

**Uchwała Nr XXIX/232/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 czerwca 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 2013 r., poz. 595), 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: **66.022.968,34 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **60.566.410,34 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **5.456.558,00 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: **70.731.129,30 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **57.972.662,21 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **12.758.467,09 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.708.160,96 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **4.276.618,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **431.542,96 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 **5.796.160,96 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 **3.183.000 zł.**, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok, po dokonanych zmianach wynoszą 8.155.708,00 zł.

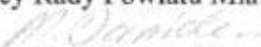
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 10.

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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/232/2013 z dnia 27.06.2013 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego wzrasta o kwotę 90.448,55 zł. (per saldo)

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 7.300 zł. ze sprzedaży mienia ruchomego w wysokości 300 zł. i przypadku gwarancji bankowej na rzecz PZD w wysokości 7.000 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w tej samej wysokości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usług medycznych i zakup usług pozostałych.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Komunikacji w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 9.120 zł. z tytułu nieplanowanych dochodów za holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w tej samej kwocie z przeznaczeniem na wycenę pojazdów przez biegłego skarbowego.
3. Wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie dokonania zmian w projekcie unijnym pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku”, zgodnie z aneksem do umowy. Po stronie dochodów następuje zmniejszenie planu finansowego w wysokości 4.867,99 zł. Natomiast po stronie wydatków plan finansowy zwiększa się (per saldem) o kwotę 19.368,71 zł. z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2012 r., które zostały wprowadzone z wolnych środków w wysokości 24.236,70 zł.
4. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.896,54 zł. Powyższe dochody wpłynęły z tytułu darowizn w wysokości 1.968 zł. oraz z wpływów z odpłatności za utrzymanie dzieci w wysokości 586,36 zł. oraz z odsetek i różnych dochodów w wysokości 342,18 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zgodnie z celem darczyńcy i odpłatnością za utrzymanie dzieci.
5. Wniosku Dyrektora Wydziału Komunikacji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 76.000 zł. za przechowywanie pojazdów przeznaczonych do demontażu.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 7.196,75 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 200.000 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie dokonania przesunięć planu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 37.723,01 zł. z rozdziału 75020 na rozdział 75011 celem prawidłowej ewidencji pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie dokonania przesunięć w zakresie wydatków bieżących w wysokości 340,23 zł. z zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków pomiędzy szkołami niepublicznymi w wysokości 31.000 zł. w rozdziale 80130.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z zaplanowanego wkładu własnego do projektów unijnych w wysokości 15.512,22 zł. na wkład własny partnera do realizacji projektu systemowego w ramach Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z Działania 9.2 POKL pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.
6. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 1.500 zł. z otrzymanych darowizn, które wpłynęły w 2012. Źródłem pokrycia są wolne środki.
7. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 3.000 zł. w ramach wydatków bieżących z rachunku dochodów oświatowych.
8. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie rozstrzygnięcia przetargu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu o JN1 01005657 w miejscowości Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr 2356W Staroguby - Strzegowo”, którego wartość wynosi 5.500.000 zł., z czego środki własne w wysokości 2.779.259 zł. i z rezerwy subwencji ogólnej 2.720.741 zł.
Zmniejszenie jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego w wyniku powyższego następuje zmniejszenie po stronie przychodów planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę

323.382 zł. W związku z powyższym rozdysponowano środki własne i z rezerwy subwencji ogólnej w następujący sposób:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2332 W Głużek – droga powiatowa Nr P 4640 W w łącznej wysokości 800 000,00 zł. w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 400 000,00 zł., środki własne 400 000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr P2377W Mława, ul. Padlewskiego w łącznej wysokości 1 800 000,00 zł. w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 900 000,00 zł., środki własne 900 000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr P2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś w łącznej wysokości 394 718,00 zł w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 197 359,00 zł., środki własne 197 359,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2361 W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki w łącznej wysokości 1 200 000,00zł w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 600 000,00 zł., środki własne 600 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

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						
500		Transport i łączność	83 050,00	0,00	7 000,00	90 050,00
		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
	50014	Drogi publiczne powiatowe	83 050,00	0,00	7 000,00	90 050,00
		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	54 000,00	0,00	7 000,00	61 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 763 075,00	0,00	9 120,00	10 772 195,00
		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	1 568 336,00	0,00	9 120,00	1 577 456,00
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 848,00	0,00	9 120,00	65 968,00
801		Oświata i wychowanie	1 307 727,48	-5 944,10	4 697,11	1 306 480,49
		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	-5 944,10	4 697,11	711 994,41
	80195	Pozostała działalność	713 241,40	-5 944,10	4 697,11	711 994,41
		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	-5 944,10	4 697,11	711 994,41
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	877,31	877,31
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,77	99,77
		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	643 870,24	-5 944,10	0,00	637 926,14
		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	69 371,16	0,00	3 720,03	73 091,19
852		Pomoc społeczna	2 291 687,71	0,00	2 896,54	2 294 584,25
		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	844 925,02	0,00	2 896,54	847 821,56
		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	160,80	0,00	586,36	747,16
		Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	222,18	1 222,18
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 484,22	0,00	1 988,00	35 472,22
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	76 000,00	676 000,00
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
		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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00

bleżące razem:		60 472 640,79	-5 944,10	99 713,65	60 566 410,34
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	-5 944,10	4 697,11	1 667 194,41
majątkowe					
600	Transport i łączność	582 533,00	0,00	300,00	582 833,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	582 533,00	0,00	300,00	582 833,00
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	300,00	300,00
801	Oświata i wychowanie	39 242,00	-5 679,02	2 058,02	35 621,00
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	-5 679,02	2 058,02	35 221,00
80195	Pozostała działalność	38 842,00	-5 679,02	2 058,02	35 221,00
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	-5 679,02	2 058,02	35 221,00
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		35 616,87	-5 679,02	0,00	29 937,85
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		3 225,13	0,00	2 058,02	5 283,15
majątkowe razem:		5 459 879,00	-5 679,02	2 358,02	5 456 558,00
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	-5 679,02	2 058,02	35 221,00
Ogółem:		65 932 519,79	-11 623,12	102 071,67	66 022 968,34
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	-11 623,12	6 755,13	1 702 415,41

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

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	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16		17
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 167 400,00	2 540 175,00	2 225 667,00	848 909,00	1 370 758,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	12 527 225,00	12 527 225,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 544 768,00	-26 666,00	-26 666,00	0,00	-26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 518 100,00	-4 518 100,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	zmniejszenie	15 051 318,00	2 833 885,00	2 220 376,00	25 000,00	1 953 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 308,00	4 208 308,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 051 318,00	2 833 885,00	2 220 376,00	25 000,00	1 953 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217 433,00	12 217 433,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Orogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 051 318,00	2 833 885,00	2 220 376,00	25 000,00	1 953 376,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	12 217 433,00	12 217 433,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 544 768,00	-26 666,00	-26 666,00	0,00	-26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 518 100,00	-4 518 100,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	zmniejszenie	14 951 318,00	2 833 885,00	2 220 376,00	25 000,00	1 953 376,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	12 117 433,00	12 117 433,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 951 318,00	2 833 885,00	2 220 376,00	25 000,00	1 953 376,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	12 117 433,00	12 117 433,00	0,00	0,00	0,00	
760		Administracja publiczna	przed zmianą	7 284 633,86	7 036 633,86	6 743 495,94	4 855 345,93	1 888 150,01	0,00	293 137,94	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 647,24	-57 647,24	-57 647,24	-57 647,24	-57 647,24	-57 647,24	-57 647,24	-57 647,24	-144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	7 284 633,86	7 036 633,86	6 743 495,94	4 855 345,93	1 888 150,01	0,00	293 137,94	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 284 633,86	7 036 633,86	6 743 495,94	4 855 345,93	1 888 150,01	0,00	293 137,94	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	
76011		Urzędy województwa	przed zmianą	3 23 120,51	3 23 120,51	3 23 120,51	3 16 463,00	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 584,00	-19 584,00	-19 584,00	-19 584,00	-19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	3 723,01	3 723,01	3 723,01	3 723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 723,01	3 723,01	3 723,01	3 723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 845 137,37	6 845 137,37	6 845 137,37	6 845 137,37	1 782 845,06	0,00	82 580,32	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 723,01	-37 723,01	-37 723,01	-37 723,01	-37 723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	104 704,00	104 704,00	104 704,00	19 584,00	85 120,00	0,00	82 580,32	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 712 118,36	6 712 118,36	6 712 118,36	6 712 118,36	6 712 118,36	1 782 845,06	0,00	82 580,32	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	14 455,36	8 170,93	6 284,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340,23	-340,23	-195,61	-195,61	-195,61	0,00	0,00	-144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	340,23	340,23	340,23	340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	14 455,36	8 170,93	6 284,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 010 621,49	25 971 779,49	21 987 405,09	18 780 319,98	3 217 096,11	3 218 970,00	42 163,00	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 052,94	-52 373,82	-15 512,22	-1 457,89	-14 054,53	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	-5 679,02	-5 679,02	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	zmniejszenie	77 421,50	75 363,53	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	44 363,53	44 363,53	2 058,02	2 058,02	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 029 590,20	25 994 769,20	21 981 892,87	18 778 861,29	3 203 031,58	3 218 970,00	42 163,00	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Lecia ogólnoszkolne	przed zmianą	6 917 023,94	6 917 023,94	5 599 208,94	4 782 303,03	836 924,91	1 307 000,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 054,53	-14 054,53	-14 054,53	-14 054,53	-14 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	6 902 969,41	6 902 969,41	5 585 232,41	4 768 303,03	822 870,38	1 307 000,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 076 567,30	13 076 567,30	11 142 843,30	9 597 697,45	1 544 945,85	1 911 970,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	46 512,22	46 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	15 512,22	15 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	13 082 078,52	13 082 078,52	11 142 843,30	9 597 697,45	1 544 945,85	1 911 970,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 317 480,42	1 278 618,42	565 377,02	260 758,03	304 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	30 909,33	28 851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 679,02	-5 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 998,31	-7 319,29	-1 457,89	-1 457,89	-1 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,02	2 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	1 335 371,44	1 300 150,44	563 919,33	259 300,31	304 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 209 034,71	6 189 034,71	4 022 599,71	2 875 215,69	1 047 303,82	676 034,00	1 445 351,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc spoleczna	przed zmianą	4 396,54	4 396,54	4 396,54	4 396,54	4 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 213 431,25	6 153 431,25	4 028 996,25	2 875 215,69	1 051 780,34	676 034,00	1 445 351,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	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,
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
86201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 723 840,02	2 024 558,02	1 347 268,00	677 268,02	434 727,00	264 557,00	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	4 396,54	4 396,54	0,00	4 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 728 236,56	2 028 954,56	1 347 268,00	681 664,56	434 727,00	264 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	70 738 326,06	57 666 445,96	48 624 616,33	35 673 700,73	12 950 915,60	4 433 804,00	2 268 939,94	1 784 921,59	0,00	554 164,00	13 071 880,09	13 071 880,09	153 155,09	0,00	
Wydanki razem;			zmniejszenie	-4 660 466,08	-89 860,84	-68 784,70	-40 916,14	-31 000,00	-144,62	-5 867,50	0,00	0,00	-4 623 779,02	-4 623 779,02	-6 679,02	0,00		
			zwiększenie	4 663 269,33	442 903,31	367 539,78	82 647,24	284 892,54	31 000,00	0,00	44 363,53	0,00	0,00	4 210 366,02	4 210 366,02	2 068,02	0,00	
			po zmianach	70 731 129,30	57 972 662,21	48 892 476,27	35 697 583,27	13 194 892,00	4 433 804,00	2 268 795,32	1 823 423,62	0,00	554 164,00	12 758 467,09	12 758 467,09	149 534,09	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

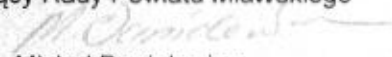
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Powiatu Mławskiego Nr
XXIX/232/2013 z dnia 27.06.2013
r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Kwota 2013 rok
1	2	3
1.	Dochody	66 022 968,34
2.	Wydatki	70 731 129,30
3.	Wynik budżetu	-4 708 160,96
Przychody ogółem:		5 796 160,96
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 519 542,96
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 276 618,00
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

**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	14 520,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 520,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 520,00
852		Pomoc społeczna	1 226 284,69
	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	474 948,69
		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	443 807,69
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00
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:			2 173 544,69

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

Figure 12.2

Dotacja podmiotowa w 2013 roku - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 183 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 307 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 307 000,00
		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	97 000,00
		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	321 000,00
		Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie W. Wiśniewski	52 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 876 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 876 000,00
		Dźwigpol Zasadnicza Szkoła Zawodowa	63 000,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	176 000,00
		Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Irena Wiśniewska	79 000,00
		Policealna Szkoła BHP - Żak w Mławie	200 000,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	164 000,00
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie	30 000,00
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie - kursy zawodowe	0,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	146 000,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna - Żak w Mławie	48 000,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna - Żak w Mławie - kursy zawodowe	0,00
		Policealna Szkoła Logistyki - Żak w Mławie	44 000,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	64 000,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	292 000,00
		Policealna Szkoła Rolnicza dla Dorosłych TWP	35 000,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	147 000,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	388 000,00
Razem:			3 183 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Rok budżetowy 2013 (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	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława - Grzybowo - Wierzbina Kosińska - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielkowo o JN1 01005626 i w miejscowości Kulany o JN1 01005627 - dokumentacja	163 590,00	163 590,00	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 JN1 01005657 w miejscowości Staroguby na rzecze Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P 2356W Staroguby - Strzegowo	5 500 000,00	600 000,00	2 179 259,00	0,00	2 720 741,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Bieżun - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogi powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu male rondro 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 Bieżun - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogi powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu male rondro 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 Maję - Dzierżogowo - Rzęgnowo - Grojec - Klewki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Wykup 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
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2377W Mława, ul. Padlewskiego	1 800 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2361 W Szemplino - Brzozowo Maję - Dzierżogowo - Rzęgnowo - Grojec - Klewki	1 200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2316 w Nosarzewo Borowe - Krzywonoś	394 718,00	0,00	197 359,00	0,00	197 359,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr p 2332 W Chutek - droga powiatowa Nr P 4640 W	800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
710	71095	Wypożyczenie pomieszczeń w urządzeniu do przechowywania dokumentacji wraz z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych archiwum PODGiK do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośnikach danych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Sarostwo 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	Sarostwo 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	Sarostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup dwóch zestawów komputerowych do Wydziału Komunikacji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Sarostwo Powiatowe 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			12 470 433,00	2 793 182,00	4 276 615,00	582 533,00	4 818 100,00	1

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

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

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	139 906,00	131 361,38	125 076,93	6 294,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-340,23	-195,61	0,00	-195,61	0,00	-144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		340,23	340,23	340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kwalifikacja wojskowa	po zmianach	139 906,00	131 506,00	125 417,15	6 088,84	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		23 000,00	14 455,39	8 170,93	6 294,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-340,23	-195,61	0,00	-195,61	0,00	-144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	po zmianach	23 000,00	14 900,00	8 511,16	6 088,84	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		8 155 708,00	7 943 263,38	4 653 705,13	3 289 558,25	0,00	119 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-340,23	-195,61	0,00	-195,61	0,00	-144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340,23	340,23	340,23	0,00	0,00	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 155 708,00	7 943 408,00	4 654 045,36	3 289 362,64	0,00	119 300,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz