

Uchwała Nr XXVI/201/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013.

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 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą: **63.824.609,99 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą: **68.623.714,29 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.799.104,30 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **4.600.000 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **199.104,30 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.088.000,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.088.000,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.088.000,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **5.887.104,30 zł.**, rozchody w wysokości **1.088.000,00 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 2013 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 2013 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.861.000 zł.**, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **129.800,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 6.962,20 zł. (per saldo)

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków w wysokości 60.000,00 zł. z tytułu mniejszej realizacji dochodów. Po stronie wydatkowej zostały zmniejszone wydatki (per saldem) o kwotę 60.000,00 zł. oraz zmniejszono wydatki w wysokości 168.452 zł. i wprowadzono na wolne środki celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” do realizacji na 2014 rok, zgodnie ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i przedłużenia terminu zakończenia projektu do końca roku 2014. Wobec powyższego zmniejsza się deficyt budżetowy (per saldem) o kwotę 10.652,30 zł.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów w wysokości 9.745,00 zł. z tytułu większej realizacji odsetek bankowych w rozdziale 75020.
3. Wniosku Dyrektora Wydziału Komunikacji w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 10.000,00 zł. z tytułu zwiększonych dochodów. Po stronie wydatkowej nastąpi zwiększona realizacja umów na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne.
4. Pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia subwencji równoważącej w wysokości 255 zł. Nie wprowadzono do budżetu zmian dotyczących zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości 2.978.769 zł., gdyż nie otrzymaliśmy jeszcze informacji z Ministerstwa Edukacji (metryczki) dotyczącej wyliczenia kwoty subwencji oświatowej. Powyższą zmianę wprowadzimy do budżetu na najbliższej sesji w miesiącu kwietniu.
5. Wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 18.434,08 zł. z tytułu odszkodowania za zalanie korytarza, które wypłacił ubezpieczyciel. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego powyższej jednostki z przeznaczeniem na remont budynku wysokości 18.434,08 zł.
6. Wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 100 zł. w związku z terminowym przekazywaniem zaliczek na podatek dochodowy. Po stronie wydatkowej powyższą kwotę przeznacza się na zakup materiałów.
7. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 28.028,12 zł. Powyższe dochody wpłynęły z tytułu darowizn. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zgodnie z celem darczyńcy.
8. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 400 zł. w związku ze sprzedażą pojazdu marki Nysa Towos. Po stronie wydatkowej powyższą kwotę przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie majątku.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 17.614,50 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zmniejszenia wydatków w rozdziale 63003 kwoty 5.000 zł. i w rozdziale 92605 kwoty 6.900 zł. oraz w rozdziale 92109 kwoty 4.124 zł. celem zabezpieczenia środków własnych na zadanie pn.: „Powiat Mławski Stolica Kultury Mazowsza 2013” w wysokości 16.024 zł. Ponadto na powyższe zadanie zostały przesunięte środki własne z promocji w wysokości 5.000 zł. i 4.000 zł. z kultury. Łącznie zabezpieczono środki na powyższe zadanie w wysokości 25.024 zł.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i kierownika Biura Rady w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 85415 na rozdział 75019 kwoty w wysokości 1.114 zł. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały.
3. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 i 85404 w ogólnej wysokości 33.918,49

- zł. celem dokonania korekty funduszu świadczeń socjalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostce.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zmniejszenia środków na kursy zawodowe dla uczniów w wysokości 29.040 zł. i zwiększenia wydatków na zawarte porozumienia z powiatami na przeprowadzenia kursów dla uczniów w wysokości 25.740 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.300 zł. zostanie przesunięta do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 3 w formie usługi, gdyż brak podpisanego porozumienia z Powiatem Grójeckim.
 5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 85406 kwoty w wysokości 2.442,38 zł. na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków z podpisanych porozumień na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej z powiatem ciechanowskim w wysokości 7.920 zł. i powiatem pleszewskim w wysokości 2.620 zł. oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powiatem płońskim w wysokości 3.531zł. i powiatem krańickim w wysokości 8.800 zł. oraz z miastem Siedlce w wysokości 8.000 zł. Powyższe zwiększenia dotyczą ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dzieci. Powyższe zwiększenie zostało przesunięte ze świadczeń społecznych z rozdziału 85204 z planu finansowego PCPR w ogólnej wysokości 30.871 zł. Ponadto wydzielono środki na wydatki związane umieszczeniem dzieci w przekształconym z rodziny zastępczej z Nidzicy na rodzinny dom dziecka w Nidzicy, zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem nidzickim w wysokości 111.930,66 zł.
 7. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zmiany nazwy szkoły niepublicznej z Policealnej Szkoły Rolniczej – Żak w Mławie na nazwę Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w rozdziale 85333 w wysokości 98.125,24 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzenia ze środków Pracodawcy jako zmniejszenie finansowe z 7% środków Funduszu Pracy. Źródłem finansowania są wolne środki.
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w rozdziale 80130 w wysokości 8.723,51 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów. Źródłem finansowania są wolne środki.
 10. Wniosek Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zwiększenia wydatków w rozdziale 92601 w wysokości 4.400 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki. Źródłem finansowania są wolne środki.
 11. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w rozdziale 80102 w wysokości 3.127,22 zł. z przeznaczeniem na remonty. Źródłem finansowania są wolne środki.
 12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w rozdziale 85395 w wysokości 64.728,33 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i usługi związane z projektem unijnym 7.1.2. Źródłem finansowania są wolne środki.
 13. Ogółem wprowadzono do budżetu środki z wolnych środków na wydatki w wysokości 179.104,30 zł. Powyższe środki zostały odprowadzone na koniec roku 2012 do budżetu powiatu.
 14. Zwiększenia wydatków w rozdziale 92601 w Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 10.000 zł. ze sponsoringu na wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych.
 15. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 20.000 zł. z rachunku dochodów oświatowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego
Nr XXVI/201/2013 z dnia 26.03.2013 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710		Działalność usługowa	862 434,00	-60 000,00	0,00	802 434,00
		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
	71095	Pozostała działalność	462 500,00	-60 000,00	0,00	402 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	460 000,00	-60 000,00	0,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	581 059,60	0,00	9 745,00	590 804,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	268 999,60	0,00	9 745,00	278 744,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	234 999,60	0,00	9 745,00	244 744,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki własne jednostek	10 753 075,00	0,00	10 000,00	10 763 075,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 336,00	0,00	10 000,00	1 568 336,00
		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 opłaty komunikacyjnej	1 466 488,00	0,00	10 000,00	1 476 488,00
758		Różne rozliczenia	37 901 460,00	0,00	255,00	37 901 715,00
		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
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 481 516,00	0,00	255,00	2 481 771,00
		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	2 481 516,00	0,00	255,00	2 481 771,00
801		Oświata i wychowanie	1 288 533,40	0,00	18 534,08	1 307 067,48
		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	713 241,40	0,00	0,00	713 241,40
	80111	Gimnazja specjalne	25 000,00	0,00	18 434,08	43 434,08
		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 dochodów	25 000,00	0,00	18 434,08	43 434,08
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	96 032,00	0,00	100,00	96 132,00
		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 dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 240 350,79	0,00	28 028,12	2 268 378,91
		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	811 280,00	0,00	28 028,12	839 308,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	28 028,12	28 028,12
bieżące razem:			63 176 268,79	-60 000,00	66 562,20	63 182 830,99

	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	1 668 441,40	0,00	0,00	1 668 441,40
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	38 842,00	0,00	400,00	39 242,00
	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	38 842,00	0,00	0,00	38 842,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	400,00	400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	400,00
majątkowe razem:		641 379,00	0,00	400,00	641 779,00
	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	38 842,00	0,00	0,00	38 842,00

Ogółem:		63 817 647,79	-60 000,00	66 962,20	63 824 609,99
	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	1 707 283,40	0,00	0,00	1 707 283,40

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz
Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 349 300,00	2 640 175,00	2 225 667,00	823 909,00	1 401 758,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 709 125,00	7 709 125,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-582 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 533,00	-582 533,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	582 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 533,00	582 533,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 349 300,00	2 640 175,00	2 225 667,00	823 909,00	1 401 758,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 709 125,00	7 709 125,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-582 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 533,00	-582 533,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	582 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 533,00	582 533,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	10 249 300,00	2 640 175,00	2 225 667,00	823 909,00	1 401 758,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 609 125,00	7 609 125,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 050 886,00	572 976,64	572 976,64	315 882,00	257 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 909,36	477 909,36	457 909,36	0,00	
			zmniejszenie	-343 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 596,27	-343 596,27	-343 596,27	0,00	
			zwiększenie	115 144,27	75 144,27	75 144,27	0,00	75 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	650 952,00	173 042,64	173 042,64	0,00	173 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 909,36	477 909,36	457 909,36	0,00	
			zmniejszenie	-343 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 596,27	-343 596,27	-343 596,27	0,00	
			zwiększenie	115 144,27	75 144,27	75 144,27	0,00	75 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 237 043,60	6 989 043,60	6 696 933,96	4 854 895,93	1 842 038,05	0,00	292 109,62	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 114,00	11 114,00	11 114,00	0,00	11 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019		Rady powiatów	przed zmianą	7 243 157,60	6 995 157,60	6 703 047,98	4 854 895,93	1 848 152,05	0,00	292 109,62	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	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	
			zwiększenie	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 593 660,60	6 345 660,60	6 054 108,60	4 531 262,00	1 732 646,60	0,00	81 552,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	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	
			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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	59 294,00	59 294,00	59 294,00	0,00	59 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 294,00	54 294,00	54 294,00	0,00	54 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 789 200,40	28 750 358,40	24 123 641,00	19 652 011,00	4 471 630,00	3 871 230,00	42 246,00	0,00	0,00	0,00	36 842,00	36 842,00	38 842,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 587,88	-51 587,88	-51 587,88	-13 862,60	-37 725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 885,68	93 885,68	68 145,68	17 020,10	51 125,58	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 831 498,20	28 792 656,20	24 140 198,60	19 655 168,50	4 485 030,30	3 896 970,00	42 246,00	0,00	0,00	36 842,00	36 842,00	38 842,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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	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.			
			przed zmianą	2 075 454,00	2 070 971,00	1 871 042,00	199 929,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 518,51	-4 518,51	0,00	-4 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 381,42	37 381,42	6 664,11	30 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 108 316,91	2 108 316,91	1 877 706,11	226 127,80	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	328 200,00	327 703,00	283 835,00	43 868,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 062,45	-4 062,45	-3 280,00	-782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	328 087,55	327 590,55	280 555,00	47 035,55	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 286 364,00	1 283 413,00	1 197 280,00	86 133,00	0,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 073,89	-13 073,89	-10 582,80	-2 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 492,38	1 492,38	0,00	1 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 274 782,49	1 271 831,49	1 186 697,20	85 134,09	0,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 087 236,99	15 087 236,99	12 544 252,99	2 494 393,44	2 521 230,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 040,00	-29 040,00	0,00	-29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 163,51	38 163,51	12 423,51	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 096 360,50	15 096 360,50	12 572 636,50	2 477 776,95	2 546 970,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	634 250,00	632 859,00	608 466,00	24 393,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-893,03	-893,03	0,00	-893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 355,99	10 355,99	10 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	643 712,96	642 321,96	618 821,99	23 495,97	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	355 109,54	354 759,54	282 089,00	72 670,54	0,00	350,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	355 209,54	354 859,54	282 089,00	72 770,54	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	134 281,00	134 281,00	60 695,00	73 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 442,38	2 442,38	0,00	2 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	136 723,38	136 723,38	60 695,00	76 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 148 697,79	6 128 697,79	3 958 500,27	2 955 111,47	1 003 388,80	686 923,00	1 438 224,52	45 050,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-142 801,66	-142 801,66	0,00	0,00	-111 930,66	-30 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	170 829,78	170 829,78	28 028,12	5 400,00	22 628,12	142 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 176 725,91	6 156 725,91	3 986 528,39	2 960 511,47	1 026 016,92	717 794,00	1 407 353,52	45 050,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 667 864,00	2 667 864,00	1 988 911,00	647 043,00	456 156,00	222 797,00	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	48 359,12	48 359,12	28 028,12	5 400,00	22 628,12	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 716 223,12	2 716 223,12	2 016 939,12	669 671,12	476 487,00	222 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 912 909,79	1 912 909,79	467 315,27	394 529,27	72 486,00	230 767,00	1 214 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-142 801,66	-142 801,66	0,00	0,00	-111 930,66	-30 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	122 470,66	122 470,66	0,00	0,00	122 470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 892 578,79	1 892 578,79	467 315,27	394 529,27	72 486,00	241 307,00	1 183 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 008 945,00	3 008 945,00	1 138 851,00	290 292,00	0,00	7 894,00	862 200,00	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	162 853,57	162 853,57	98 125,24	98 125,24	0,00	0,00	64 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 171 798,57	3 171 798,57	2 236 976,24	290 292,00	0,00	7 894,00	926 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 981 719,00	1 981 719,00	1 973 825,00	1 279 982,00	243 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	98 125,24	98 125,24	98 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 079 844,24	2 079 844,24	1 828 107,24	243 843,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz 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	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.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	862 200,00 0,00 64 728,33 926 928,33	862 200,00 0,00 64 728,33 926 928,33	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 0,00 0,00	862 200,00 0,00 64 728,33 926 928,33	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 694 438,00 -14 926,99 2 681 811,01	2 694 438,00 -14 926,99 2 681 811,01	2 676 071,00 -14 926,99 2 661 444,01	2 125 795,57 -10 213,51 2 115 582,06	550 275,43 -4 713,48 547 881,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 367,00 0,00 18 367,00	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
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	514 050,08 -6 700,92 507 349,16	514 050,08 -6 700,92 507 349,16	512 675,08 -6 700,92 505 974,16	375 348,14 -5 926,86 369 411,28	137 326,94 -774,06 136 552,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 375,00 0,00 1 375,00	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
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	192 264,00 -4 669,69 187 594,31	192 264,00 -4 669,69 187 594,31	191 873,00 -4 669,69 187 203,31	181 410,00 -4 286,65 177 123,35	10 483,00 -383,04 10 099,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	391,00 0,00 391,00	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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	949 526,00 -2 442,38 947 083,62	949 526,00 -2 442,38 947 083,62	948 108,00 -2 442,38 945 665,62	816 879,00 -2 442,38 814 436,62	131 229,00 -2 442,38 128 786,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 418,00 0,00 1 418,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	15 883,00 -1 114,00 14 769,00	15 883,00 -1 114,00 14 769,00	15 883,00 -1 114,00 14 769,00	15 883,00 -1 114,00 14 769,00	15 883,00 -1 114,00 14 769,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 883,00 0,00 13 883,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	59 924,00 -37 924,00 22 000,00	59 924,00 -37 924,00 22 000,00	59 924,00 -4 000,00 55 924,00	42 924,00 -4 000,00 38 924,00	17 000,00 -4 000,00 13 000,00	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 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
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	67 824,00 33 924,00 33 924,00	67 824,00 33 924,00 33 924,00	67 824,00 33 924,00 33 924,00	38 024,00 0,00 38 024,00	25 024,00 0,00 25 024,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	922 178,00 -6 900,00 915 278,00	922 178,00 -6 900,00 915 278,00	922 178,00 -6 900,00 915 278,00	435 845,73 0,00 435 845,73	407 334,27 -6 900,00 400 434,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 998,00 0,00 26 998,00	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	14 400,00 -6 900,00 7 500,00	14 400,00 -6 900,00 7 500,00	14 400,00 -6 900,00 7 500,00	1 500,00 0,00 1 500,00	12 900,00 0,00 12 900,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	837 277,00 0,00 837 277,00	837 277,00 0,00 837 277,00	837 277,00 0,00 837 277,00	435 845,73 0,00 435 845,73	390 531,27 0,00 390 531,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 898,00 0,00 10 898,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	84 901,00 -6 900,00 78 001,00	84 901,00 -6 900,00 78 001,00	84 901,00 -6 900,00 78 001,00	16 801,00 0,00 16 801,00	68 100,00 0,00 68 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 100,00 0,00 16 100,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Powiatu Mławskiego Nr
XXVI/201/2013 z dnia 26.03.2013
r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Kwota 2013 rok
1	2	3
1.	Dochody	63 824 609,99
2.	Wydatki	68 623 714,29
3.	Wynik budżetu	-4 799 104,30
Przychody ogółem:		5 887 104,30
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 287 104,30
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 600 000,00
Rozchody ogółem:		1 088 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 088 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz
Michał Danielewicz

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	582 533,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	582 533,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 533,00
801		Oświata i wychowanie	13 860,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 860,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860,00
852		Pomoc społeczna	1 225 611,79
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	732 336,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 336,00
	85204	Rodziny zastępcze	492 675,79
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 141,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 534,79
926		Kultura fizyczna	350 207,00
	92601	Obiekty sportowe	350 207,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 207,00
Razem:			2 171 611,79

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeń i składki od nich naliczane	z tego: 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	582 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 533,00	582 533,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	1 082 533,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 533,00	682 533,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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		
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	582 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 533,00	582 533,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	962 533,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 533,00	582 533,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 740,00	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	49 830,00	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		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 911 934,79	1 911 934,79	652 010,27	2 933 670,00	886 923,00	2 793 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-111 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	142 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	142 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	po zmianach	1 942 805,79	1 942 805,79	652 010,27	2 933 670,00	717 794,00	2 793 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 188 492,00	1 188 492,00	485 626,00	2 341 700,00	456 156,00	2 179 000,00	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		
85204	Rodziny zastępcze	zwiększenie	20 331,00	20 331,00	0,00	0,00	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 208 823,00	1 208 823,00	485 626,00	2 341 700,00	476 487,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	723 442,79	723 442,79	166 384,27	59 500,00	230 767,00	266 791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-111 930,66	0,00	0,00	0,00	-111 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	122 470,66	0,00	0,00	0,00	122 470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	733 982,79	733 982,79	166 384,27	59 500,00	241 307,00	266 791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118	Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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		
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	po zmianach	350 207,00	350 207,00	217 922,86	128 835,14	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	350 207,00	350 207,00	217 922,86	128 835,14	5 449,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakres porozumienia lub umowy
				Wydávki bieżące	Wydávki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				350 207,00	344 758,00	217 922,86	126 835,14	0,00	5 449,00	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		
		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		
		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		
		po zmianach		350 207,00	344 758,00	217 922,86	126 835,14	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe		2 795 231,79	2 695 231,79	1 304 298,27	881 063,13	423 235,14	1 106 153,00	284 780,52	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		-111 930,66	-111 930,66	0,00	0,00	-111 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		751 074,66	168 541,66	0,00	0,00	168 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	582 533,00	582 533,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		3 434 375,79	2 751 842,79	1 304 298,27	881 063,13	423 235,14	1 162 764,00	284 780,52	0,00	0,00	682 533,00	682 533,00	0,00	0,00		
		po zmianach		3 434 375,79	2 751 842,79	1 304 298,27	881 063,13	423 235,14	1 162 764,00	284 780,52	0,00	0,00	682 533,00	682 533,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Dotacja podmiotowa w 2013 roku - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 861 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 350 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	382 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	125 000,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	111 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	250 000,00
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	80 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie W. Wiśniewski	350 000,00
		Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie W. Wiśniewski	52 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 511 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 511 000,00
		Dźwigoł Zasadnicza Szkoła Zawodowa	63 000,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	145 000,00
		Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Irena Wiśniewska	82 000,00
		Policealna Szkoła BHP - Żak w Mławie	250 000,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	180 000,00
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie	36 000,00
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie - kursy zawodowe	200 000,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	160 000,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	56 000,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie - kursy zawodowe	200 000,00
		Policealna Szkoła Logistyki - Żak w Mławie	58 000,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	360 000,00
		Policealna Szkoła Rolnicza dla Dorosłych TWP	50 000,00
		Policealna Szkoła w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	76 000,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	165 000,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	430 000,00
Razem:			3 861 000,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających
zwrotowi do budżetu państwa na 2013 rok - po dokonanych zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	100
	01008		Melioracje wodne	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	900 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
852			Pomoc społeczna	16 900
	85203		Ośrodki wsparcia	16 900
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 900
OGÓŁEM:				920 000

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.- po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	20 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00
	80395	Pozostała działalność	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		dotacja dla PWSZ w Ciechanowie	20 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	109 800,00
851		Ochrona zdrowia	28 000,00
	85195	Pozostała działalność	28 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
		Zadania bieżące	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 800,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 800,00
		Zadania bieżące	29 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		Zadania bieżące	0,00
926		Kultura fizyczna	52 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
		Zadania bieżące	52 000,00
Razem:			129 800,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz
Michał Danielewicz

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 r. - po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	207 410,00			207 410,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	140 110,00	854	85410	140 110,00
	Wpływy z usług	139 610,00			
	Pozostałe odsetki	500,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				140 110,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	25 000,00	801	80130	25 000,00
	Wpływy z usług	16 250,00			
	Pozostałe odsetki	250,00			
	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	42 300,00	801	80142	42 300,00
	Wpływy z usług	42 000,00			
	Pozostałe odsetki	300,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 300,00
	Ogółem	207 410,00			207 410,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz
Michał Danielewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława - Grzybowo - Wiecznia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 i w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - dokumentacją	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa mostu o JNI 01005657 w miejscowości Staroguby na trzecie Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P 2356W Staroguby - Strzegowo	5 200 000,00	600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Biezuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo wraz z dojazdami	1 873 025,00	1 290 492,00	0,00	582 533,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Biezuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo wraz z dojazdami - deszczówka	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino - Brzozowo Małe - Dzierzgowo - Rzegnowo - Grójec - Klewki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Wypkup gruntu pod inwestycję - parking i dodatkowa droga dojazdowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
710	71095	Zakup regalów do przechowywania dokumentów Zasobu Geodezyjnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
710	71095	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (Uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup dwóch zestawów komputerowych do Wydziału Komunikacji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
801	80195	Szkola na miarę XXI wieku nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - środki unijne	35 616,87	0,00	0,00	0,00	35 616,87	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mławie
801	80195	Szkola na miarę XXI wieku nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - środki budżetu państwa	3 225,13	0,00	0,00	0,00	3 225,13	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mławie
852	85218	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie
Ogółem			7 975 967,00	2 754 592,00	4 600 000,00	582 533,00	38 842,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz