

Uchwała Nr VI/38/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 22 kwietnia 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: **62.451.457,34 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **60.478.822,45 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **1.972.634,89 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: **66.727.910,73 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **57.839.285,31 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **8.888.625,42 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.276.453,39 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.100.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **2.176.453,39 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 **5.690.679,39 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 VI/38/2015 z dnia 22.04.2015 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 8.360,00 zł.

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.000,00 zł. z tytułu odszkodowania za skradziony klimatyzator do serwerowni. Powyższe środki zostaną zrefundowane do rozdziału 75020, z których wcześniej zostały przesunięte na zakup klimatyzatora.
1. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo – Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 3.360,00 z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego dotyczącego egzekucji należności gospodarki nieruchomościami w rozdziale 70005 oraz w pozostałych należnościach w rozdziale 85333. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki celem pokrycia wydatków związanych z tymi dochodami.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 128.360,00 zł.

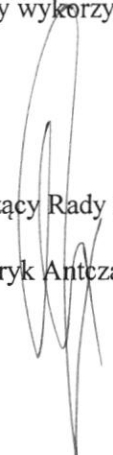
Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia oraz o:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji w sprawie zwiększenia środków w wysokości 120.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Wypożyczenie 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” w wysokości 55.000,00 zł. w związku ze zwiększeniem powierzchni z wolnego lokalu oraz na zadania bieżące pn.: „Modernizacja osnowy poziomej dla gminy Dzierzgowo” w wysokości 65.000,00 zł., która w części będzie finansowana ze środków z dotacji. Źródłem finansowania powyższych zadań są wolne środki z roku 2014, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym.

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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 939,00	0,00	960,00	321 899,00
		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	320 939,00	0,00	960,00	321 899,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	960,00	960,00
750		Administracja publiczna	338 711,00	0,00	5 000,00	343 711,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	205 000,00	0,00	5 000,00	210 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 897,58	0,00	2 400,00	832 297,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 604,58	0,00	0,00	151 604,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy	555 628,00	0,00	2 400,00	558 028,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
bieżące razem:			60 470 462,45	0,00	8 360,00	60 478 822,45
		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	223 483,08	0,00	0,00	223 483,08
majątkowe						
majątkowe razem:			1 972 634,89	0,00	0,00	1 972 634,89
		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	788 936,89	0,00	0,00	788 936,89
Ogółem:			62 443 097,34	0,00	8 360,00	62 451 457,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 012 419,97	0,00	0,00	1 012 419,97

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki 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.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8							9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	83 560,00	83 560,00	18 000,00	65 560,00	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			
			zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	84 520,00	84 520,00	18 960,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	83 560,00	83 560,00	18 000,00	65 560,00	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			
710		Działalność usługowa	zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	84 520,00	84 520,00	18 960,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 137 939,79	675 837,00	675 837,00	299 355,05	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			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	398 100,00	398 100,00	398 100,00	0,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	462 602,79	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 102,79	462 102,79	302 102,79	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	po zmianach	517 602,79	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 102,79	517 102,79	302 102,79	0,00	0,00				
			przed zmianą	7 342 731,00	7 334 736,00	7 047 371,00	5 089 253,00	1 958 118,00	0,00	287 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	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			
75020		Starostwa powiatowe	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 904 503,00	6 896 508,00	6 819 556,00	4 970 082,00	1 849 474,00	0,00	76 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 888 549,32	2 538 958,58	2 379 365,00	2 113 666,00	265 699,00	0,00	7 989,00	0,00	151 604,58	0,00	0,00	2 349 590,74	2 349 590,74	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 890 949,32	2 541 358,58	2 381 765,00	2 116 066,00	265 699,00	0,00	7 989,00	0,00	151 604,58	0,00	0,00	2 349 590,74	2 349 590,74	0,00	0,00			
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 633 944,74	2 284 354,00	2 276 365,00	2 027 262,00	249 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 590,74	2 349 590,74	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	po zmianach	4 636 344,74	2 286 754,00	2 278 765,00	2 029 662,00	249 103,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	2 349 590,74	2 349 590,74	1 091 039,68	0,00	0,00				
			przed zmianą	66 599 550,73	57 765 925,31	50 399 681,07	37 286 594,32	13 113 066,75	4 357 718,90	2 290 005,10	224 378,58	0,00	494 161,66	8 833 625,42	8 833 625,42	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		
		Wydatki razem:	zwiększenie	128 360,00	73 360,00	3 360,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 727 910,73	57 839 285,31	50 473 021,07	37 289 954,32	13 183 066,75	4 357 718,90	2 290 005,10	224 378,58	0,00	494 161,66	8 888 625,42	8 888 625,42	1 091 039,68	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		

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Hentyk Antczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Powiatu Mławskiego Nr VI/38/2015 z
dnia 22.04.2015 r. r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2015 rok
1	2	3
1.	Dochody	62 451 457,34
2.	Wydatki	66 727 910,73
3.	Wynik budżetu	-4 276 453,39
Przychody ogółem:		5 690 679,39
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 590 679,39
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00
Rozchody ogółem:		1 414 226,00
1.	Spląty 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	23 024,39
	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	22 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00
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:			1 908 131,39

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:													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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,
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	600 000,00	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	0,00			
			po zmianach	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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		
			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	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000 zł - Pomoc finansowa dla Miasta Mławy - zadanie inwestycyjne;		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 824,39	69 824,39	23 024,39	17 690,93	5 333,46	46 800,00	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	69 824,39	69 824,39	23 024,39	17 690,93	5 333,46	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego		
			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	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		0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	69 200,00	69 200,00	22 400,00	17 080,00	5 320,00	46 800,00	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		0,00	
			po zmianach	69 200,00	69 200,00	22 400,00	17 080,00	5 320,00	46 800,00	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	1 698 107,90	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			po zmianach	1 698 107,90	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
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 089 795,00	1 089 795,00	680 420,00	489 624,00	190 796,00	402 648,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			po zmianach	1 089 795,00	1 089 795,00	680 420,00	489 624,00	190 796,00	402 648,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	608 312,90	608 312,90	128 549,00	83 561,00	282 082,90	197 681,00	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	608 312,90	608 312,90	128 549,00	83 561,00	282 082,90	197 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	Dofinansowanie Rekonstrukcji Błtawy pod Mławą - pomoc finansowa Miasta 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		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		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	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	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		0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - po dokonanych zmianach

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) pługą odśnieżnego ślimaka wirnikowego ZiŁ, 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 Starogub-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 Kowalewo- 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-Garfino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów inżynierskich w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 i w miejscowości Garfino 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-Wiecznina Kościelna-Pełówek 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 pługów 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	

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 i st.	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	
10.	710	71095	Wyposażenie pomieszczeń archiwium Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Mławie w urządzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem	140 000,00	140 000,00	85 000,00	0,00	55 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
12.	750	75020	Zakup klimatyzatora zewnętrznego do serwerowni	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
13.	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	
14.	853	85333	Zakup nowego samochodu służbowego dla PUP	43 764,10	43 764,10	0,00	0,00	43 764,10	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	
Ogółem				4 936 759,10	4 936 759,10	2 237 995,00	2 100 000,00	98 764,10	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 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