

**Uchwała Nr XVII/137/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 maja 2012 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012

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

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą: **61.868.844,87 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą: **62.429.613,54 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **560.768,67 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **560.768,67 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.111.612,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.111.612,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.089.612,00 zł. i pożyczek w wysokości 22.000,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **1.672.380,67 zł.**, rozchody w wysokości **1.111.612,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, po dokonanych zmianach wynoszą **7.808.832,00 zł.**

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

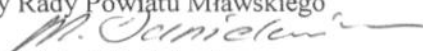
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego wzrasta o kwotę 1.206.007,03 zł. (per saldo)

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

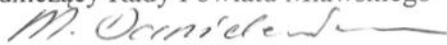
1. Pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie zmian kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym zwiększono subwencję oświatową w wysokości 142.550 zł., natomiast zmniejszono subwencję równoważącą w wysokości 178 zł. i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 364.324 zł. Po stronie wydatkowej zwiększono rozdział 80130 w wysokości 142.550 zł. na remonty w oświacie i dokonano zmniejszeń w rozdziale 75020 w wysokości 250.000 zł. Pozostała brakująca kwota w wysokości 114.502 zł. została uzupełniona wolnymi środkami.
2. Pisma Ministra Finansów Nr ST4/4824/365/2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie przyznania kwoty w wysokości 1.389.200 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2330W Modła-Wisniewko wraz z przebudową mostu na rzece Seracz”.
3. Wniosków Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 8.173,30 zł. z wpływów z darowizn i wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Domu Dziecka w Kowalewie na wydatki związane z zakupami rzeczy dla wychowanków, wypoczynek letni oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz kulturowe.
4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 21.000 zł. związanych z pokryciem odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, którą ponosi Gmina.
5. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 360 zł. z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego z Budżetu Skarbu Państwa, opłat geodezyjnych oraz spraw oświatowych. Ponadto przesunięto środki w wysokości 420 zł. z pozostałych usług. Łączna kwota 780 zł. zostanie przeznaczona na wypłatę dla mecenasa i pracowników prowadzących windykację w Starostwie.
6. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów z wpłat zaliczki komorniczej w wysokości 400 zł. z przeznaczeniem na wypłatę kosztów komorniczych związanych nienależnie pobranych stypendiami w ramach projektu unijnego z 2004 r.
7. Wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 8.825,73 zł. z projektu unijnego pn.: „Razem możemy więcej-szkola równych szans i możliwości”, które nie zostały wykorzystane w 2011 r.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 1.328.758,33 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji w sprawie przesunięć środków z administracji rządowej w wysokości 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę należności z tytułu nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w Nosarzewie Borowym stanowiącej cmentarz wojenny z I wojny światowej, na którą Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę.
3. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie przesunięć środków z zakresu administracji rządowej pomiędzy paragrafami w wysokości 28.221 zł. z przeznaczeniem na zakup umundurowania służbowego dla strażaków oraz na kosztorys związany z modernizacją c.o.
4. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia 1 etatu „konsultant-pedagog” w wysokości 24.071,93 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z Rozdziału 85204 ze świadczeń społecznych.
5. Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym dotyczącym nazw zadań w pozycji drugiej i trzeciej załącznika inwestycyjnego w rozdziale 60014.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	598 658,36	0,00	360,00	599 018,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	240 117,36	0,00	360,00	240 477,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	360,00	10 360,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 887 287,00	-364 324,00	0,00	10 522 963,00
		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
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 283 230,00	-364 324,00	0,00	8 918 906,00
		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
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 107 687,00	-364 324,00	0,00	8 743 363,00
758		Różne rozliczenia	33 884 250,00	-178,00	142 550,00	34 026 622,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 389 603,00	0,00	142 550,00	27 532 153,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 389 603,00	0,00	142 550,00	27 532 153,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 399 212,00	-178,00	0,00	2 399 034,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 399 212,00	-178,00	0,00	2 399 034,00
801		Oświata i wychowanie	830 279,04	0,00	8 825,73	839 104,77
		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	279 203,04	0,00	8 825,73	288 028,77
	80195	Pozostała działalność	279 203,04	0,00	8 825,73	288 028,77
		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	279 203,04	0,00	8 825,73	288 028,77
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 749,82	0,00	7 194,45	256 944,27
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 453,22	0,00	1 631,28	31 084,50
852		Pomoc społeczna	2 128 503,32	0,00	29 173,30	2 157 676,62
		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	881 427,25	0,00	8 173,30	889 600,55
		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
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 213,00	0,00	200,00	1 413,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 014,53	0,00	7 973,30	17 987,83
	85204	Rodziny zastępcze	374 426,07	0,00	21 000,00	395 426,07

		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	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 270,00	0,00	400,00	300 670,00
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 184,00	0,00	400,00	19 584,00
		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	0,00	0,00	400,00	400,00
bieżące razem:			58 670 606,24	-364 502,00	181 309,03	58 487 413,27
		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	907 535,04	0,00	8 825,73	916 360,77

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 389 200,00	1 389 200,00
		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
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 389 200,00	1 389 200,00
		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
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	0,00	1 389 200,00	1 389 200,00
majątkowe razem:			1 992 231,60	0,00	1 389 200,00	3 381 431,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 972 227,60	0,00	0,00	1 972 227,60

Ogółem:			60 662 837,84	-364 502,00	1 570 509,03	61 868 844,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 879 762,64	0,00	8 825,73	2 888 588,37

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						
					wydatki budżetowych,	wynagrodzeni a 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						
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 565 248,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 200,00	1 459 200,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 954 448,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 200,00	3 254 200,00	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 565 248,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 200,00	1 459 200,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 954 448,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 200,00	3 254 200,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 954 448,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	3 254 200,00	3 254 200,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	5 954 448,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 200,00	3 254 200,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 954 448,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	3 254 200,00	3 254 200,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	5 954 448,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 200,00	3 254 200,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 000 448,38	6 826 448,38	6 523 197,59	4 528 431,00	1 994 766,59	303 250,79	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-250 420,00	-250 420,00	-250 420,00	0,00	-250 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	780,00	780,00	258,44	258,44	0,00	521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 750 808,38	6 576 808,38	6 273 036,03	4 528 689,44	1 744 346,59	303 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 350 452,79	6 186 452,79	6 096 976,00	4 209 008,00	1 887 968,00	89 476,79	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-250 420,00	-250 420,00	-250 420,00	0,00	-250 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	780,00	780,00	258,44	258,44	0,00	521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 110 812,79	5 936 812,79	5 846 814,44	4 209 266,44	1 637 548,00	89 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 886 993,37	3 803 993,37	3 718 993,37	3 374 972,00	344 021,37	85 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-28 221,00	-28 221,00	-28 221,00	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	28 221,00	28 221,00	28 221,00	0,00	28 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 886 993,37	3 803 993,37	3 718 993,37	3 346 751,00	372 242,37	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 754 245,00	3 754 245,00	3 669 245,00	3 340 218,00	329 027,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-28 221,00	-28 221,00	-28 221,00	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	28 221,00	28 221,00	28 221,00	0,00	28 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 754 245,00	3 754 245,00	3 669 245,00	3 311 997,00	357 248,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 450 661,54	25 325 661,54	22 663 964,50	19 455 346,98	3 208 617,52	2 342 340,00	40 154,00	279 203,04	0,00	125 000,00	125 000,00	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	108 825,73	108 825,73	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 559 487,27	25 434 487,27	22 763 964,50	19 455 346,98	3 308 617,52	2 342 340,00	40 154,00	288 028,77	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	1 798 715,33	1 798 715,33	1 794 623,33	1 639 438,98	155 184,35	4 092,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
			po zmianach	1 801 715,33	1 801 715,33	1 797 623,33	1 639 438,98	158 184,35	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	12 771 332,00	12 771 332,00	11 418 021,00	9 754 079,62	1 663 941,38	1 332 340,00	20 971,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	
			po zmianach	12 868 332,00	12 868 332,00	11 515 021,00	9 754 079,62	1 760 941,38	1 332 340,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota 2012 rok
1	2	3
1.	Dochody	61 868 844,87
2.	Wydatki	62 429 613,54
3.	Wynik budżetu	-560 768,67
Przychody ogółem:		1 672 380,67
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 672 380,67
Rozchody ogółem:		1 111 612,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 089 612,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	22 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

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.
				Wydatki bieżące	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	w tym:								
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu														
																6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
700			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-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	0,00						
			zwiększenie	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	0,00						
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70005			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-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	0,00						
			zwiększenie	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	0,00						
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			przed zmianą	3 755 145,00	3 755 145,00	3 670 145,00	3 340 218,00	329 927,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-28 221,00	-28 221,00	-28 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	28 221,00	28 221,00	28 221,00	0,00	28 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 755 145,00	3 755 145,00	3 670 145,00	3 311 997,00	358 148,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75411			przed zmianą	3 754 245,00	3 754 245,00	3 669 245,00	3 340 218,00	329 027,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-28 221,00	-28 221,00	-28 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	28 221,00	28 221,00	28 221,00	0,00	28 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 754 245,00	3 754 245,00	3 669 245,00	3 311 997,00	357 248,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	7 808 832,00	7 808 832,00	7 487 771,00	4 533 248,00	2 954 523,00	0,00	97 061,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-36 221,00	-36 221,00	-36 221,00	-28 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	36 221,00	36 221,00	36 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	7 808 832,00	7 808 832,00	7 487 771,00	4 505 027,00	2 982 744,00	0,00	97 061,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:																				

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Michał Danielewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Rok budżetowy 2012 (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	
	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330W Modla-Wiśniewko od km 0+000,00 do km 2+ 597,00 wraz z przebudową mostu JN1 01005641 na rzece Seracz	3 064 200,00	1 675 000,00	0,00	1 389 200,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa mostu o JN1 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby - Strzegowo - wykonanie dokumentacji technicznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
710	71095	Zakup zestawów komputerowych do Wydziału Geodezji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Modernizacja parkingu w Starostwie Powiatowym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup koparki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup systemu wykrywania i zapobiegania włamań IPS/IDS	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
801	80195	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego-udział własny	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
900	90001	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Dziecka w Kowalewie
900	90005	Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku administracyjno-mieszkalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
900	90005	Termomodernizacja budynku szkolnego ZS Nr 1	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
900	90005	Termomodernizacja starej części Sali gimnastycznej i frontu starej części szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Mławie
900	90005	Wykonanie izolacji stropodachu na budynku administracyjno-mieszkalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Ogółem			4 670 200,00	3 281 000,00	0,00	1 389 200,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz
Michał Danielewicz

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	23 760,00
	80130	Szkoły zawodowe	23 760,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 760,00
852		Pomoc społeczna	1 241 588,19
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	869 199,72
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	869 199,72
	85204	Rodziny zastępcze	372 388,47
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 739,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 649,47
926		Kultura fizyczna	341 000,00
	92601	Obiekty sportowe	341 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 000,00
Razem:			1 606 348,19

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy	
				5	6	7	z tego:		9	10	11	12	13		14	15	16		17
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 zł. - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy.	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 100,00	56 100,00	23 760,00	19 099,00	4 661,00	32 340,00	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	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	56 100,00	56 100,00	23 760,00	19 099,00	4 661,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	56 100,00	56 100,00	23 760,00	19 099,00	4 661,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	56 100,00	56 100,00	23 760,00	19 099,00	4 661,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 868 056,76	1 868 056,76	1 050 497,10	725 874,38	324 622,72	626 468,57	191 091,09	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	1 868 056,76	1 868 056,76	1 050 497,10	725 874,38	324 622,72	626 468,57	191 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 317 018,14	1 317 018,14	852 122,72	520 508,00	231 614,72	447 818,42	17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	1 317 018,14	1 317 018,14	852 122,72	520 508,00	231 614,72	447 818,42	17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	551 038,62	551 038,62	198 374,38	105 366,38	93 008,00	174 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	551 038,62	551 038,62	198 374,38	105 366,38	93 008,00	174 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	341 000,00	341 000,00	338 435,00	208 101,00	130 334,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżąca utrzymywanie Mławskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem Mława	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	341 000,00	341 000,00	338 435,00	208 101,00	130 334,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	341 000,00	341 000,00	338 435,00	208 101,00	130 334,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	341 000,00	341 000,00	338 435,00	208 101,00	130 334,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wydatki razem:				2 765 156,76	2 765 156,76	1 412 892,10	953 074,38	459 617,72	0,00	1 158 808,57	193 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			