

Uchwała Nr 530/2012
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmian/, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ w związku § 11 pkt 2 Uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą **61.960.990,69 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą **62.521.759,36 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok po dokonanych zmianach wynoszą **7.838.678,00 zł.**
3. 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.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok po dokonanych zmianach wynoszą **7.838.678,00 zł.**

§ 4.

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

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

I Budżet Powiatu Mławskiego wzrasta o kwotę 21.296,00 zł. (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu dotacji w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 30.000 zł. na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przyjmowane pod drogi oraz na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu dotacji w rozdziale 75045 w kwocie 3.646 zł. w związku z nadwyżką środków na sfinansowane kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.
3. Wniosku dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zmniejszenia dotacji z porozumień na kursy zawodowe dla uczniów w ogólnej wysokości 11.550,00 zł. z powiatów: Wyszowska, Ciechanowa, Gostynina, Płońsk i Nowego Dworu Mazowieckiego. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego z powyższych porozumień w Zespole Szkół Nr 1 w wysokości 6.270 zł. i w Zespole Szkół Nr 2 w wysokości 5.280 zł.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 3.492 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego w Domu Dziecka w Kowalewie w tej samej wysokości na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych.
5. Wniosku dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z udzielonej pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w wysokości 3.000 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Ośrodków Wsparcia zgodnie z udzieloną pomocą finansową.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 21.296,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości ogólnej 100 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości ogólnej 3.000 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości ogólnej 7.970 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z zakresu administracji rządowej i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości ogólnej 46.000 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z zakresu administracji rządowej i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
5. W rozdziale 80130 następuje zwiększenie środków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 45.000 zł. na remont łazienek w wysokości 45.000 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego ze środków oświatowych.
6. W rozdziale 85204 następuje przesunięcie środków w wysokości 10.000 zł. do rozdziału 85218 w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zakup komputerów i drukarek. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
7. W rozdziale 85218 następuje zmniejszenie środków w wysokości 15.718,13 zł. i zwiększenie środków w rozdziale 85204 w tej samej wysokości w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadanie pn.: „Koordynator rodzinnej pieczy

- zastępczej". Powyższe przesunięcie między rozdziałami związane jest z informacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
8. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości ogólnej 2.500 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
 9. Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w ogólnej wysokości 996 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych w rozdziale 75020.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **61.960.990,69 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **62.521.759,36 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **560.768,67 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 1.672.380,67zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.111.612,00 zł.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 541,00	0,00	30 000,00	71 541,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 541,00	0,00	30 000,00	71 541,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	0,00	30 000,00	62 000,00
750		Administracja publiczna	599 018,36	-3 646,00	0,00	595 372,36
		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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	-3 646,00	0,00	22 354,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	-3 646,00	0,00	22 354,00
801		Oświata i wychowanie	844 744,77	-11 550,00	0,00	833 194,77
		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	288 028,77	0,00	0,00	288 028,77
	80130	Szkoły zawodowe	202 968,00	-11 550,00	0,00	191 418,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	-11 550,00	0,00	14 850,00
851		Ochrona zdrowia	2 236 100,00	0,00	3 492,00	2 239 592,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 236 100,00	0,00	3 492,00	2 239 592,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 236 100,00	0,00	3 492,00	2 239 592,00
852		Pomoc społeczna	2 222 886,44	0,00	3 000,00	2 225 886,44
		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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 150,00	0,00	3 000,00	70 150,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
bieżące razem:			58 551 363,09	-15 196,00	36 492,00	58 572 659,09
		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	916 360,77	0,00	0,00	916 360,77
majątkowe						
majątkowe razem:			3 388 331,60	0,00	0,00	3 388 331,60
		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:			61 939 694,69	-15 196,00	36 492,00	61 960 990,69
		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	2 888 588,37	0,00	0,00	2 888 588,37

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębała.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydatki 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:	na programy objęcie akcji i udziałów		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	18			
600		Transport i łączność	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	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	3 254 200,00	3 254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	3 254 200,00	3 254 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	3 254 200,00	3 254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	3 254 200,00	3 254 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
710		Działalność usługowa	po zmianach	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	po zmianach	890 043,00	890 043,00	890 043,00	317 139,00	572 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 657,00	177 657,00	137 657,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	890 043,00	890 043,00	890 043,00	317 139,00	572 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 657,00	177 657,00	137 657,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 970,00	-7 970,00	-7 970,00	0,00	-7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	po zmianach	344 700,00	344 700,00	344 700,00	0,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	344 700,00	344 700,00	344 700,00	0,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 970,00	-7 970,00	-7 970,00	0,00	-7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	po zmianach	6 849 840,54	6 675 840,54	6 371 782,92	4 562 438,56	1 809 344,36	0,00	304 057,62	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 849 840,54	6 675 840,54	6 371 782,92	4 562 438,56	1 809 344,36	0,00	304 057,62	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 646,00	-3 646,00	-3 646,00	0,00	-3 646,00	0,00	-3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	po zmianach	6 847 190,54	6 673 190,54	6 372 778,92	4 562 438,56	1 810 340,36	0,00	300 411,62	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 847 190,54	6 673 190,54	6 372 778,92	4 562 438,56	1 810 340,36	0,00	300 411,62	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	26 000,00	26 000,00	13 953,73	8 388,96	5 564,77	0,00	12 046,27	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	13 953,73	8 388,96	5 564,77	0,00	12 046,27	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 646,00	-3 646,00	-3 646,00	0,00	-3 646,00	0,00	-3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	3 887 271,93	3 804 271,93	3 679 271,93	3 307 029,56	372 242,37	0,00	125 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 887 271,93	3 804 271,93	3 679 271,93	3 307 029,56	372 242,37	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	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:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydadki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					5	6	7	8								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	577 852,82	577 852,82	577 852,82	0,00	577 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-996,00	-996,00	-996,00	0,00	-996,00	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	576 856,82	576 856,82	576 856,82	0,00	576 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	577 852,82	577 852,82	577 852,82	0,00	577 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-996,00	-996,00	-996,00	0,00	-996,00	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	576 856,82	576 856,82	576 856,82	0,00	576 856,82	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	25 567 316,55	25 442 316,55	22 771 793,78	19 456 447,86	3 315 345,92	2 342 340,00	40 154,00	288 028,77	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-56 550,00	-56 550,00	-56 550,00	-9 294,00	-47 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 555 766,55	25 430 766,55	22 760 243,78	19 447 153,86	3 313 089,92	2 342 340,00	40 154,00	288 028,77	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	12 873 972,00	12 873 972,00	11 520 661,00	9 756 199,62	1 764 461,38	1 332 340,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-56 550,00	-56 550,00	-56 550,00	-9 294,00	-47 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 862 422,00	12 862 422,00	11 509 111,00	9 746 905,62	1 762 205,38	1 332 340,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 280 200,00	2 280 200,00	2 252 200,00	0,00	2 252 200,00	28 000,00	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	
		zwiększenie	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 283 692,00	2 283 692,00	2 255 692,00	0,00	2 255 692,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 236 100,00	2 236 100,00	2 236 100,00	0,00	2 236 100,00	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	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 239 592,00	2 239 592,00	2 239 592,00	0,00	2 239 592,00	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	5 710 457,05	5 710 457,05	3 831 571,58	2 688 084,78	1 143 486,80	626 468,57	1 252 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 718,13	-25 718,13	-15 718,13	-11 715,37	-4 002,76	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 718,13	28 718,13	28 718,13	10 530,27	18 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 713 457,05	5 713 457,05	3 844 571,58	2 686 899,68	1 157 671,90	626 468,57	1 242 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 649 760,43	1 649 760,43	434 897,38	234 909,38	199 988,00	178 650,15	1 036 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 718,13	15 718,13	15 718,13	10 530,27	5 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 655 478,56	1 655 478,56	450 615,51	245 439,65	205 175,86	178 650,15	1 026 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	417 000,69	417 000,69	417 000,69	378 657,10	38 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 718,13	-15 718,13	-15 718,13	-11 715,37	-4 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 282,56	411 282,56	411 282,56	366 941,73	44 340,83	0,00	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	przed zmianą	238 434,00	238 434,00	238 134,00	143 354,00	94 780,00	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	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	
		po zmianach	241 434,00	241 434,00	241 134,00	143 354,00	97 780,00	0,00	0,00	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	2 313 778,00	2 313 778,00	2 179 674,00	1 886 109,00	293 565,00	0,00	5 140,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 313 778,00	2 313 778,00	2 179 674,00	1 886 109,00	293 565,00	0,00	5 140,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 019 089,00	2 019 089,00	2 013 949,00	1 771 391,00	242 558,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 019 089,00	2 019 089,00	2 013 949,00	1 771 391,00	242 558,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	0,00	30 000,00	62 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	0,00	30 000,00	62 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	0,00	30 000,00	62 000,00
750		Administracja publiczna	176 387,00	-3 646,00	0,00	172 741,00
		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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	-3 646,00	0,00	22 354,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	-3 646,00	0,00	22 354,00
851		Ochrona zdrowia	2 236 100,00	0,00	3 492,00	2 239 592,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 236 100,00	0,00	3 492,00	2 239 592,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 236 100,00	0,00	3 492,00	2 239 592,00
bieżące razem:			7 808 832,00	-3 646,00	33 492,00	7 838 678,00
		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	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
Ogółem:			7 808 832,00	-3 646,00	33 492,00	7 838 678,00
		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	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

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:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	32 000,00	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		
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
710		Działalność usługowa	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	399 700,00	399 700,00	399 700,00	317 139,00	82 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzież budowlany	zmniejszenie	-7 970,00	-7 970,00	-7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 970,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	399 700,00	399 700,00	399 700,00	317 139,00	82 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	344 700,00	344 700,00	344 700,00	317 139,00	27 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 970,00	-7 970,00	-7 970,00	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	7 970,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	172 741,00	172 741,00	164 340,73	158 775,96	5 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 646,00	-3 646,00	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	26 000,00	26 000,00	13 953,73	8 388,96	5 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	22 354,00	22 354,00	13 953,73	8 388,96	5 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 755 145,00	3 755 145,00	3 650 145,00	3 301 967,00	358 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 754 245,00	3 754 245,00	3 659 245,00	3 301 967,00	357 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 236 100,00	2 236 100,00	2 236 100,00	3 271 997,00	357 248,00	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	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	przed zmianą	2 236 100,00	2 236 100,00	2 236 100,00	0,00	2 236 100,00	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	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															
				7 838 678,00				7 480 977,73				4 465 243,96				3 015 733,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7 477 485,73				4 495 243,96				2 932 241,77			
				7 808 832,00				7											