

**Uchwała Nr IV/27/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 23 lutego 2015 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015.

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 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą: **63.496.502,45 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **62.312.804,45 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **1.183.698,00 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą: **66.913.605,24 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **58.920.675,81 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **7.992.929,43 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.417.102,79 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.100.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **1.317.102,79 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.414.226,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.414.226,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.414.226,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **4.831.328,79 zł.**, rozchody w wysokości **1.414.226,00 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 2015 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 2015 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2015 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/27/2015 z dnia 23.02.2015 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 18.380,07 zł (per saldo).

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 12.000,00 zł. z tytułu wpływu zwiększonych środków za zajęcie pasa drogowego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w tej samej kwocie z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 624,39 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Ciechanowskim w sprawie prowadzenia zadania powierzonego pn.: „Prowadzenie punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania”. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w tej samej kwocie zgodnie z zawartym porozumieniem.
3. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 5.755,68 zł., z tytułu wpływu darowizn dla wychowanków w kwocie 5.594,40 zł. i wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 161,28 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem środków zgodnie z wolą darczyńców oraz na utrzymanie dzieci w placówce.
4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 12.300,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Płockim na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej a nie z Miastem Płockim. Po stronie wydatków następuje zmiana planu finansowego jednostki z przeznaczeniem środków zgodnie z podpisanym porozumieniem.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 335.482,86 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 Geodezji w sprawie zwiększenia środków w wysokości 317.102,79 zł. w rozdziale 71095 z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego Powiatu Mławskiego przy realizacji projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 252.102,79 zł. do kwoty w wysokości 302.102,79 zł. oraz kwotę 65.000 zł. do kwoty 75.000 zł. na zakup plotera ze skanerem formatu A0, jednocześnie zmniejszając 10.000,00 zł. z zakupu sprzętu komputerowego, który ma być sfinansowany z w/w projektu. Powyższe środki zostały odprowadzone w roku 2013 r. Źródłem finansowania są wolne środki.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie przesunięcia środków z zaplanowanych kursów zawodowych ujętych w pozostałych usługach na dotacje dla Powiatu Żuromińskiego, Powiatu Wyszkowskiego, Powiatu Gostynińskiego, Powiatu Ciechanowskiego i Powiatu Płońskiego w ogólnej wysokości 27.600,00 zł., zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Ponadto przesunięto środki z zaplanowanych kursów na 2015 r. w wysokości 4.400,00 zł. na kursy, które będą realizowane w formie usługi przez Zespół Szkół Nr 3 w Mławie.
3. Wnioski Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 8.183,90 zł. zgodnie projektem porozumienia z Miastem Warszawa na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz przesunięcie środków w wysokości 54.017 zł. z zadania „rodziny zastępcze” na zadanie „rodzinny dom dziecka”, który przekształcił się zgodnie z przepisami w Powiecie Nidzickim.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2015

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 484 496,30	0,00	12 000,00	12 496 496,30
		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	1 718 681,00	0,00	12 000,00	1 730 681,00
		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	138 971,00	0,00	12 000,00	150 971,00
801		Oświata i wychowanie	530 627,50	0,00	624,39	531 251,89
		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	26 080,50	0,00	0,00	26 080,50
	80120	Licea ogólnokształcące	93 209,00	0,00	624,39	93 833,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	624,39	624,39
852		Pomoc społeczna	2 290 334,00	-12 300,00	18 055,68	2 296 089,68
		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	936 148,00	0,00	5 755,68	941 903,68
		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 opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	161,28	161,28
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 594,40	5 594,40
	85204	Rodziny zastępcze	470 316,00	-12 300,00	12 300,00	470 316,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 820,00	-12 300,00	0,00	52 520,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 410,00	0,00	12 300,00	273 710,00
bieżące razem:			62 294 424,38	-12 300,00	30 680,07	62 312 804,45
		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	177 685,08	0,00	0,00	177 685,08

majątkowe				
majątkowe razem:		1 183 698,00	0,00	0,00
	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

Ogółem:		63 478 122,38	-12 300,00	30 680,07	63 496 502,45
	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	177 685,08	0,00	0,00	177 685,08

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				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	wydatki 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 549 958,00	2 869 958,00	2 555 276,00	1 206 706,00	1 348 570,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 561 958,00	2 881 958,00	2 567 276,00	1 206 706,00	1 360 570,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 449 958,00	2 869 958,00	2 555 276,00	1 206 706,00	1 348 570,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 461 958,00	2 881 958,00	2 567 276,00	1 206 706,00	1 360 570,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	803 600,00	658 600,00	658 600,00	282 118,05	376 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	327 102,79	0,00	0,00	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	1 120 702,79	658 600,00	658 600,00	282 118,05	376 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 102,79	462 102,79	302 102,79	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	327 102,79	0,00	0,00	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	462 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 102,79	462 102,79	302 102,79	0,00		
			przed zmianą	27 146 929,50	26 661 929,50	23 085 720,50	19 921 308,00	3 164 412,50	3 506 488,00	42 745,00	26 976,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	32 624,39	32 624,39	5 024,39	610,93	4 413,46	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 147 553,89	26 662 553,89	23 058 744,89	19 921 918,93	3 136 825,96	3 534 088,00	42 745,00	26 976,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 167 660,00	7 167 660,00	5 830 308,00	5 018 892,00	811 416,00	1 326 310,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	624,39	624,39	624,39	610,93	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 168 284,39	7 168 284,39	5 830 932,39	5 019 502,93	811 429,46	1 326 310,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	14 111 202,50	14 021 202,50	11 791 906,50	10 143 100,00	1 648 806,50	2 180 178,00	22 142,00	26 976,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	4 400,00	0,00	4 400,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	14 111 202,50	14 021 202,50	11 764 306,50	10 143 100,00	1 621 206,50	2 207 778,00	22 142,00	26 976,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 044 061,00	6 044 061,00	3 991 769,00	3 062 614,94	929 154,06	676 547,00	1 375 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 500,90	-74 500,90	-300,00	0,00	-300,00	-54 017,00	-20 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodziny zastępcze	zwiększenie	80 256,58	80 256,58	6 055,68	0,00	6 055,68	62 200,90	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 049 816,68	6 049 816,68	3 997 524,68	3 062 614,94	934 909,74	684 730,90	1 367 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 549 799,00	2 549 799,00	1 990 159,00	1 433 899,00	556 260,00	402 648,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 755,68	5 755,68	5 755,68	0,00	5 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 555 554,68	2 555 554,68	1 995 914,68	1 433 899,00	562 015,68	402 648,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 897 130,00	1 897 130,00	405 078,00	331 298,00	73 780,00	273 899,00	1 218 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 500,90	-74 500,90	-300,00	0,00	-300,00	-54 017,00	-20 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 500,90	74 500,90	300,00	0,00	300,00	62 200,90	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	po zmianach	1 897 130,00	1 897 130,00	405 078,00	331 298,00	73 780,00	282 082,90	1 209 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	66 578 122,38	58 902 295,74	51 352 699,50	37 977 006,99	13 375 692,51	4 616 935,00	2 259 919,00	178 580,58	0,00	0,00	0,00	7 675 826,64	7 675 826,64	50 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 500,90	-106 500,90	-32 300,00	0,00	-32 300,00	-54 017,00	-20 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	zwiększenie	451 983,76	124 880,97	23 080,07	610,93	22 468,14	89 800,90	12 000,00	0,00	0,00	0,00	327 102,79	327 102,79	252 102,79	0,00		
			po zmianach	66 913 605,24	58 920 675,81	51 343 479,57	37 977 617,92	13 365 861,65	4 652 716,90	2 251 735,10	178 580,58	0,00	0,00	0,00	7 992 929,43	7 992 929,43	302 102,79	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2015 rok
1	2	3
1.	Dochody	63 496 502,45
2.	Wydatki	66 913 605,24
3.	Wynik budżetu	-3 417 102,79
Przychody ogółem:		4 831 328,79
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 731 328,79
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00
Rozchody ogółem:		1 414 226,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 414 226,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. - po dokonanych zmianach

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 624,39
	80120	Licea ogólnokształcące	624,39
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624,39
	80130	Szkoły zawodowe	22 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
852		Pomoc społeczna	1 013 377,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	687 147,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	687 147,00
	85204	Rodziny zastępcze	326 230,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 520,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 710,00
926		Kultura fizyczna	371 730,00
	92601	Obiekty sportowe	371 730,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 730,00
Razem:			1 907 731,39

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 - po dokonanych zmianach
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	obsługa długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	z tego:		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	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							7	8														9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność	przed zmianą	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
60014		po zmianach	przed zmianą	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mławy, 500 000 zł - pomoc finansowa z Gminy Wierzbna Kościelna na zadanie inwestycyjne			
			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				
60016		po zmianach	przed zmianą	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	100 000 zł - Pomoc finansowa dla Miasta Mławy - zadanie inwestycyjne.			
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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				
			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				
80120		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 200,00	41 200,00	22 000,00	16 775,00	5 225,00	19 200,00	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				
			zwiększenie	28 224,39	28 224,39	624,39	610,93	13,46	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130		Licea ogólnokształcące	po zmianach	69 424,39	69 424,39	22 624,39	17 385,93	5 238,46	46 800,00	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				
			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				
852		Szkoły zawodowe	po zmianach	624,39	624,39	624,39	610,93	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	41 200,00	41 200,00	22 000,00	16 775,00	5 225,00	19 200,00	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				
85201		Pomoc społeczna	po zmianach	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	68 800,00	68 800,00	22 000,00	16 775,00	5 225,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	1 689 924,00	1 689 924,00	808 969,00	573 185,00	235 784,00	676 547,00	204 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85204		Kursy zawodowe dla uczniów	po zmianach	-66 317,00	-66 317,00	-300,00	0,00	-300,00	-54 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	74 500,90	74 500,90	300,00	0,00	300,00	62 200,90	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	1 698 107,90	1 698 107,90	808 969,00	573 185,00	235 784,00	684 730,90	204 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	po zmianach	1 089 795,00	1 089 795,00	680 420,00	489 624,00	190 796,00	402 648,00	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				
			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				
92105		Rodziny zastępcze	po zmianach	1 089 795,00	1 089 795,00	680 420,00	489 624,00	190 796,00	402 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	600 129,00	600 129,00	128 549,00	83 561,00	44 988,00	273 899,00	197 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-66 317,00	-66 317,00	-300,00	0,00	-300,00	-54 017,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	74 500,90	74 500,90	300,00	0,00	300,00	62 200,90	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	608 312,90	608 312,90	128 549,00	83 561,00	44 988,00	282 082,90	197 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	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				
92105		Dofinansowanie Rekonstrukcji Błtów pod Mławą - pomoc finansowa Miasto Mława	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	0,00					
			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				
			zmniejszenie	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				

[illegible]

Strona 2 z 2

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	Kapitałny remont (ulepszenie środka trwałego) pluga odśnieżnego ślimaka wirnikowego ZIL, rocznik 1980	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
2.	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku Prusocin-Strzegowo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo Nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko- Dokumentacja techniczna	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów inżynierskich w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 i w miejscowości Garlino o JNI 35006362 - Dokumentacja techniczna	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2347W droga Nr 7 - Dąbek-Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu o Nr 010056652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki - Dokumentacja techniczna	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna-Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - Etap II	3 250 000,00	3 250 000,00	650 000,00	2 100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 500 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
7.	600	60014	Zakup 3 sztuk plugów lekkich	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
8.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
9.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu "wywrotka"	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10.	710	71095	Wyposażenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Mławie w urządzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	710	71095	Zakup plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	801	80130	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - 60% udział własny powiatu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				4 830 000,00	4 830 000,00	2 230 000,00	2 100 000,00	0,00	x	500 000,00	0,00	x

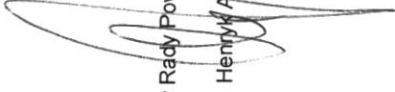
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej


Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Henryk Antczak