

**Uchwała Nr XLI/312/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 23 września 2014 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.

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 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą: **69.330.307,46 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **61.830.070,46 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **7.500.237,00 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą: **73.018.187,58 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.177.149,82 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **12.841.037,76 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.687.880,12 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.571.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **1.116.880,12 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.256.888,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.256.888,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.256.888,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **4.944.768,12 zł.**, rozchody w wysokości **1.256.888,00 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 2014 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 2014 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **213.924 zł.**, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 224.528,63 zł.

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 141.900 zł. (per saldo) z tytułu wpływu zwiększonych środków za zajęcie pasa drogowego w wysokości 137.700 zł., odsetek bankowych w wysokości 2.640 zł. oraz kar i odsetek od nieterminowych wpłat. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w tej samej kwocie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń jednostki oraz na szkolenia pracowników w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu.
2. Wniosku Dyrektora SPZOZ w sprawie dofinansowania środków w wysokości 100.000 zł. na zakup ambulansu sanitarnego. Źródłem sfinansowania są zwiększone dochody w wysokości 80.000 zł. z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wolne środki w wysokości 20.000 zł.
3. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 2.628,63 zł., z tytułu wpływu darowizn dla wychowanków w kwocie 1.268,74 zł. i wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówce w kwocie 822,56 zł. oraz zwiększonych odsetek od rachunku w kwocie 537,33 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem środków zgodnie z wolą darczyńców oraz na utrzymanie dzieci w placówce.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 212.237,78 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia oraz o:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia środków w wysokości 151.496 zł. z zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346W Kosiny Bartosowe – droga krajowa Nr 7 na odcinku od km 1+970,00 do km 2+600,00”, z czego środki własne (z kredytu) w wysokości 90.248 zł. i środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 61.248 zł. Natomiast zwiększenie środków w wysokości 122.496 zł. dotyczy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęnowo – Grójec – Klewki na odcinku od km 18+000,00 do km 19+335,00”, z czego środki własne (z kredytu) kwota 61.248,00 zł. i środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 61.248,00 zł. Powyższe przesunięcia są wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego. Ponadto przesuwają się środki w wysokości 703,21 zł. z kredytu na środki własne na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława – Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JN1 01005626 – Etap I”. Powyższe przesunięcia skutkują zmniejszeniem po stronie przychodów planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 29.703,21 zł. Planowany kredyt po zmniejszeniach wynosi 2.571.000,00 zł.
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.031 zł. z zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława – Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JN1 01005626 – Etap I” oraz z zadania pn.: „Zakup ubijaka wibracyjnego” w wysokości 3.199 zł. na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława – Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JN1 01005627 – Etap II” w wysokości 4.230 zł.
3. Wniosek Sekretarza Powiatu w sprawie przesunięcia środków w wysokości 12.392,80 zł. z zakupu materiałów biurowych na wypłatę pracownikom zwiększonego dodatku stażowego o 10% wynagrodzenia zasadniczego z tytułu zaliczenia do stażu, pracy w gospodarstwie rolnym oraz nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy, na które nie zaplanowano środków w budżecie.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie przesunięcia środków w ogólnej wysokości 34.400 zł. z zaplanowanych kursów zawodowych na II półrocze dla: Powiatu Żuromińskiego w wysokości 11.200 zł., Powiatu Szydłowieckiego w wysokości 2.000 zł., Powiatu Wyszowskiego w wysokości 2.800 zł., Powiatu Gostynińskiego w wysokości 2.000 zł., Powiatu Płońskiego w wysokości 7.600 zł. i Powiatu Ciechanowskiego w wysokości 1.600 zł., zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Ponadto

przesuwa się środki w wysokości 7.200 zł. dla Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie na wydatki związane z realizowanymi kursami zawodowymi w formie usługi z Powiatem Grójeckim.

5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 11.600 zł. z podpisanego porozumienia z Powiatem Kraśnickim do Powiatu Lubelskiego w tej samej wysokości, w związku ze skierowaniem dziecka do Domu Młodzieży w Lublinie od września 2014 r.
6. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 10.044,28 zł. z zakupu materiałów biurowych na wynagrodzenie w celu zatrudnienia pracownika do księgowości w wymiarze 7/8 etatu.
7. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia środków w wysokości 2.587,64 zł. z zadania pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą”. W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym całkowity koszt zadania wynosi 2.500.000 zł., z czego w roku 2014 kwota 194.173,36 zł. i w roku 2015 kwota 2.305.826,64 zł., w tym inspektor nadzoru 96.613,71 zł. Źródłem pokrycia były wolne środki, które zostały pomniejszone o kwotę 2.587,64 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

w złotych

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	84 137,00	-1 400,00	5 020,00	87 757,00
		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	84 137,00	-1 400,00	5 020,00	87 757,00
		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	1 080,00	1 080,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		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	29 537,00	-1 400,00	0,00	28 137,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 508,00	0,00	80 000,00	319 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 508,00	0,00	80 000,00	319 508,00
		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	175 000,00	0,00	80 000,00	255 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 504 459,00	0,00	138 280,00	11 642 739,00
		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	1 650 210,00	0,00	138 280,00	1 788 490,00
		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	82 000,00	0,00	137 700,00	219 700,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	450,00	450,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	130,00	130,00
852		Pomoc społeczna	2 290 126,15	0,00	2 628,63	2 292 754,78
		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	847 717,04	0,00	2 628,63	850 345,67
		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	1 653,79	0,00	822,56	2 476,35
		Pozostałe odsetki	1 222,59	0,00	537,33	1 759,92
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 855,56	0,00	1 268,74	35 124,30
bieżące razem:			61 605 541,83	-1 400,00	225 928,63	61 830 070,46
		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	1 009 391,49	0,00	0,00	1 009 391,49
majątkowe						
majątkowe razem:			7 500 237,00	0,00	0,00	7 500 237,00
		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	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
Ogółem:			69 105 778,83	-1 400,00	225 928,63	69 330 307,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 223 391,49	0,00	0,00	2 223 391,49

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

		Z tego															z tego:			Z tego			w złotych		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 594 300,09	3 094 258,00	2 779 750,00	1 066 777,00	1 712 973,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	10 500 042,09	10 500 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-157 226,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 726,00	-155 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	270 126,00	143 400,00	143 400,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 726,00	126 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	13 707 200,09	3 236 158,00	2 921 650,00	1 066 777,00	1 854 873,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	13 594 300,09	3 094 258,00	2 779 750,00	1 066 777,00	1 712 973,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	10 500 042,09	10 500 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-157 226,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 726,00	-155 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	zwiększenie	270 126,00	143 400,00	143 400,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 726,00	126 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 707 200,09	3 236 158,00	2 921 650,00	1 066 777,00	1 854 873,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	7 172 650,80	7 152 650,80	6 852 700,80	4 859 254,00	1 993 446,80	0,00	299 950,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75020		Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-13 096,01	-13 096,01	-13 096,01	0,00	-13 096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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					
			po zmianach	7 169 554,79	7 149 554,79	6 849 604,79	4 869 254,00	1 980 350,79	0,00	299 950,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 519 851,41	6 499 851,41	6 409 999,41	4 537 600,61	1 872 398,80	0,00	89 852,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 096,01	-13 096,01	-13 096,01	0,00	-13 096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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				
75421		Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	6 516 755,40	6 496 755,40	6 406 903,40	4 547 600,61	1 859 302,79	0,00	89 852,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	4 162 649,00	4 100 149,00	3 926 184,00	3 594 026,32	342 157,68	0,00	173 965,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	2 392,80	2 392,80	2 392,80	0,00	0,00	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	4 165 041,80	4 102 541,80	3 928 576,80	3 596 419,12	342 157,68	0,00	173 965,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	43 481,00	43 481,00	43 481,00	30 888,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130		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	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 392,80	2 392,80	2 392,80	0,00	0,00	0,00	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	45 873,80	45 873,80	45 873,80	33 280,80	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	26 776 613,88	26 776 613,88	23 279 979,02	19 708 204,29	3 571 774,73	2 986 469,00	34 006,00	476 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	0,00	-34 400,00	0,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85111		Szpitale ogólne	po zmianach	14 177 581,55	14 177 581,55	12 204 656,40	10 198 528,45	2 006 127,95	1 682 772,15	20 903,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	-34 400,00	0,00	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	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	0,00	-34 400,00	0,00	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	po zmianach	14 177 581,55	14 177 581,55	12 177 456,40	10 198 528,45	1 978 927,95	1 709 972,15	20 903,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 032 475,00	3 032 475,00	3 004 475,00	0,00	3 004 475,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 132 475,00	3 032 475,00	3 004 475,00	0,00	3 004 475,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 132 955,43	6 132 955,43	4 043 536,34	3 005 332,00	1 038 204,34	665 662,00	1 379 157,09	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	zmniejszenie	-20 821,72	-20 821,72	-9 221,72	0,00	-11 600,00	0,00	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	23 450,35	23 450,35	11 850,35	10 044,28	1 806,07	11 600,00	0,00	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	6 135 584,06	6 135 584,06	4 046 164,97	3 015 376,28	1 030 788,69	665 662,00	1 379 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2014 rok
1	2	3
1.	Dochody	69 330 307,46
2.	Wydatki	73 018 187,58
3.	Wynik budżetu	-3 687 880,12
Przychody ogółem:		4 944 768,12
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 373 768,12
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 571 000,00
Rozchody ogółem:		1 256 888,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 256 888,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. - po dokonanych zmianach

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 800,00
	80130	Szkoły zawodowe	20 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00
852		Pomoc społeczna	1 033 299,10
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	643 167,10
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 167,10
	85204	Rodziny zastępcze	371 132,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 304,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 828,00
	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	353 633,00
	92601	Obiekty sportowe	353 633,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 633,00
Razem:			2 207 732,10

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 - 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	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy	
			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		
			po zmianach	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy; 200 000 zł - pomoc finansowa z Miasta Mławy na zadanie inwestycyjne; 600 000 zł - pomoc finansowa z Gminy Wiecznia Kościelna 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		
			po zmianach	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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		
			po zmianach	0,00	0,00	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	przed zmianą	55 200,00	20 800,00	15 860,00	4 940,00	34 400,00	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
			po zmianach	55 200,00	20 800,00	15 860,00	4 940,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	27 200,00	20 800,00	15 860,00	4 940,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	27 200,00	20 800,00	15 860,00	4 940,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 698 961,10	810 988,10	614 549,00	196 439,10	665 662,00	222 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	1 698 961,10	810 988,10	614 549,00	196 439,10	665 662,00	222 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 048 686,10	635 503,10	503 964,00	131 539,10	405 519,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	1 048 686,10	635 503,10	503 964,00	131 539,10	405 519,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	631 275,00	156 485,00	110 585,00	45 900,00	260 143,00	214 647,00	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
			po zmianach	631 275,00	156 485,00	110 585,00	45 900,00	260 143,00	214 647,00	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	110 585,00	45 900,00	260 143,00	214 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Gmin na zadania bieżące dla Zespołu Ośrodków 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
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	110 585,00	45 900,00	260 143,00	214 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	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
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Rekonstrukcji Błwy pod Mławą - pomoc finansowa Miasto Mława	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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 majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy		
				Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	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	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	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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		
			przed zmianą	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
926	Kultura fizyczna	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	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława			
		po zmianach	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	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				
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	353 633,00	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	353 633,00	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	3 226 794,10	3 226 794,10	1 179 972,10	858 995,14	320 976,96	1 019 062,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601	Wydatki razem:	zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława			
		po zmianach	3 253 994,10	3 253 994,10	1 179 972,10	858 995,14	320 976,96	1 046 262,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	3 253 994,10	3 253 994,10	1 179 972,10	858 995,14	320 976,96	1 046 262,00	227 760,00	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				

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danilewicz
 Michał Danilewicz

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.- po dokonanych zmianach

		w złotych	
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	213 924,00
851		Ochrona zdrowia	128 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Zakup ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Mława - środki własne	80 000,00
		Zakup ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Mława - wolne środki	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	28 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	25 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 924,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 924,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 924,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	26 924,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	7 000,00
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 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	52 000,00
Razem:			213 924,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - po dokonanych zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2014 (6+7+8+9+10)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Inne źródła *	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010	01005	Zagospodarowanie poscaleniove-budowa dróg transportu rolnego i przepusów na rowach melioracyjnych na terenie obiektu scaleniowego obejmującego część wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JINI 01005626 - Etap I	6 403 401,00	955 086,00	1 400 000,00	3 176 315,00	600 000,00	272 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346W Kosiny Bartosowe - droga krajowa Nr 7 na odcinku od km 1+970,00 do km 2+600,00	698 504,00	0,00	359 752,00	338 752,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino-Brzozowo Majje-Dzierzgowo-Rzegnowo-Grójec-Klewki na odcinku od km 18+000,00 do km 19+335,00	1 563 281,00	0,00	811 248,00	752 033,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JINI 01005627 - Etap II - środki własne	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
6.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
7.	600	60014	Zakup piaskarki	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
8.	600	60014	Zakup ubijaka wibracyjnego	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
9.	710	71095	Wypożyczenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomościami w Mławie w urzędzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
10.	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
11.	750	75020	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
12.	900	90005	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie
Ogółem				9 343 217,00	1 221 117,00	2 571 000,00	4 267 100,00	972 000,00	312 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danilewicz
Michał Danilewicz