

**Uchwała Nr XXXI/251/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 października 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 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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: 66.230.550,08 zł., w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **60.791.158,50 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **5.439.391,58 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: 69.601.306,02 zł., w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **58.285.195,07 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **11.316.110,95 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.370.755,94 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.986.126,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **384.629,94 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 **4.458.755,94 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.

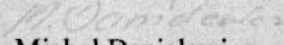
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9.

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 wzrasta o kwotę 49.885,75 zł. (per saldo)

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 7.873 zł. ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4.816 zł. oraz z różnych opłat i odsetek bankowych w wysokości 3.057 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 7.873 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów w wysokości 6.700 zł. oraz na zakup materiałów bieżących do jednostki.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 15.000 zł. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w tej samej wysokości z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy w 2013 roku, zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem z Miastem Mława.
3. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.976 zł. w związku z projektem konkursowym pn.: „Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego” w partnerstwie z Liderem Projektu „Częstochowa” Cargo & Trawel Agency Jan Korsak, w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2012. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w tej samej wysokości zgodnie z projektem.
4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 18.624 zł. z tytułu wpływu z usług w kwocie 9.808 zł. oraz z najmu i dzierżawy w kwocie 8.816 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego powyższej jednostki w tej samej wysokości z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, delegacje służbowe oraz zakup materiałów na bieżące remonty zarządzanego budynku.
5. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmiany w rozdziale 80195 jednostki ze Starostwa Powiatowego w Mławie na Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie w związku z realizacją dochodów budżetowych w ramach projektu pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych”.
6. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.412,75 zł. Powyższe dochody wpłynęły z tytułu darowizn w wysokości 2.455 zł. oraz z wpływów z odpłatności za utrzymanie dzieci w wysokości 659,16 zł. oraz z odsetek i różnych dochodów w wysokości 2.298,59 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zgodnie z celem darczyńcy i odpłatnością za utrzymanie dzieci.
7. Wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie przesunięcia środków pomiędzy planem dochodów w wysokości 3.500 zł. w związku ze zmianą opłat za odpady komunalne, które nie wchodzą w skład najmu i dzierżawy lokali.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 43.701,06 zł. (per saldo)

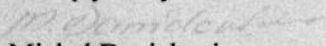
Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 75.000 zł. z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup gruntu pod inwestycję – parking i dodatkowa droga dojazdowa” na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 40.000 zł. oraz na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 35.000 zł.
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki” w wysokości 10.000 zł. (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 5.000 zł.) oraz z zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr P2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś” w wysokości 10.000 zł. (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 5.000 zł.) na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr P2332W Głuźek – droga powiatowa Nr P4664W” w wysokości 20.000 zł. (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 10.000 zł.). Powyższe przesunięcia środków z rezerwy subwencji ogólnej są zgodne z pismem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr TA-7ms/441/202a/13 z dnia 4 października 2013 r.
3. Wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 23.112,00 z zadań bieżących na inwestycyjne w ramach planowanych środków na Fundusz Wsparcia w wysokości 30.000 zł. na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku strażnicy – docieplenie stropodachu w nowej części budynku”.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków pomiędzy szkołami niepublicznymi w wysokości 280.427,01 zł. w rozdziale 80120 i 80130.

5. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zmniejszenia środków na kursy zawodowe dla uczniów w wysokości 29.950 zł. i zwiększenia wydatków na zawarte porozumienia z powiatami na przeprowadzenie kursów dla uczniów w wysokości 27.010 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.600 zł. zostanie przesunięta do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 3 w formie usługi, gdyż brak podpisanego porozumienia z powiatami.
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków w rozdziale 85201 w wysokości 8.700 zł. w związku ze skreśleniem wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kraśniku oraz zwiększenie wydatków w rozdziale 85204 w wysokości 2.515,31 zł. w związku z projektem porozumienia na utrzymanie dzieci w rodzinnym domu dziecka w Nidzicy. Różnica w powyższych przesunięciach zmniejsza deficyt budżetowy w wysokości 6.184,69 zł.
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie przesunięcia środków z zakupów inwestycyjnych pn.: „Zakup serwera” w wysokości 3.473,72 zł. na nowy zakup inwestycyjny pn.: „Zakup zestawu komputerowego” w wysokości 3.700 zł. Brakująca kwota w wysokości 226,28 zł. została przesunięta z materiałów bieżących jednostki.
8. Wniosek dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 11.202,25 zł. w ramach wydatków bieżących w rachunku dochodów oświatowych.

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						
600		Transport i łączność	90 050,00	0,00	3 057,00	93 107,00
		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	90 050,00	0,00	3 057,00	93 107,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57,00	57,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	682 292,60	0,00	15 000,00	697 292,60
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 060,00	0,00	15 000,00	304 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 154,00	0,00	15 000,00	187 154,00
801		Oświata i wychowanie	1 297 043,23	-977,08	22 577,08	1 318 643,23
		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	688 174,41	-977,08	3 953,08	691 150,41
	80130	Szkoły zawodowe	259 459,00	0,00	2 976,00	262 435,00
		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	2 976,00	2 976,00
		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	0,00	0,00	2 529,60	2 529,60
		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	0,00	0,00	446,40	446,40
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	96 132,00	0,00	18 624,00	114 756,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 316,00	0,00	8 816,00	26 132,00
		Wpływy z usług	78 716,00	0,00	9 808,00	88 524,00
	80195	Pozostała działalność	688 174,41	-977,08	977,08	688 174,41
		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	688 174,41	-977,08	977,08	688 174,41
		Wpływy z różnych dochodów	877,31	-877,31	877,31	877,31
		Wpływy z różnych dochodów	99,77	-99,77	99,77	99,77
852		Pomoc społeczna	2 328 978,78	-3 500,00	8 912,75	2 334 391,53
		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	876 869,37	0,00	5 412,75	882 282,12
		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
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 270,39	0,00	659,16	1 929,55
		Wpływy z różnych opłat	77 944,00	0,00	1 728,61	79 672,61

		Pozostałe odsetki	1 665,84	0,00	569,98	2 235,82
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 730,72	0,00	2 455,00	59 185,72
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 475,00	-3 500,00	3 500,00	69 475,00
		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	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 375,00	-3 500,00	0,00	42 875,00
bieżące razem:			60 746 088,75	-4 477,08	49 546,83	60 791 158,50
		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	1 643 374,41	-977,08	3 953,08	1 646 350,41

majątkowe						
600		Transport i łączność	560 850,58	0,00	4 816,00	565 666,58
		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	560 850,58	0,00	4 816,00	565 666,58
		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	300,00	0,00	4 816,00	5 116,00
majątkowe razem:			5 434 575,58	0,00	4 816,00	5 439 391,58
		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	35 221,00	0,00	0,00	35 221,00

Ogółem:			66 180 664,33	-4 477,08	54 362,83	66 230 550,08
		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	1 678 595,41	-977,08	3 953,08	1 681 571,41

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	z tego:			9	10	11	12	13		14	15	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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				
600	Transport i łączność		przed zmianą	13 617 543,58	2 858 885,00	2 444 377,00	1 547 540,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 658,58	10 758 658,58	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	117 873,00	97 873,00	82 873,00	82 873,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 640 416,58	2 956 758,00	2 527 250,00	1 630 413,00	415 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683 658,58	10 683 658,58	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	13 517 543,58	2 858 885,00	2 444 377,00	1 547 540,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658 658,58	10 658 658,58	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	117 873,00	97 873,00	82 873,00	82 873,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 540 416,58	2 956 758,00	2 527 250,00	1 630 413,00	415 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 658,58	10 583 658,58	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	4 041 544,00	4 003 044,00	3 848 721,48	4 032 120,86	0,00	154 322,52	0,00	0,00	0,00	15 388,00	15 388,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	-23 112,00	0,00	-23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 041 544,00	4 003 044,00	3 848 721,48	4 032 120,86	0,00	154 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	30 000,00	23 112,00	23 112,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	-23 112,00	0,00	-23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	26 122 254,94	26 087 033,94	22 089 985,30	18 811 813,98	3 218 970,00	47 983,00	750 115,64	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	35 221,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-311 037,01	-311 037,01	-29 950,00	-29 950,00	-281 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	332 637,01	332 637,01	22 224,00	16 224,00	307 437,01	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	35 221,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 143 854,94	26 108 633,94	22 082 259,30	18 817 813,98	3 244 445,32	3 245 320,00	47 983,00	753 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	6 908 460,34	6 908 460,34	5 588 923,34	4 784 662,03	824 261,31	1 307 000,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-163 657,16	-163 657,16	0,00	0,00	-163 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	113 441,80	113 441,80	0,00	0,00	113 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 858 244,98	6 858 244,98	5 588 923,34	4 784 662,03	824 261,31	1 256 784,64	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	13 149 853,83	13 149 853,83	11 198 075,30	9 602 472,45	1 595 602,85	1 911 970,00	14 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-147 379,85	-147 379,85	-29 950,00	-29 950,00	-117 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 571,21	200 571,21	3 600,00	3 600,00	193 995,21	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 203 045,19	13 203 045,19	11 171 725,30	9 602 472,45	1 569 252,85	1 988 535,36	25 754,00	17 030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		przed zmianą	355 209,54	355 209,54	354 659,54	282 089,00	72 770,54	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	18 624,00	18 624,00	6 000,00	12 624,00	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	373 833,54	373 833,54	373 483,54	288 089,00	85 394,54	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	6 249 425,78	6 229 425,78	4 056 644,06	1 080 358,17	676 034,00	1 451 697,72	45 050,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-28 783,27	-25 309,55	-16 509,55	-16 609,55	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 473,72	-3 473,72	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 011,33	24 311,33	21 796,02	21 796,02	2 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 248 653,84	6 228 427,56	4 061 830,53	2 976 285,89	1 451 697,72	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 226,28	20 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	2 757 284,37	2 757 284,37	2 057 000,37	1 347 268,00	434 727,00	265 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 083,27	-25 083,27	-16 383,27	-16 383,27	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 796,02	21 796,02	0,00	21 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 753 997,12	2 753 997,12	2 062 413,12	1 347 268,00	426 027,00	265 557,00	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		przed zmianą	1 896 617,41	1 896 617,41	469 759,69	404 083,69	241 307,00	1 185 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 515,31	2 515,31	0,00	0,00	2 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 899 132,72	1 899 132,72	469 759,69	404 083,69	243 822,31	1 185 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydadki bieżące	z tego:					z tego:					Wydadki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich realizacyjnych zadani	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	498 241,00	478 241,00	433 191,00	395 058,00	38 133,00	0,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-226,28	-226,28	0,00	-226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 473,72	-3 473,72	0,00	0,00
			zwiększenie	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	498 241,00	478 014,72	432 964,72	395 058,00	37 906,72	0,00	0,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	20 226,28	20 226,28	0,00	0,00
		Wydadki razem:	przed zmianą	69 557 604,96	58 189 832,29	49 148 427,99	35 716 132,58	13 432 295,41	4 443 804,00	2 333 838,70	1 757 067,60	0,00	506 694,00	11 367 772,67	11 367 772,67	149 534,09	0,00	
			zmniejszenie	-464 820,28	-359 458,56	-69 671,55	0,00	-289 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 361,72	-105 361,72	0,00	0,00
			zwiększenie	508 521,34	454 821,34	126 893,02	6 000,00	324 952,32	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 601 306,02	58 285 195,07	49 205 649,46	35 722 132,58	13 483 516,88	4 478 969,31	2 333 838,70	1 760 043,60	0,00	506 694,00	11 316 110,95	11 316 110,95	149 534,09	149 534,09	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

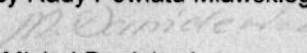
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu
Mławskiego Nr XXXI/251/2013 z dnia
29.10.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

p.	Treść	Kwota 2013 rok
1	2	3
1.	Dochody	66 230 550,08
2.	Wydatki	69 601 306,02
3.	Wynik budżetu	-3 370 755,94
Przychody ogółem:		4 458 755,94
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 472 629,94
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 986 126,00
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
60		Transport i łączność	560 550,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560 550,58
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 550,58
80		Oświata i wychowanie	20 520,00
	80130	Szkoły zawodowe	20 520,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 520,00
85		Pomoc społeczna	1 238 273,83
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	738 978,42
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 978,42
	85204	Rodziny zastępcze	480 295,41
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 847,72
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 447,69
	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
9		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:			2 169 551,41

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:										Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Zakres porozumienia lub umowy			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzeń a i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz	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	z tego:	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 060 550,58	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 550,58	660 550,58	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		
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 075 550,58	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 550,58	660 550,58	0,00	0,00	400 000 zł - bezzwrotne udzielenie pomocy w ramach Miasta Mławy; 582 533 zł - pomoc finansowa z Miasta Mławy na zadanie inwestycyjne	
			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
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	975 550,58	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 550,58	560 550,58	0,00	0,00	100 000 zł - Pomoc finansowa dla Miasta Mławy - zadanie inwestycyjne.	
			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
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	100 000,00	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		
			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
			po zmianach	56 490,00	20 520,00	16 235,00	4 285,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00	27 010,00	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
			po zmianach	82 840,00	20 520,00	16 235,00	4 285,00	62 320,00	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	1 914 307,83	957 358,11	648 845,69	308 512,42	676 034,00	280 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	1 908 123,14	957 358,11	648 845,69	308 512,42	669 849,31	280 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 173 705,42	1 173 705,42	485 026,00	240 812,42	434 727,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	1 165 005,42	726 438,42	485 026,00	240 812,42	426 027,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	721 602,41	721 602,41	211 919,69	52 700,00	241 307,00	268 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	724 117,72	724 117,72	211 919,69	52 700,00	243 822,31	268 375,72	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	19 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Gmin na zadania bezzwrotne dla Zespołu Opieki Wsparcia	
			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
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Rekonstrukcji Błk pod Mławą - pomoc finansowa Miasta Mławy	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	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 inwestycyjne	z tego:		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.	Zakres porozumienia lub umowy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	wynagrodzenia i inne świadczenia od osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	z tego:	inwestycyjne	w tym:	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
926	92118	Muzea	przed zmianą	9 000,00	0,00	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	Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasta Miawa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			po zmianach	9 000,00	0,00	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	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	350 207,00	344 758,00	217 450,59	127 307,41	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			po zmianach	350 207,00	344 758,00	217 450,59	127 307,41	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	350 207,00	344 758,00	217 450,59	127 307,41	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			po zmianach	350 207,00	344 758,00	217 450,59	127 307,41	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			przed zmianą	3 395 555,41	3 322 636,11	882 531,28	440 104,83	1 126 004,00	286 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	660 550,58	660 550,58	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			zmniejszenie	-9 360,00	0,00	0,00	0,00	-8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			zwiększenie	44 625,31	44 625,31	0,00	0,00	44 625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			po zmianach	3 430 720,72	3 322 636,11	882 531,28	440 104,83	1 161 189,31	286 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 550,58	660 550,58	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	3 183 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 256 784,64
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 256 784,64
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	292 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	181 420,68
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	97 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	307 021,12
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	32 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie W. Wiśniewski	321 000,00
		Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie W. Wiśniewski	26 342,84
	80130	Szkoły zawodowe	1 926 215,36
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 926 215,36
		Dźwigoł Zasadnicza Szkoła Zawodowa	65 663,40
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	372 961,09
		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	44 000,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	292 000,00
		Policealna Szkoła Rolnicza dla Dorosłych TWP	22 360,72
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	147 000,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	271 230,15
Razem:			3 183 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dotychczasowe wydatki (5+6+7+8)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Dotychczasowe wydatki w planie	Kapitały własne	Dotychczasowe wydatki z budżetu	Dotychczasowe wydatki z budżetu	Dotychczasowe wydatki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława - Grzybowo - Wierczińska Kościelna - 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	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa mostu o JN1 01005657 w miejscowości Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P 2356W Staroguby - Strzegowo	5 500 000,00	1 758 592,00	1 020 667,00	0,00	0,00	2 720 741,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Biezuń - Szreniśk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Biezuń - Szreniśk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo wraz z dojazdami - deszczówka	0,00	0,00	0,00	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 - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grojec - Klewki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Wykup gruntu pod inwestycję - parking i dodatkowa droga dojazdowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2377W Mława, ul. Padlewskiego	1 800 000,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2361 W Szemplino - Brzozowo Maję - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grojec - Klewki	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2316 w Nosarzewo Borowe - Krzywonoś	384 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 359,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr p 2332 W Głuźek - droga powiatowa Nr P 4640 W	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
710	71095	Wypożyczenie pomieszczeń w urzędzie 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 nośników danych	75 000,00	75 000,00	0,00	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	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	177 192,00	177 192,00	0,00	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup samochodu osobowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
852	85218	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	16 526,28	16 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie
852	85218	Zakup zestawu komputerowego dla PCPR	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie
Ogółem			10 567 526,28	2 663 900,28	2 986 126,00	100 000,00	4 818 100,00	x	

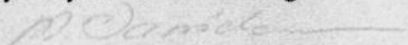
Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

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	214 794,00			214 794,00
	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	32 384,00	801	80130	32 384,00
	Wpływy z usług	16 250,00			
	Pozostałe odsetki	250,00			
	Wpływy z różnych dochodów	15 884,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				32 384,00
	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				36 202,25
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 097,75
	Ogółem	214 794,00			214 794,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz