomiast (likwidacja zastoisk wody) niezakłócony spływ wody spowoduje mniejsze zasolenie, co wpłynie korzystnie na środowisko naturalne.
3. Wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków związanych ze zmianą wysokości ubezpieczenia wypadkowego, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nidzickim wysokości 148,23 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85204 w tej samej wysokości.
4. Wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie przeniesienia środków w wysokości 500 zł. z rozdziału 85204 ze szkoleń pracowników na rozdział 85226 na szkolenia rodzin zastępczych, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Ciechanowskim.
5. Wniosek dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przeniesienia środków w rozdziałach 80120 i 80130 dotyczących dotacji dla szkół niepublicznych w związku ze zmianą liczby uczniów w tych placówkach.
6. Wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Tworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku administracyjnym przy ul. Wyspiańskiego 7 w Mławie” w wysokości 35.650,50 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z rozdziału 85204 ze środków z rodzin zastępczych.
7. Wniosek dyrektora Infrastruktury w sprawie przeniesienia środków w rozdziale 90005 z zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” w wysokości 715.912 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku oświatowego Zespołu Szkół Nr 2” w wysokości 630.000 zł. Pozostała kwota została ujęta w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup koparko-ładowarki” w wysokości 85.912 zł.
8. W rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie zmniejsza się w plan finansowy w wysokości 50.000 zł. z zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego i przekazuje się na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	634 405,00	0,00	34 200,00	668 605,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	303 933,00	0,00	34 200,00	338 133,00
		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
		Pozostałe odsetki	205 118,00	0,00	34 200,00	239 318,00
801		Oświata i wychowanie	1 039 490,96	0,00	63 800,00	1 103 290,96
		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	381 309,96	0,00	0,00	381 309,96
	80130	Szkoły zawodowe	239 583,00	0,00	63 800,00	303 383,00
		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 usług	19 000,00	0,00	3 800,00	22 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	90 152,00	0,00	60 000,00	150 152,00
852		Pomoc społeczna	1 985 258,94	0,00	1 924,37	1 987 183,31
		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	840 702,14	0,00	1 924,37	842 626,51
		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	15 795,00	0,00	1 924,37	17 719,37
926		Kultura fizyczna	528 084,00	0,00	1 120,00	529 204,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	528 084,00	0,00	1 120,00	529 204,00
		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 usług	165 007,00	0,00	1 120,00	166 127,00
bieżące razem:			56 116 032,90	0,00	101 044,37	56 217 077,27
		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	493 422,96	0,00	0,00	493 422,96
majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00
		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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00
majątkowe razem:			10 596 761,00	0,00	17 800,00	10 614 561,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 228 660,00	0,00	0,00	4 228 660,00
Ogółem:			66 712 793,90	0,00	118 844,37	66 831 638,27
		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	4 722 082,96	0,00	0,00	4 722 082,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 135 884,31	7 015 884,31	6 736 456,38	4 770 086,44	1 966 389,94	0,00	279 227,93	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 187 884,31	7 067 884,31	6 788 456,38	4 770 086,44	2 018 389,94	0,00	279 227,93	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 519 139,86	6 399 139,86	6 324 610,86	4 470 936,75	1 853 674,11	0,00	74 529,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 571 139,86	6 451 139,86	6 376 610,86	4 470 936,75	1 905 674,11	0,00	74 529,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 825 315,41	3 725 315,41	3 575 315,41	3 126 299,98	449 015,43	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 825 315,41	3 725 315,41	3 575 315,41	3 126 299,98	449 015,43	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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			
			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	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 723 711,00	3 673 711,00	3 523 711,00	3 082 868,00	430 843,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00		
			po zmianach	3 673 711,00	3 673 711,00	3 523 711,00	3 082 868,00	430 843,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 803 486,72	23 540 012,72	20 981 132,76	18 063 523,14	2 917 609,62	2 137 300,00	40 270,00	381 309,96	0,00	5 263 484,00	5 263 484,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-73 540,00	-73 540,00	0,00	0,00	0,00	-73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	137 340,00	137 340,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 867 296,72	23 603 812,72	21 044 932,76	18 063 523,14	2 981 409,62	2 137 300,00	40 270,00	381 309,96	0,00	0,00	0,00	5 263 484,00	5 263 484,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 005 298,00	7 005 298,00	6 154 088,00	5 334 762,38	819 325,62	840 000,00	11 210,00	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	0,00		
			zwiększenie	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 023 838,00	7 023 838,00	6 154 088,00	5 334 762,38	819 325,62	858 540,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 484,00	5 263 484,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	17 171 484,00	11 908 000,00	10 590 227,00	9 125 930,00	1 464 297,00	1 297 300,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	5 263 484,00	5 263 484,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 540,00	-73 540,00	0,00	0,00	0,00	-73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 800,00	118 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 216 744,00	11 953 260,00	10 654 027,00	9 125 930,00	1 528 097,00	1 278 760,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 484,00	5 263 484,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 042 466,94	5 042 466,94	3 450 273,21	2 542 006,07	908 267,14	573 814,97	1 018 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 298,73	-36 298,73	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-35 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 572,60	2 572,60	1 924,37	1 924,37	1 924,37	648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 008 740,81	5 008 740,81	3 451 697,58	2 542 006,07	909 691,51	574 463,20	982 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 433 905,14	2 433 905,14	1 851 704,14	1 237 522,00	614 182,14	424 744,76	157 456,24	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 924,37	1 924,37	1 924,37	0,00	1 924,37	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	2 435 829,51	2 435 829,51	1 853 628,51	1 237 522,00	616 106,51	424 744,76	157 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 186 936,80	1 186 936,80	177 544,07	174 036,07	3 508,00	149 070,21	960 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 298,73	-36 298,73	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-35 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148,23	148,23	0,00	0,00	0,00	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150 786,30	1 150 786,30	177 044,07	174 036,07	3 008,00	149 218,44	824 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe							z tego: w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
85226		przed zmianą	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							
		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	0,00						
		po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 579 770,00	2 579 770,00	2 462 657,00	2 208 277,00	254 380,00	0,00	5 000,00	112 113,00	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	0,00						
		po zmianach	35 650,50	35 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,50	35 650,50	0,00	0,00						
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 299 460,00	2 299 460,00	2 294 460,00	2 091 776,00	202 684,00	0,00	5 000,00	112 113,00	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	0,00						
		po zmianach	35 650,50	35 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,50	35 650,50	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	856 912,00	46 000,00	46 000,00	2 091 776,00	202 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 912,00	810 912,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-715 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 912,00	-715 912,00	0,00	0,00						
		po zmianach	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 071 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-810 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 912,00	-715 912,00	0,00	0,00						
		po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00						
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	0,00						
		po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	967 161,00	967 161,00	903 937,00	466 767,28	437 169,72	46 000,00	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	0,00						
		po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	720,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	968 281,00	968 281,00	905 057,00	467 487,28	437 569,72	46 000,00	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	0,00						
		po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	720,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:		przed zmianą	72 318 617,90	52 893 156,90	46 813 843,26	36 564 997,15	10 248 846,13	3 346 214,97	1 839 675,69	493 422,96	0,00	400 000,00	19 425 461,00	19 425 461,00	5 376 484,00	0,00							
		zmniejszenie	-883 750,73	-117 838,73	-8 500,00	0,00	-8 500,00	-73 540,00	-35 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 912,00	-765 912,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 216 683,10	201 032,60	126 844,37	720,00	126 124,37	74 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 650,50	1 015 650,50	0,00	0,00						
			72 651 550,27	52 976 350,77	46 932 187,65	36 565 717,15	10 366 470,50	3 346 863,20	1 803 876,96	493 422,96	0,00	400 000,00	19 675 199,50	19 675 199,50	5 376 484,00	0,00							

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz
 Michał Danielewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Powiatu Mławskiego Nr VIII/56/2011
z dnia 21.06.2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Kwota 2011 rok
1	2	4
1.	Dochody	66 831 638,27
2.	Wydatki	72 651 550,27
3.	Wynik budżetu	-5 819 912,00
Przychody ogółem:		6 746 524,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 600 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 146 524,00
Rozchody ogółem:		926 612,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	904 612,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	22 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	55 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00
852		Pomoc społeczna	1 102 507,94
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	824 107,14
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	824 107,14
	85204	Rodziny zastępcze	262 400,80
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 755,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 645,80
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
926		Kultura fizyczna	363 077,00
	92601	Obiekty sportowe	363 077,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 077,00
Razem:			1 621 084,94

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz
Michał Danielewicz

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakres porozumienia lub umowy				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy; 100 000 zł - Pomoc finansowa Gminy Szreńsk na inwestycje drogowe							
			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								
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
		przed zmianą	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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									
801	Oświata i wychowanie	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	Kursy zawodowe dla uczniów								
		po zmianach	82 800,00	82 800,00	55 500,00	42 863,00	12 637,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
		przed zmianą	82 800,00	82 800,00	55 500,00	42 863,00	12 637,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
80130	Szkoly zawodowe	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	82 800,00	82 800,00	55 500,00	42 863,00	12 637,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 676 322,91	1 676 322,91	892 391,21	533 061,07	359 330,14	573 814,97	210 116,73	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	648,23	648,23	0,00	0,00	0,00	648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	po zmianach	1 676 971,14	1 676 971,14	892 391,21	533 061,07	359 330,14	574 463,20	210 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych								
		przed zmianą	1 248 851,90	1 248 851,90	811 725,14	462 395,00	349 330,14	424 744,76	12 382,00	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									
85204	Rodziny zastępcze	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		Pomoc finansowa z Gmin na zadania bieżące dla Zespołu Ośrodków Wsparcia							
		po zmianach	411 619,24	411 619,24	64 666,07	64 666,07	10 000,00	149 218,44	197 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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							Szkolenie rodzin zastępczych		
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	przed zmianą	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									
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Powiatu Mławskiego
Nr VIII/56/2011 z dnia
21.06.2011 r.

Dotacja podmiotowa w 2011 roku - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	2 110 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	858 540,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858 540,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	350 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące i uzupełniające LO - Żak	248 540,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące -Wojciech Wiśniewski	160 000,00
		Zaoczne Uzupełniające LO - Wiśniewski	100 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 251 460,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 460,00
		Niepubliczn Zaoczne Technikum Zawodowe-A.Wiśniewska	37 080,00
		Policealna Szkoła BHP - Żak	176 130,00
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak	55 620,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak	83 430,00
		Policealna Szkoła Kosmetyki - Żak	55 620,00
		Policealna Szkoła Logistyki - Żak	161 240,00
		Policealna Szkoła Opiekun w domu pomocy - Żak	32 810,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak	165 400,00
		Policealna Szkoła Rolnicza - Dzierzgowo	72 700,00
		Policealna Szkoła Rolnicza - Żak	74 160,00
		Policealna Szkoła Williams	0,00
		Policealne Szkoła Zawodowe -W.Wiśniewski	231 030,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Dźwigpol	106 240,00
Razem:			2 110 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

XIII/56/2011 z 21.06.2011 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Rok budżetowy 2011 (5+6+7+8)	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	Przebudowa drogi Nr P 2335W Szeńsk - Miotki - Kliczewo na odcinku od km 0+328,00 do km 5+837,00 w ramach Programu Wieloletniego pn. " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w partnerstwie z Gminą Szeńsk"	2 531 954,31	1 165 977,31	0,00	100 000,00	1 265 977,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa mostu o JN101005637 w miejscowości Borzymy na rzece Giedniowiec wraz z drogą dojazdową Nr P 2322W Nosarzewo Borowe - Konopki od km 0+000 do km 10+686	10 000 000,00	400 000,00	4 600 000,00	0,00	5 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
		Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Padlewskiego w Mławie - Środki Ochrony Środowiska	303 088,00	303 088,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Zakup samochodu osobowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Budowa garaży i placu manewrowego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi Nr 2361 W Szemplino-Brzozowo Maję - Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km17+985,00 na terenie powiatu mławskiego	39 022,69	39 022,69	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
710	71095	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
801	80130	Zakup maszyny czyszczącej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Mławie
801	80130	Zakup maszyny czyszczącej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie
801	80130	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleciami i łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 2 w Mławie	5 234 484,00	1 005 824,00	0,00	0,00	4 228 660,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
853	85333	Tworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku administracyjnym przy ul. Wyspiańskiego 7 w Mławie	35 650,50	35 650,50	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
900	90005	Termomodernizacja budynku oświatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie - Środki Ochrony Środowiska	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
900	90005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	l Liceum Ogólnokształcące w Mławie
900	90095	Zakup koparko - ładowarki z wolnych środków z Ochrony Środowiska	214 088,00	214 088,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
900	90095	Zakup koparko - ładowarki ze środków z Ochrony Środowiska	85 912,00	85 912,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
Ogółem			19 433 199,50	4 238 562,50	4 600 000,00	100 000,00	10 494 637,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz