

**Uchwała Nr XLII/321/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 października 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: **69.189.007,89 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **61.588.770,89 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **7.600.237,00 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: **72.923.886,90 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **59.957.899,71 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **12.965.987,19 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.734.879,01 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.571.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **1.163.879,01 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 **4.991.767,01 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 szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **2.952.069,00 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.

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

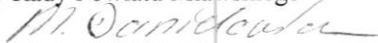
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLII/321/2014 z dnia 29.10.2014 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 227.984,03 zł (per saldo).

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów o kwotę 4.200 zł spowodowanego brakiem pełnego ich wykonania w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów. Zmniejszenie dochodów skutkuje zmniejszeniem w wykonaniu planu wydatków w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne w tej samej wysokości.
2. Po dokonaniu analizy realizacji dochodów z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska występuje potrzeba urealnienia tych dochodów. Przewiduje się, że realizacja ich na koniec roku budżetowego zamknie się kwotą wykonania według stanu na 30.09.2014r, tj. 148.615,97 zł. Plan zakładał ich realizację w wysokości 400.000 zł stąd potrzeba zmniejszenia tych dochodów o kwotę 251.384,03 zł.
3. Po dokonaniu analizy za trzy kwartały 2014r wprowadza się ponadplanowe dochody w łącznej wysokości 27.600 zł z tytułu wypracowania wyższych dochodów związanych uzyskaniem wyższej prowizji za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wyższych opłat za koncesje i licencje. Wyższe dochody przeznacza się na sfinansowanie zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną (zalesienia) w wysokości 12.598,89 zł, oraz częściową modernizację budynku straży pożarnej w wysokości 15.001,11 zł, które ze względu na brak realizacji dochodów z opłat środowiskowych nie mogą być z nich sfinansowane.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 180.985,14 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia oraz o:

1. Korektę wydatków planowanych do finansowania ze środków ochrony środowiska, tj.
 - w rozdziale 02002 zmniejsza się o kwotę 35.000 zł, a zwiększa o kwotę 12.598,89 zł finansowaną ze środków własnych, o których mowa w pkt. 3 zmian dochodów
 - w rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 161.746,15 zł, a zwiększa się o kwotę 161.746,15 zł przeznaczoną na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława-Grzybowo- Wiecześnie Kościelna - Peplówek- wraz z przebudowa mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 – etap I, którą planuje się sfinansować z oszczędności obsługi długu.
 - w rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł, i zwiększa o kwotę 40.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole szkół Nr 3 w Mławie, która planuje się sfinansować ze środków oświaty.
 - w rozdziale 90095 zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących ochrony środowiska w wysokości 14.635,31 zł.
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie dofinansowania wydatków bieżącego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 130.000 zł. Decyzją Zarządu następuje zwiększenie o kwotę 40.000 zł sfinansowaną z wolnych środków. Pozostała kwota zostanie zwiększona Uchwałą Zarządu w ramach przesunięć budżetu.
3. Wniosek Dyrektora Infrastruktury w sprawie przesunięcia wydatków z rozdziału 75020 do rozdziału 85333 w wysokości 2.952 zł dotyczących wykonania audytu energetycznego dla budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 w wysokości 1.476 zł oraz dla budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9.
4. Wnioski Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków pomiędzy szkołami niepublicznymi na łączną kwotę 246.258,89 zł.
5. Wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zwiększenia planu w paragrafie 6170 celem dofinansowania modernizacji budynku w wysokości 22.000 zł. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodzą będą ze zwiększonych dochodów, o których mowa w pkt 3 zmian dochodów oraz środków wolnych w wysokości 6.998,89 zł.

Ponadto na wniosek Pani Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych w związku z podpisaną umową z Mazowieckim Kuratorem Oświaty w Warszawie na kwotę 12.434 zł. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na realizację umów zlecenia doradców metodycznych.

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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 508,00	0,00	7 000,00	326 508,00
		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	319 508,00	0,00	7 000,00	326 508,00
		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	255 000,00	0,00	7 000,00	262 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 642 739,00	0,00	20 600,00	11 663 339,00
		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	1 788 490,00	0,00	20 600,00	1 809 090,00
		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 opłat za koncesje i licencje	26 000,00	0,00	20 600,00	46 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 067 074,98	-4 200,00	0,00	1 062 874,98
		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	468 961,49	0,00	0,00	468 961,49
	80130	Szkoły zawodowe	486 669,12	-4 200,00	0,00	482 469,12
		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	262 051,63	0,00	0,00	262 051,63
		Wpływy z różnych dochodów	133 510,49	-4 200,00	0,00	129 310,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 000,00	-251 384,03	0,00	232 615,97
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	-251 384,03	0,00	148 615,97
		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	400 000,00	-251 384,03	0,00	148 615,97
bieżące razem:			61 816 754,92	-255 584,03	27 600,00	61 588 770,89
		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:			7 600 237,00	0,00	0,00	7 600 237,00
		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:			69 416 991,92	-255 584,03	27 600,00	69 189 007,89
		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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
20		Leśnictwo	przed zmniejszenie	513 288,70 -35 000,00	189 000,00 -35 000,00	0,00 0,00	189 000,00 -35 000,00	0,00 0,00	324 288,70 0,00	0,00 0,00	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	12 598,89	12 598,89	0,00	12 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	490 887,59	166 598,89	166 598,89	166 598,89	0,00	324 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmniejszenie	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	166 598,89	166 598,89	166 598,89	166 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmniejszenie	13 797 200,09	3 326 158,00	3 011 650,00	1 944 873,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00			
			zwiększenie	-161 746,15	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 746,15	-161 746,15	0,00	0,00			
			po zmianach	13 837 200,09	3 366 158,00	3 051 650,00	1 944 873,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmniejszenie	13 837 200,09	3 366 158,00	3 051 650,00	1 944 873,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00			
			zwiększenie	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 952,00	-2 952,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 797 200,09	3 326 158,00	3 011 650,00	1 944 873,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmniejszenie	7 182 369,38	6 862 524,38	4 872 891,59	1 989 632,79	0,00	299 845,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 533 216,99	6 423 364,99	4 551 381,61	1 871 983,38	0,00	89 852,00	0,00	0,00	0,00	161 746,15	161 746,15	0,00	0,00			
			po zmianach	7 182 369,38	6 862 524,38	4 872 891,59	1 989 632,79	0,00	299 845,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	przed zmniejszenie	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 530 264,99	6 420 412,99	4 551 381,61	1 869 031,38	0,00	89 852,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 165 041,80	4 102 541,80	3 928 576,80	3 42 157,68	0,00	173 985,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmniejszenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 187 039,23	3 928 576,80	3 586 419,12	3 42 157,68	0,00	173 985,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmniejszenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	51 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	529 348,12	529 348,12	529 348,12	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	529 348,12	51 997,43	51 997,43	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmniejszenie	-161 746,15	-161 746,15	0,00	-161 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	367 601,97	367 601,97	0,00	367 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	367 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	529 348,12	529 348,12	0,00	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmniejszenie	-161 746,15	-161 746,15	0,00	-161 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	367 601,97	367 601,97	0,00	367 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	367 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 776 613,88	26 776 613,88	23 252 179,02	19 689 516,29	3 013 669,00	34 606,00	0,00	0,00	476 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmniejszenie	-250 458,89	-250 458,89	-44 200,00	-206 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	246 258,89	206 258,89	0,00	206 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 772 413,88	26 732 413,88	23 207 979,02	19 695 316,29	3 013 662,73	34 606,00	0,00	0,00	476 159,86	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	69 189 007,89
2.	Wydatki	72 923 886,90
3.	Wynik budżetu	-3 734 879,01
Przychody ogółem:		4 991 767,01
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 420 767,01
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

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
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
852		Pomoc społeczna	936 367,56
	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	274 200,46
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 001,52
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 198,94
	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
		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:			2 210 800,56

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakres porozumienia lub umowy	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18	
			przed zmianą	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		18
			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		
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	0,00	0,00	0,00	18	
			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		18
			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	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 400,00	20 800,00	15 860,00	4 940,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	
			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		18
			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	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	82 400,00	20 800,00	15 860,00	4 940,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	
			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		18
			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	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	82 400,00	20 800,00	15 860,00	4 940,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	
			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		18
			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	0,00		
85111		Szpitale ogólne	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18	
			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		18
			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	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 602 029,56	725 835,94	558 996,84	166 839,10	665 662,00	210 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18	
			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		18
			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	0,00		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 048 686,10	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18	
			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		18
			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	0,00		
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	534 343,46	534 343,46	55 032,84	16 300,00	260 143,00	202 867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	
			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		18
			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	0,00		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkańca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	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	18	
			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		18
			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	0,00		

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:			z tego:				z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 000,00	0,00	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		
			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	0,00	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	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		
			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	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	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 697,86	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	0,00	
			po zmianach	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 697,86	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	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 697,86	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	0,00	
			po zmianach	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 697,86	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				3 257 062,56	1 094 819,94	803 442,98	291 376,96	1 046 262,00	215 960,62	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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			
				2 357 062,56	1 094 819,94	803 442,98	291 376,96	1 046 262,00	215 960,62	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu Miawskiego

M. Danilewicz

Michał Danilewicz

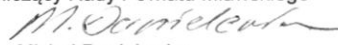
Dotacja podmiotowa w 2014 roku - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	2 952 069,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 158 130,19
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 130,19
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	246 677,23
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	360 291,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	57 869,05
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	250 619,41
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	919,80
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	241 753,70
	80130	Szkoły zawodowe	1 793 938,81
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 793 938,81
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	385 808,36
		Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Irena Wiśniewska	49 546,47
		Policealna Szkoła BHP - Żak w Mławie	256 490,94
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	138 927,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	85 992,19
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	32 177,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	42 749,04
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	246 688,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	170 256,71
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	286 364,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigpol SA w Mławie	98 939,10
Razem:			2 952 069,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Rok budżetowy 2014 (6+7+8+9+10)	5	6	7	8	9		10
1.	010	01005	Zagospodarowanie poseslaniowe-budowa dróg transportu rolnego i przepusów na rowach melioracyjnych na terenie obiektu scaleninowego obejmującego część wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy	372 000,00	0,00	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 JNI 01005626 - Etap I	6 403 401,00	1 116 832,15	1 400 000,00	3 176 315,00	600 000,00	600 000,00	110 253,85	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	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-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	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 JNI 01005627 - Etap II - środki własne	4 230,00	4 230,00	0,00	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	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	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	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
9.	710	71095	Wypożyczenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Mławie w urzędzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniami i pożarem	85 000,00	85 000,00	0,00	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	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
12.	853	85333	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w mławie przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 - audyt energetyczny	1 476,00	1 476,00						Starostwo Powiatowe w Mławie
13.	900	90005	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie
Ogółem				9 344 693,00	1 424 339,15	2 571 000,00	4 267 100,00	972 000,00	110 253,85	x	

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 r. - po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	203 514,00			203 514,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	135 050,00	854	85410	135 050,00
	Wpływy z usług	134 550,00			
	Pozostałe odsetki	500,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				135 050,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	11 030,00	801	80130	11 030,00
	Wpływy z usług	10 800,00			
	Pozostałe odsetki	80,00			
	Wpływy z różnych dochodów	150,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				11 030,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	57 434,00	801	80142	57 434,00
	Wpływy z usług	57 234,00			
	Pozostałe odsetki	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				34 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				23 434,00
	Ogółem	203 514,00			203 514,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz