

**Uchwała Nr XII/83/2011
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 listopada 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: **68.823.738,95 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: **74.677.577,63 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.853.838,68 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **4.600.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **1.253.838,68 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 **6.780.450,68 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 **2.455.410,85 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.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

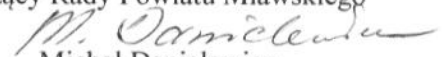
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9.

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 30.219,47 zł.

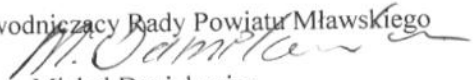
1. W rozdziale 60014 Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie zwiększa się dochody z dzierżawy i najmu, zgromadzonych odsetek oraz z wpływów z różnych dochodów w wysokości 14.675 zł. Po stronie wydatkowej w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie zwiększa kwotę 14.675 zł. z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia za koparko-ladowarkę w kwocie 9.200 zł. i na pozostałe usługi kwotę w wysokości 5.475 zł.
2. W rozdziale 80120 I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 12.400 zł. i z różnych dochodów w kwocie 5.457,84 zł. Ogólnie dochody zostają zmniejszone w wysokości 17.857,84 zł. i w takiej samej wysokości zmniejszone zostały wydatki. Po stronie wydatkowej w I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17.857,84 zł.
3. W rozdziale 80130 Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 6.000 zł. i z wpływów z różnych dochodów w kwocie 6.200 zł. Ogólnie dochody zostają zwiększone w kwocie 12.200 zł. i w takiej samej wysokości zwiększają się wydatki. Po stronie wydatkowej zwiększa się w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie kwotę w wysokości 12.200 zł. z przeznaczeniem na bieżące zakupy i usługi jednostki.
4. W rozdziale 80130 Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 5.394 zł. i zwiększa się dochody z różnych opłat w kwocie 108 zł. oraz z różnych dochodów w kwocie 500 zł. Ogólnie dochody zostają zmniejszone w kwocie 4.786 zł. i w takiej samej wysokości zmniejszone zostały wydatki. Po stronie wydatkowej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie zmniejsza się z zakupów inwestycyjnych kwotę w wysokości 3.797,15 zł. i z wydatków bieżących kwotę w wysokości 988,85 zł.
5. W rozdziale 85201 na wniosek dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie zwiększa się dochody z otrzymanych darowizn i odsetek od zgromadzonych środków na rachunku w wysokości 14.282,43 zł. z przeznaczeniem na potrzeby bieżące wychowanków oraz na turnusy terapeutyczne. Po stronie wydatkowej w planie finansowym Domu Dziecka w Kowalewie zwiększa się paragraf na zakup materiałów w kwocie 14.282,43 zł.
6. W rozdziale 85333 na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie zmniejsza się dochody z wpływów z różnych dochodów w kwocie 8.600 zł. i w takiej samej wysokości zmniejsza się wydatki z opłaty za energię. Po analizie dotyczącej ogrzewania budynku CAZ zmniejsza się dochody i wydatki w kwocie 8.600 zł.
7. W rozdziale 85410 Bursy Szkolnej w Mławie zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 3.072 zł. i zwiększa się wpłaty z różnych dochodów w kwocie 400 zł. oraz z wpływu z usług w kwocie 3.072 zł. Ogólnie dochody zostają zwiększone w wysokości 400 zł. i w takiej samej wysokości zwiększone zostały wydatki. Po stronie wydatkowej Bursy Szkolnej w Mławie zwiększa się plan finansowy w wysokości 400 zł. z przeznaczeniem na opłaty za energię.

II. Budżet po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 153.299,53 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.
2. Wniosek dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia o zwiększenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 147.254,85 zł. w związku z aktualną liczbą uczniów w poszczególnych szkołach niepublicznych wg stanu na 10 września 2011 r. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych – składek ZUS.
3. Wniosek dyrektora Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie o przesunięcie środków z rozdziału 85403 w wysokości 2.921,10 zł. na rozdział 80102 kwoty 155,00 zł. i na rozdział 80111 kwoty 2.766,10 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia budynku i bieżące opłaty za media.
4. Wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie o zwiększenie środków w wysokości 37.000 zł. na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne związane z niedoborem środków finansowych. Powyższe środki zostają przesunięte z nadwyżki środków na wynagrodzeniach osobowych w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 37.000 zł.
5. W rozdziale 85333 Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie zmniejsza się kwotę na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 183.519 zł. w związku ze zmniejszeniem środków z 7% Funduszu Pracy dla PUP w 2011 roku, który ma swoją konsekwencję w przełożeniu na rok budżetowy 2012. O powyższą kwotę zmniejsza się przychody z wcześniej wprowadzonych do budżetu powiatu wolnych środków na 2011 r.
6. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie oraz dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie przeniesienia środków z rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w ogólnej wysokości 23.235,23 zł. w ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych i wynagrodzeń.

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						
600		Transport i łączność	132 696,00	0,00	14 675,00	147 371,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	132 696,00	0,00	14 675,00	147 371,00
		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
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	152,00	152,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 696,00	0,00	1 090,00	22 786,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	0,00	10 133,00	121 133,00
801		Oświata i wychowanie	1 111 697,66	-17 857,84	7 414,00	1 101 253,82
		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	377 238,66	0,00	0,00	377 238,66
	80120	Licea ogólnokształcące	164 761,00	-17 857,84	0,00	146 903,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00	-12 400,00	0,00	56 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	35 980,00	-5 457,84	0,00	30 522,16
	80130	Szkoły zawodowe	298 433,00	0,00	7 414,00	305 847,00
		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 różnych opłat	750,00	0,00	108,00	858,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 416,00	0,00	606,00	64 022,00
		Wpływy z różnych dochodów	160 917,00	0,00	6 700,00	167 617,00
852		Pomoc społeczna	2 037 641,18	0,00	14 282,43	2 051 923,61
		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	871 197,12	0,00	14 282,43	885 479,55
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	977,48	0,00	437,85	1 415,33
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 377,50	0,00	13 844,58	36 222,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 824 978,00	-8 600,00	19 905,88	1 836 283,88
		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	872 863,00	0,00	0,00	872 863,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	820 100,00	-8 600,00	19 905,88	831 405,88
		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
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	19 905,88	19 905,88
		Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	-8 600,00	0,00	3 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 249,00	-3 072,00	3 472,00	301 649,00
		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

85410	Internaty i bursy szkolne	221 932,00	-3 072,00	3 472,00	222 332,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 984,00	-3 072,00	0,00	45 912,00
	Wpływy z usług	172 748,00	0,00	3 072,00	175 820,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	400,00	600,00
bieżące razem:		57 366 158,48	-29 529,84	59 749,31	57 396 377,95
	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	1 250 101,66	0,00	0,00	1 250 101,66

majątkowe					
majątkowe razem:		11 427 361,00	0,00	0,00	11 427 361,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 228 660,00	0,00	0,00	4 228 660,00

Ogółem:		68 793 519,48	-29 529,84	59 749,31	68 823 738,95
	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	5 478 761,66	0,00	0,00	5 478 761,66

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz
Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w km	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań,										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 866 935,00	2 714 913,54	2 201 171,54	803 364,00	1 397 807,54	500 000,00	13 742,00	0,00	0,00	13 152 021,46	13 152 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 721,00	0,00	-13 721,00	0,00	-1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	29 675,00	14 675,00	14 675,00	0,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	15 881 610,00	2 714 588,54	2 202 125,54	803 364,00	1 398 781,54	500 000,00	12 463,00	0,00	0,00	0,00	13 167 021,46	13 167 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00						
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 721,00	0,00	-13 721,00	0,00	-1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	29 675,00	14 675,00	14 675,00	0,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	15 881 610,00	2 714 588,54	2 202 125,54	803 364,00	1 398 781,54	500 000,00	12 463,00	0,00	0,00	0,00	13 167 021,46	13 167 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 721,00	0,00	-13 721,00	0,00	-1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 827 633,42	23 567 586,19	20 796 471,53	17 848 528,89	2 947 942,64	2 353 606,00	40 270,00	377 238,66	5 260 047,23	5 260 047,23	5 234 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-237 993,11	-234 195,96	-206 729,04	-202 112,69	-4 616,35	-17 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 797,15	-3 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	28 783 110,68	23 526 860,60	20 608 491,09	17 646 416,20	2 962 074,89	2 500 860,85	40 270,00	377 238,66	5 256 250,08	5 234 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 512 426,69	1 512 426,69	1 508 842,69	1 349 693,69	159 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80102		Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-1 122,00	-1 122,00	0,00	-1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 277,00	1 277,00	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						
			przed zmianą	1 512 581,69	1 512 581,69	1 508 997,69	1 349 693,69	159 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 285 608,04	1 285 608,04	1 282 590,04	1 205 026,04	77 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80111		Gimnazja specjalne	zmniejszenie	-822,60	-822,60	0,00	-822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 588,70	3 588,70	0,00	3 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 288 374,14	1 288 374,14	1 285 356,14	1 205 026,04	80 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-113 950,84	-113 950,84	-113 950,84	-113 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80120		Licea ogólnokształcące	po zmianach	72 202,01	72 202,01	0,00	0,00	72 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	6 943 990,01	6 943 990,01	5 896 372,00	5 070 276,02	826 095,98	1 036 408,01	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-17 215 114,51	-11 955 067,28	-10 545 194,28	-9 078 835,27	-1 466 359,01	-1 389 400,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	5 260 047,23	5 260 047,23	5 234 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	116 402,66	116 402,66	13 882,90	0,00	13 882,90	102 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80130		Szkoły zawodowe	po zmianach	17 209 419,50	11 953 169,42	10 468 243,58	8 990 673,42	1 477 570,16	1 464 452,84	20 473,00	0,00	0,00	5 256 250,08	5 256 250,08	5 234 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	5 208 644,68	5 208 644,68	3 467 286,41	2 494 784,29	972 502,12	575 611,33	1 118 496,94	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	14 282,43	14 282,43	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				
			przed zmianą	5 222 927,11	5 222 927,11	3 481 568,84	2 494 784,29	986 784,55	575 611,33	1 118 496,94	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 469 971,12	2 469 971,12	1 882 199,12	1 237 522,00	644 677,12	424 744,76	163 027,24	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 282,43	14 282,43	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	0,00			
			przed zmianą	2 484 253,55	2 484 253,55	1 896 481,55	1 237 522,00	658 959,55	424 744,76	163 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie	-204 809,86	-192 119,00	-192 119,00	-183 519,00	-8 600,00	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	3 474 470,50	3 362 820,00	2 484 957,00	2 197 687,73	287 269,27	0,00	5 000,00	0,00	872 863,00	111 650,50	111 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	32 596,74	12 690,86	12 690,86	0,00	12 690,86	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			
			przed zmianą	3 302 257,38	3 183 391,86	2 305 528,86	2 014 168,73	291 360,13	0,00	5 000,00	0,00	872 863,00	111 650,50	111 650,50	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	2 423 410,50	2 311 760,00	2 306 760,00	2 081 186,73	225 573,27	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-204 809,86	-192 119,00	-192 119,00	-183 519,00	-8 600,00	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	32 596,74	12 690,86	12 690,86	-183 519,00	-8 600,00	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			
			przed zmianą	2 251 197,38	2 132 331,86	1 897 667,73	229 664,13	0,00	0,00	5 000,00	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		
85333		Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	-204 809,86	-192 119,00	-192 119,00	-183 519,00	-8 600,00	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	32 596,74	12 690,86	12 690,86	-183 519,00	-8 600,00	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			
			przed zmianą	2 251 197,38	2 132 331,86	1 897 667,73	229 664,13	0,00	0,00	5 000,00	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	-204 809,86	-192 119,00	-192 119,00	-183 519,00	-8 600,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydaki bieżące	z tego:			Wydaki 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki 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
854		przed zmianą	2 417 210,24	2 417 210,24	2 399 030,24	1 864 330,76	534 699,48	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 921,10	-2 921,10	-2 921,10	0,00	-2 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		po zmianach	2 451 689,14	2 451 689,14	2 433 509,14	1 901 330,76	532 178,38	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	436 294,12	436 294,12	435 111,12	309 448,12	125 663,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 921,10	-2 921,10	-2 921,10	0,00	-2 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		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	433 373,02	433 373,02	432 190,02	309 448,12	122 741,90	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	799 093,00	799 093,00	796 917,00	672 480,68	124 436,32	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		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
		po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	836 093,00	836 093,00	833 917,00	709 480,68	124 436,32	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		po zmianach	956 210,00	956 210,00	954 978,00	689 272,84	265 705,16	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
Wydanki razem:		zwiększenie	956 610,00	956 610,00	955 378,00	689 272,84	266 105,16	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 830 877,16	54 115 459,29	46 852 406,23	34 082 920,74	12 809 485,49	3 572 297,33	1 953 404,07	1 297 351,66	0,00	400 000,00	20 715 417,87	20 715 417,87	5 375 649,00	0,00
		zmniejszenie	-460 724,07	-444 236,06	-415 490,14	-385 631,69	-29 858,45	-27 466,92	-1 279,00	0,00	0,00	0,00	-16 488,01	-16 488,01	0,00	0,00
		zwiększenie	307 424,54	272 518,56	97 796,89	37 000,00	60 796,89	174 721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34 905,88	34 905,88	0,00	0,00
		po zmianach	74 677 577,63	53 943 741,59	46 574 712,98	33 734 289,05	12 840 423,93	3 719 552,18	1 952 125,07	1 297 351,66	0,00	400 000,00	20 733 835,74	20 733 835,74	5 375 649,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Miawskiego

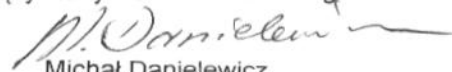
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Powiatu Mławskiego Nr XII/83/2011
z dnia 29.11.2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Kwota 2011 rok
1	2	4
1.	Dochody	68 823 738,95
2.	Wydatki	74 677 577,63
3.	Wynik budżetu	-5 853 838,68
Przychody ogółem:		6 780 450,68
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	2 180 450,68
Rozchody ogółem:		926 612,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	904 612,00
2.	Splaty 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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	330 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 550,00
	80130	Szkoły zawodowe	50 550,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 550,00
852		Pomoc społeczna	1 117 218,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	847 842,14
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	847 842,14
	85204	Rodziny zastępcze	239 376,06
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 324,05
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 052,01
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
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:			1 860 845,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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,	16			17			
						wynagrodzeni i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	363 077,00	363 077,00	362 465,00	224 781,64	137 683,36	0,00	612,00	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	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	363 077,00	363 077,00	362 465,00	224 781,64	137 683,36	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	363 077,00	363 077,00	362 465,00	224 781,64	137 683,36	0,00	612,00	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	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	363 077,00	363 077,00	362 465,00	224 781,64	137 683,36	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	przed zmianą	2 989 906,53	2 659 906,53	1 335 247,43	796 541,93	538 705,50	1 129 061,33	195 597,77	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	2 989 906,53	2 659 906,53	1 335 247,43	796 541,93	538 705,50	1 129 061,33	195 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

M. Danielewicz

Dotacja podmiotowa w 2011 roku - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	2 455 410,85
	80120	Licea ogólnokształcące	1 036 408,01
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 408,01
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	350 839,35
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - Żak	403 945,82
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące -Wojciech Wiśniewski	181 622,84
		Zaoczne Uzupełniające LO - Wiśniewski	100 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 419 002,84
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 002,84
		Niepubliczn Zaoczne Technikum Zawodowe-A.Wiśniewska	37 484,20
		Policealna Szkoła BHP - Żak	195 566,96
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak	43 620,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak	132 953,56
		Policealna Szkoła Kosmetyki - Żak	55 153,08
		Policealna Szkoła Logistyki - Żak	202 230,96
		Policealna Szkoła Opiekun w domu pomocy - Żak	53 820,86
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak	205 696,68
		Policealna Szkoła Rolnicza - Dzierzgowo	57 700,00
		Policealna Szkoła Rolnicza - Żak	92 188,24
		Policealna Szkoła Wilams	0,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	231 030,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Dźwigoł	111 558,30
Razem:			2 455 410,85

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					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 Szerińsk - Miłotki - 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 Szerińsk"	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 Giedniowie wraz z drogą dojazdową Nr P 2322W Nosarzewo Borowe - Konopki od km 0+000 do km 10+686	8 183 118,68	400 000,00	3 691 559,68	0,00	4 091 559,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328W Turza Mała - Łomia - Mława	1 816 881,32	0,00	908 440,32	0,00	908 441,00	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-Rzegnowo-Grójec-Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km17+985,00 na terenie powiatu mławskiego	15 087,15	15 087,15	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Napoleońskiej w Mławie - Środki Ochrony Środowiska i pomoc z Miasta Mławy	460 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr P 2330W Modla - Wiśniewko na odcinku od km 0+000 do km 2 + 620 wraz z przebudową mostu o JN1 01005641 na rzece Seracz - dokumentacja geodezyjna do regulowania stanu prawnego własności i wykupu gruntów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Zakup samochodu ciężarowego do wywozu urobku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
710	71095	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	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
750	75020	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do internetu oraz informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego" - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup dwóch zestawów komputerowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie

754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Rządu w latach 2007-2011"	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
801	80130	Zakup maszyny czyszczącej	11 563,23	11 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Mławie
801	80130	Zakup maszyny czyszczącej	10 202,85	10 202,85	10 202,85	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie
801	80130	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczczami 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	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
853	85333	Tworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku administracyjnym przy ul. Wyspiańskiego 7 w Mławie	98 959,64	98 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
853	85333	Termomodernizacja budynku oraz docieplenie stropodachu w PUP - usunięcie usterek	19 905,88	19 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe 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	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	0,00	I 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	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	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Ogółem			19 777 137,06	4 324 500,06	4 600 000,00	358 000,00	10 494 637,00	x	

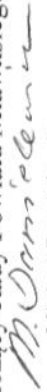
Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz



Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 r. - po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		3	4	Rozdział 5	
1	2				6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	229 456,00			229 456,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	135 710,00	854	85410	135 710,00
	Wpływy z usług	135 410,00			
	Pozostałe odsetki	300,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				135 710,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	50 496,00	801	80130	50 496,00
	Wpływy z usług	48 223,00			
	Pozostałe odsetki	2 273,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				50 496,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	43 250,00	801	80142	43 250,00
	Wpływy z usług	43 000,00			
	Pozostałe odsetki	250,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				14 750,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 500,00
	Ogółem	229 456,00			229 456,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz